



Relatório de Estimativa

Cotação 672715
12/01/2023 08:47:57hs

Cotação 672715	Categoria: Insumos e Equipamentos de Informática
	Lançado em: 03/01/2023
	Vencimento: 04/01/2023 11:00
	Título: COMPRA FONTE ATX 400W
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

1	EL SOLUÇÕES COMERCIO PRESTAÇÃO DE SEVRİÇOS LTDA
	CNPJ: 14.744.786/0001-66
	Telefone: (11) 95599-6355
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 5 dias
	condições de pagamento: 28 ddl ✓
	I.E.: 311.037.376.110
	e-mail: eltechnology9@gmail.com
	validade da proposta: 06/01/2023
	faturamento mínimo: R\$ 250,0000
	frete: FOB ✓

código do produto	descricao	fabricante	emprego	quantidade	valor unitário	valor total	estimado em	observação do produto
00005828 ót. R\$ 115,0000 - ME compra: TRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONTE ATX 400W REAL	BRAZIL PC	unidade c/	3 UNIDADE S	R\$ 125,0000	R\$ 375,0000 R\$ 30,0000 (8.7%)		
Subtotal: R\$ 375,0000								R\$ 30,0000 (8.7%)

Maria Isabel Rodriguez
Administradora Responsável

Pedro Ap. Travaglin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044013 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 144 Série : 003
 Número Alternativo : E1024549 Num Pedido :
 Fornecedor : 004211-EL SOLUCOES COM E PREST CNPJ: 14.744.786/0001-66 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : EL SOLUCOES COM E PRESTACAO SERVICOS 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
12/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	

VENCIMENTOS

09/02/2023
405,0000

IMF OS

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
375,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	405,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000006	MATERIAL DE INFORMAT	600210	ALMOXARIFADO CENTR	405,00
Créditos:	077735	EL SOLUCOES - COM E					405,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 144, 004211-EL SOLUCOES COM E PRESTACAO SERVICOS LTDA, EMISSAO: 12/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unl	Quantid	Preço Unit.	Noma Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005828	FONTE ATX 400W REAL	UNI	3,0000	125,0000			375,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

23/01/23

**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:	00190.00009 03480.462005 29465.556172 2 92560000040500
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
--	---------------------

Código do Banco:	001
-------------------------	-----

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
-----------------------	--------------------------------------

Nome/Razão Social:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
---------------------------	--------------------------------------

CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
------------------	--------------------

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	Ei Solucoes Com Prestacao De Servico
---------------------------	--------------------------------------

CPF/CNPJ:	14.744.786/0001-66
------------------	--------------------

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Pirassu
---------------------------	--

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
---------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	09/02/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	25/01/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	405,00
---------------------------------	--------

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$):	405,00
-------------------------------	--------

+DARÓZ

ELETRICIDADE

RUA DR. ARMANDO DE SALES OLIVEIRA Nº 521 Fone: 19 3573-6900
CENTRO LEME SP CEP: 13.610-220

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000271601 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1251 3796 7600 0142 5500 1000 2716 0117 7299 4709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221691941819 05/12/2022 07:38:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA PIRAS (C005869)

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
05/12/2022

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO

1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13.631-040

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE / FAX
19 3565-8100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/01/2023	455,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB.
38336	TELEF. INTELBRAS 9/ FIO C/D TS2510 PRETO	85171100	060	5405	UN	2,00	162,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
14206	TELEF. INTELBRAS PLENO S/ CHAVE PRETO	85171830	060	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Junel de 2023 até 14 de dez de 2023 n.º 866 C14913 e
out 199 - principal - faturas em conta Federal de 1988
Data: 16/12/2022
Convênio n.º
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Mat. de Cons. Diversos
Valor: R\$ 455,00
Confere com a Original
Visto: [assinatura]*

*Maria Salato de Carvalho
Gerente Administrativa*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dp: 404478/1 Vc: 02/01/2023 VL: 455,00 PEDIDO POR LEANDRO - ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF.
ANEXO XXII DA PORTARIA CAT. No 58/2019. Vendedor Interno: 54 - MARIA EDUARDA BINOTTO.
Pedidos: 1410956. Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,61 Federal, R\$ 39,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Bla 05 12/22

Conferência Bla 05 12/22

Lançamento Bla 05 12/22

43397

RECEBEMOS DE DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA PIRAS (C005869)

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VISTO

NF-e Nº. 000271601

Série 001

Valor da NF-e 455,00

Folha 1 / 1



Espelho de Entrada de NF

dos os itens

N° da Entrada :00043397 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :271601 Série :001
 N° Alternativo :E1024220 Num Pedido :
 Emissor :001580-DA ROZ ELETRICIDADE CNPJ:51.379.576/0001-42 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :DA ROZ ELETRICIDADE
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Prazo de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DTAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	

ENCIMENTOS

02/01/2023
455,00

M°

RRF	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
455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600210	ALMOXARIFADO CENTR	455,00
Créditos:	074196	DA ROZ ELETRICIDADE					455,00

Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 271601, 001580-DA ROZ ELETRICIDADE, EMISSAO: 05/12/2022, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009482	TELEFONE DE MESA COM FIO	UNI	2,00	65,00			130,00
2	P	00003269	TELEFONE SEM FIO TS40 BASICO INTEL	PC	2,00	162,50			325,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Caryalho
 Gerente Administrativo
 09/12/22



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:	75691.44236 01000.075208 11375.700017 2 92180000045500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Nome/Razão Social:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ:	51.379.576/0001-42
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA PIRAS
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	02/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	455,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	455,00
Valor Pago (R\$):	455,00
Identificação do Pagamento:	271601

Data/hora da operação: 02/01/2023 14:57:08

Código da operação: 002994142

Chave de segurança: PUKEFLCEGTWSZ7MJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

**JCA FOODS COM. DE PROD.
ALIM. LTDA**

RUA D. LUISA DE GUSMAO, 1517
VILA NOVA EIRA
CAMPINAS-SP
192515-0
130880

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 480617
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35221204334118000107550010004806171228751013

CHAVE DE ACESSO
3522 1204 3341 1800 0107 5500 1000 4806 1712 2875 1013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221823076826

27/12/2022 19:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO ATACADISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04334118000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

2972 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54848361000111

DATA DA EMISSÃO

27/12/22

ENDEREÇO

Avenida Newton Prado, 1883

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13631045

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/12/22

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 17/01/23 Valor: 1.681,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488,18	85,18	0,00	0,00	1.681,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.681,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0-Continuação Remetente (CIF)		DML4299	SP	04334118000107
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA D. LUISA DE GUSMAO, 1517	CAMPINAS	SP	244870554115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		222,930	204,668

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
1316	ACUCAR SACHET CARAVELAS CX 1000UN	17019900	020	5102	CX	1,000	27,5000	27,50	10,69	1,93	0,00	18 0
19	ADOCANTE SACHE LINEA SUCRALOSE CX 1000UNX0,6G	21069900	020	5102	CX	2,000	49,7300	99,46	66,31	11,94	0,00	18 0
1926	AGUA NAT. SEM GAS LINDOYA VERA0 PET 510ML (C/12 UN)	22011000	060	5405	PD	16,000	10,5100	168,16	0,00	0,00	0,00	0 0
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	12,000	34,1800	410,16	159,51	28,71	0,00	18 0
433	BISCOITO SP AMANTEIGADO COCO CX 180X2UN	19053100	060	5405	CX	6,000	35,9800	215,88	0,00	0,00	0,00	0 0
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	6,000	35,9800	215,88	83,96	15,11	0,00	18 0
477	GELEIA BLISTER ISIS CX 144UN	20079990	060	5405	CX	2,000	37,2500	74,50	0,00	0,00	0,00	0 0
476	GELEIA BLISTER DIET ISIS CX 144UN	20079990	060	5405	CX	2,000	53,1300	106,26	0,00	0,00	0,00	0 0
	MACARRAO AVE MARIA COM OVOS DONA BENTA 24X500G	19021100	020	5102	UN	30,000	3,6300	108,90	57,31	7,62	0,00	13,3 0
	MARGARINA BLISTER LECO C/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	1,000	47,9700	47,97	18,66	3,36	0,00	18 0
	MOLHO DE TOMATE BONARE 30X300G	21032010	560	5405	UN	40,000	1,7400	69,60	0,00	0,00	0,00	0 0
312	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA CAJU (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	20,000	3,1300	62,60	41,74	7,51	0,00	18 0
318	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	20,000	3,7500	75,00	50,00	9,00	0,00	18 0

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

30/12/22

Inde legal art 146, da Lei nº 5666/1973 e
art 149, parágrafo primeiro da Constituição
Convênio nº 16/2002
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: mat. de Cons. Danos VISTO

Valor: R\$ 1.681,87

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		Confere com o Original	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II, 3, 5, 7, 8, 11 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
II, 2, 12, 13 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33
II, 4, 10 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11
II, 9 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 41,67
II, 1, 6 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II
- Pedido: 536904 - Cond. Pagto: 21 DIAS

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: 30/12/22

Conferência: 30/12/22

Lançamento: 30/12/22

669598 End. Entrega: Avenida Newton Prado, 1883, CEP: 13631045 Centro PIRASSUNUNGA-SP

iDoc 43802



Relatório de Estimativa

Cotação 669598
29/12/2022 09:09:39hs

Cotação 669598	Categoria: Gêneros alimentícios
	Lançado em: 26/12/2022
	Vencimento: 27/12/2022 09:00
	Título: COMPRA GENERO ALIMENTICIOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

1	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
	CNPJ: 04.334.118/0001-07
	Telefone: (19) 2615-8080
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
I.E.: 244.870.554.115 e-mail: cotacao@jcafoods.com.br validade da proposta: 28/12/2022 faturamento mínimo: R\$ 200,0000 frete: CIF	

código do produto	descricao	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000246 útl. R\$ 27,5000 - JCA compra:	ACUCAR SACHE	CARAVELAS	caixa c/ 1000	1 CAIXA	R\$ 27,5000	R\$ 27,5000	27/12/2022 12:56	
00009365 útl. R\$ 49,7300 - JCA compra:	ADOCANTE SUCRALOSE / XYLITOL ERITRITOL	LINEA SUCRALOSE	caixa c/ 1000	2 CAIXAS	R\$ 49,7300	R\$ 99,4600	27/12/2022 12:56	
00010194 útl. R\$ 0,7857 - JCA compra:	AGUA MINERAL 510ML detalhes:	LINDOYA	fardo c/ 12	192 UNIDADES	R\$ 0,8756	R\$ 168,1594 R\$ 17,1187 (11,33%)	27/12/2022 12:56	
00000430 útl. R\$ 34,1800 - JCA compra:	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X02	SP	caixa c/ 180	12 CAIXAS	R\$ 34,1800	R\$ 410,1600	27/12/2022 12:56	
00000427 útl. R\$ 35,4000 - JCA compra:	BISCOITO SACHE DE COCO 180X02	SP	caixa c/ 180	6 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 215,8800 R\$ 3,4800 (1,64%)	27/12/2022 12:56	
00000431 útl. R\$ 35,9800 - JCA compra:	BISCOITO SACHE MAISENA	SP	caixa c/ 180	6 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 215,8800	27/12/2022 12:56	
00000434 útl. R\$ 37,2500 - JCA compra:	GELEIA SACHE	ISIS	caixa c/ 144	2 CAIXAS	R\$ 37,2500	R\$ 74,5000	27/12/2022 12:56	
00000433 útl. R\$ 53,1300 - JCA compra:	GELEIA SACHE DIET	ISIS	caixa c/ 144	2 CAIXAS	R\$ 53,1300	R\$ 106,2600	27/12/2022 12:56	
00000920 útl. R\$ 3,6300 - JCA compra:	MACARRAO SOPA AVE MARIA/PADRE NOSSO 500GR	D. BENTA	pacote c/ 1	30 PACOTES	R\$ 3,6300	R\$ 108,9000	27/12/2022 12:56	
00000436 útl. R\$ 48,7500 - JCA compra:	MARGARINA SACHE COM SAL	LECO	caixa c/ 192	1 CAIXA	R\$ 47,9700	R\$ 47,9700 R\$ - 0,7800 (-1,6%)	27/12/2022 12:56	
00000924 útl. R\$ 1,7400 - JCA compra:	MOLHO DE TOMATE - SACHE 340GR	BONARE 300G	unidade c/ 1	40 LATAS	R\$ 1,7400	R\$ 69,6000	27/12/2022 12:56	
00001179 útl. R\$ 3,1300 - JCA compra:	SUCO DE CAJU - FR 500 ML - CONCENTRADO	DAFRUT A	unidade c/ 1	20 UNIDADES	R\$ 3,1300	R\$ 62,6000 R\$ - 7,2000 (-10,32%)	27/12/2022 12:56	

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 Gerente Administrativa



Relatório de Estimativa

Cotação 669598
29/12/2022 09:09:39hs

00001181 Qt. R\$ 5,0000 - JCA compra:	SUCO DE UVA - FR 500 ML - CONCENTRADO	DAFRUT A	unidade cl 1	20 UNIDADE S	R\$ 3,7500	R\$ 75,0000 R\$ - 25,0000 (-25%)	27/12/2022 2 12:56	
Estimativa R\$ 1.500,0000 R\$ 12.345,67,8900								

[Handwritten Signature]
Sra. Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

[Handwritten Signature]

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entradas de NFs

Itens

Número da Entrada : 00043802 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 480617 Série : 001
 Número Alternativo : E1024437 Num Pedido :
 Emissor : 001748-JCA FOODS COMERCIO DE P CNPJ:04.334.118/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Operador : MMARQUES
 Funcionário Requis.: 001427-MARUZA CRUVINEL PRADO MARQUES Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA N° Verba :
 Condição de Pagto : 20 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
27/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	

VENCIMENTOS

17/01/2023
1681,8700

IMP. DTOS

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

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1681,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1681,8700

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	1681,87
075874	JCA FOODS COM DE PRO					1681,8700

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 480617, 001748-JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EMISSAO: 27/12/2022,1

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000246	ACUCAR SACHE	CX	1,0000	27,5000			27,5000
2	P	00009365	ADOCANTE SUCRALOSE / XYLITOL\ ERIT	CX	2,0000	49,7300			99,4600
3	P	00010194	AGUA MINERAL 510ML	UNI	192,0000	0,8758			168,1600
4	P	00000430	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X0	CX	12,0000	34,1800			410,1600
5	P	00000427	BISCOITO SACHE DE COCO 180X02	CX	6,0000	35,9800			215,8800
6	P	00000431	BISCOITO SACHE MAISENA	CX	6,0000	35,9800			215,8800
7	P	00000434	GELEIA SACHE	UNI	2,0000	37,2500			74,5000
8	P	00000433	GELEIA SACHE DIET	UNI	2,0000	53,1300			106,2600
9	P	00000920	MACARRAO SOPA (AVE MARIA/PADRE NOS	PCT	30,0000	3,6300			108,9000
10	P	00000436	MARGARINA SACHE COM SAL	CX	1,0000	47,9700			47,9700
11	P	00000924	MOLHO DE TOMATE - SACHE 300GR	LAT	40,0000	1,7400			69,6000
12	P	00001179	SUCO DE CAJU - 500 ML CONCENTRADO	UNI	20,0000	3,1300			62,6000
13	P	00001181	SUCO DE UVA - 500 ML CONCENTRADO	UNI	20,0000	3,7500			75,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

30/12/22



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.39708 90000.044421 28003.058105 5 92330000168187
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JCA FOODS
Nome/Razão Social:	JCA FOODS
CPF/CNPJ:	04.334.118/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	17/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.681,87
Juros (R\$):	6,72
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	33,63
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.722,22
Valor Pago (R\$):	1.722,22

JCA FOODS COM. DE PROD.

ALIM. LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 478036
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



35221204334118000107550010004780361096554556

CHAVE DE ACESSO

3522 1204 3341 1800 0107 5500 1000 4780 3610 9655 4556

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221754627383

14/12/2022 20:55:48

UREZA DA OPERAÇÃO

ANDA NO ESTADO - ATACADISTA

RICAÇÃO ESTADUAL

4870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04334118000107

STINATÁRIO / REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL

72 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

54848361000111

DATA DA EMISSÃO

14/12/22

EREÇO

enida Newton Prado, 1883

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13631045

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/12/22

CÍPIO

RASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO, da Lei nº 866/1993 e art

HORA DE SAÍDA

199, palafraço, pimes, da Const. Federal de

URA

ela: 1 Vencido: 04/01/23 Valor: 2.984,35

Convênio nº 161/2022 1998

LCULO DO IMPOSTO

E F CÁLCULO DO ICMS

1.348,30

VALOR DO ICMS

242,68

BASE DE CÁLCULO ICMS-ST

0,00. mlt. lms. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.984,35

ORI

ETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

Valor:

0,00 R\$ 2.984,35

VALOR TOTAL DA NOTA

2.984,35

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

A FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA

FRETE POR CONTA DO REMETENTE

0-Contratação Remetente (CIF)

Visto:

PLACA DO VEÍCULO

DML4299

UF

SP

CNPJ

04334118000107

EREÇO

A DONA LUISA DE GUSMAO, 1517

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

ANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

231,310

PESO LÍQUIDO

206,192

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÍDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
432	BISCOITO SP AMANTEIGADO CHOCOLATE CX 180X2UN	19059020	060	5405	CX	4,000	35,9800	143,92	0,00	0,00	0,00	0 0
434	BISCOITO SP CREAM CRACKER 180X2UN	19053100	020	5102	CX	14,000	34,1800	478,52	186,10	33,50	0,00	18 0
437	BISCOITO SP MILK CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	6,000	35,9800	215,88	83,96	15,11	0,00	18 0
435	BISCOITO SP MAIZENA CX 180X2UN	19053100	020	5102	CX	12,000	35,9800	431,76	167,91	30,22	0,00	18 0
117	FARINHA DE ROSCA PQ 10X1KG	19059090	020	5102	PCT	6,000	10,1800	61,08	40,72	7,33	0,00	18 0
2838	FERMENTO EM PO QUÍMICO DONA BENTA 36X100GRS	21023000	020	5102	UN	6,000	2,3300	13,98	9,32	1,66	0,00	18 0
1327	GELATINA ENJOY ZERO LÍMAO 36X12G	21069029	020	5102	CX	2,000	52,2900	104,58	69,72	12,55	0,00	18 0
1549	GELATINA ENJOY ZERO MORANGO 36X12G	21069029	020	5102	CX	2,000	52,2900	104,58	69,72	12,55	0,00	18 0
1326	GELATINA ENJOY ZERO UVA 36X12G	21069029	020	5102	CX	2,000	52,2900	104,58	69,72	12,55	0,00	18 0
2	MARGARINA COAMO 50% C/S 14,5KG	15171000	020	5102	BD	2,000	129,5100	259,02	100,73	18,13	0,00	18 0
2	MARGARINA BLISTER LECO C/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	1,000	48,7500	48,75	18,96	3,41	0,00	18 0
228	LHO VERDE BONARE 24X170G	20058000	060	5405	LA	20,000	4,0500	81,20	0,00	0,00	0,00	0 0
50	MOLHO DE TOMATE BONARE 30X300G	21032010	560	5405	UN	40,000	1,7400	69,60	0,00	0,00	0,00	0 0
519	MARIA MOLE SUSTENTARE 10X500G	21069029	020	5102	PCT	12,000	13,6500	163,80	109,21	19,66	0,00	18 0
145	GELATINA SUSTENTARE TECNUTRI ABACAXI 10X1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	13,9000	55,60	37,07	6,67	0,00	18 0
148	GELATINA SUSTENTARE TECNUTRI LÍMAO 10X1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	13,9000	55,60	37,07	6,67	0,00	18 0
149	GELATINA SUSTENTARE TECNUTRI MORANGO 10X1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	13,9000	55,60	37,07	6,67	0,00	18 0
153	GELATINA SUSTENTARE TECNUTRI UVA 10X1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	13,9000	55,60	37,07	6,67	0,00	18 0
147	GELATINA SUSTENTARE TECNUTRI FRAMBOESA 10X1KG	21069029	020	5102	PCT	4,000	13,9000	55,60	37,07	6,67	0,00	18 0
864	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU 12X500ML	21069010	060	5405	UN	20,000	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0 0
868	SUCO CONCENTRADO MAGUARY GOLABA 12X500ML	21069010	020	5102	UN	20,000	5,0000	100,00	66,67	12,00	0,00	18 0
862	SUCO CONCENTRADO MAGUARY MARACUJA	21069010	020	5102	UN	10,000	6,2500	62,50	41,67	7,50	0,00	18 0

CÁLCULO DO ISSQN

CRIAÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12,13 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

10 USAR

16,7,8,9,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,3

13,10,11 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11

1 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II

Emissão: 533819 - Cond. Pagto: 21 DIAS

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recabimento: *Carvalho* - 15/12/22Conferência: *Carvalho* - 15/12/22Lançamento: *Carvalho* - 15/12/22

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

43633

**JCA FOODS COM. DE PROD.
ALIM. LTDA**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517
VILA NOGUEIRA
CAMPINAS-SP
1935158080
13088028

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 478036
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



35221204334118000107550018004780361096554556

CHAVE DE ACESSO
3522 1204 3341 1800 0107 5500 1000 4780 3610 9655 4556

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221754627383

14/12/2022 20:55:48

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA NO ESTADO - ATACADISTA

SCRIÇÃO ESTADUAL
44870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04334118000107

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12X500ML												
865	SUCO CONCENTRADO MAGUARY UVA 12X500ML	21069010	020	5102	UN	20,000	5,0000	100,00	66,67	12,00	0,00	18 0
387	TRIGO PARA KIBE PQ 10X1KG	11042900	020	5102	PCT	10,000	9,2800	92,80	61,87	11,14	0,00	18 0

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

20/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1,12,13 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
It: 20 USAR
It: 5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33
It: 2,3,10,11 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11
It: 4 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61,11 - ART 39 II ANEXO II
- Pedido: 533819 - Cond. Pagto: 21 DIAS

RESERVADO AO FISCO



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Is os itens

Número da Entrada : 00043639 Tipo Mov : El Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 478036 Série : 001
 Número Alternativo : E1024347 Num Pedido :
 Necessário : 001748-JCA FOODS COMERCIO DE P CNPJ:04.334.118/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Nome do Responsável : 001427-MARUZA CRUVINEL PRADO MARQUES Operador : MARMARQUES
 Nome da Unidade : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 28 DIAS N° Verba :

AS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	

CIMENTOS

04/01/2023
2984,3500

CUSTOS

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

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
2984,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2984,3500

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
01013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	2984,35
01075874	JCA FOODS COM DE PRO					2984,3500
0001	NOTA FISCAL: 478036	001748-JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	EMISSAO: 14/12/2022			

ENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
0		P000003730	BISCOITO CHOCOLATE SACHE 2X2	CX	4,0000	35,9800			143,9200
1		P000000430	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X0	CX	14,0000	34,1800			478,5200
2		P000000429	BISCOITO SACHE LEITE	CX	6,0000	35,9800			215,8800
3		P000000431	BISCOITO SACHE MAISENA	CX	12,0000	35,9800			431,7600
4		P000000906	FARINHA DE ROSCA (DE PADARIA)	KG	6,0000	10,1800			61,0800
5		P000002911	FERMENTO EM PO - 100 GR	LAT	6,0000	2,3300			13,9800
6		P000000456	GELATINA DIET	CX	72,0000	1,4525			104,5800
7		P000000456	GELATINA DIET	CX	72,0000	1,4525			104,5800
8		P000000456	GELATINA DIET	CX	72,0000	1,4525			104,5800
9		P000000438	MARGARINA BALDE COM SAL 14,5KG	UNI	2,0000	129,5100			259,0200
0		P000000436	MARGARINA SACHE COM SAL	CX	1,0000	48,7500			48,7500
1		P000003664	MILHO	LAT	20,0000	4,0600			81,2000
2		P000000924	MOLHO DE TOMATE - SACHE 300GR	LAT	40,0000	1,7400			69,6000
3		P000004113	PO P/ MARIA MOLE COCO BRANCO - 01	KG	12,0000	13,6500			163,8000
4		P000000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	4,0000	13,9000			55,6000
5		P000000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	4,0000	13,9000			55,6000
6		P000000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	4,0000	13,9000			55,6000
7		P000000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	4,0000	13,9000			55,6000
8		P000000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	4,0000	13,9000			55,6000
9		P000000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	4,0000	13,9000			55,6000
0		P000001179	SUCO DE CAJU - 500 ML CONCENTRADO	UNI	20,0000	3,4900			69,8000
1		P000005776	SUCO DE GOIABA 500 ML	FRS	20,0000	5,0000			100,0000
2		P000001182	SUCO DE MARACUJA - 500 ML CONCENTRADO	UNI	10,0000	6,2500			62,5000
3		P000001181	SUCO DE UVA - 500 ML CONCENTRADO	UNI	20,0000	5,0000			100,0000
4		P000000902	TRIGO P/ QUIBE PACOTE 1KG	PCT	10,0000	9,2800			92,8000

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

20/12/2022



Relatório de Estimativa

Cotação 663274
13/12/2022 11:03:56hs

Cotação 663274	Categoria: Gêneros alimentícios
	Lançado em: 12/12/2022
	Vencimento: 13/12/2022 09:00
	Título: COMPRA GENERO ALIMENTICIOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

1	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
	CNPJ: 04.334.118/0001-07
	Telefone: (19) 2515-8080
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
condições de pagamento: 28 ddl	
I.E.: 244.870.554.115	
e-mail: cotacao@jcafoods.com.br	
validade da proposta: 14/12/2022	
faturamento mínimo: R\$ 200,0000	
frete: CIF	

Código do Produto	Descrição	Origem	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação do Produto
00003730 ót. R\$ 35,9800 - JCA compra:	BISCOITO CHOCOLATE SACHE 2X2	SP	caixa c/ 180	4 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 143,9200	
00000430 ót. R\$ 34,1800 - JCA compra:	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X02	SP	caixa c/ 180	14 CAIXAS	R\$ 34,1800	R\$ 478,5200	
00000429 ót. R\$ 35,9800 - JCA compra:	BISCOITO SACHE LEITE	SP	caixa c/ 180	6 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 215,8800	
00000431 ót. R\$ 35,9800 - JCA compra:	BISCOITO SACHE MAISENA	SP	caixa c/ 180	12 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 431,7600	
00000906 ót. R\$ 10,1800 - JCA compra:	FARINHA DE ROSCA DE PADARIA	PQ	pacote c/ 1	6 KILOS	R\$ 10,1800	R\$ 61,0800	
00002911 ót. R\$ 2,3300 - JCA compra:	FERMENTO EM PO - 100 GR	D. BENTA 100G	unidade c/ 114525	6 LATAS	R\$ 2,3300	R\$ 13,9800 R\$ 1,9800 (16,5%)	
00000456 ót. R\$ 1,4525 - JCA compra:	GELATINA DIET	ENJOY	caixa c/ 36	216 CAIXAS	R\$ 1,4525	R\$ 313,7400	
00000438 ót. R\$ 127,4400 - JCA compra:	MARGARINA BALDE 14,5 KG COM SAL	COAMO 50%	balde c/ 145	2 BALDES	R\$ 129,5100	R\$ 259,0200 R\$ 4,1400 (1,62%)	
00000436 ót. R\$ 47,9700 - JCA compra:	MARGARINA SACHE COM SAL	LECO	caixa c/ 192	1 CAIXA	R\$ 48,7500	R\$ 48,7500 R\$ 0,7800 (1,63%)	
00003664 preço 3,4500 ref.:	MILHO VERDE	BONARE 170G	lata c/ 1	20 LATAS	R\$ 4,0600	R\$ 81,2000 R\$ 12,2000 (17,68%)	
00000924 ót. R\$ 1,7400 - JCA compra:	MOLHO DE TOMATE - SACHE 340GR	BONARE 300G	unidade c/ 1	40 LATAS	R\$ 1,7400	R\$ 69,6000	
00004113 preço 19,8800 ref.:	PO P/ MARIA MOLE COCO BRANCO - 01 KG	SUSTEN TARE 1 KG	pacote c/ 1	8 KILOS	R\$ 27,3000	R\$ 163,8000 R\$ 44,0400 (36,77%)	

Assinatura do Responsável Administrativo
13/12/2022



Relatório de Estimativa

Cotação 683274
13/12/2022 11:03:56hs

00000455 ót. R\$ 13,9800 - JCA compra.:	PO PARA GELATINA 01 KG	SUST	pacote c/ 1	20 KILOS	R\$ 13,9000	R\$ 278,0000 R\$ 4,4000 (1,61%)	
00001179 ót. R\$ 3,1300 - JCA compra.:	SUCO DE CAJU - FR 500 ML - CONCENTRADO	MAGUAR Y	unidade c/ 1	20 UNIDADE S	R\$ 3,4900	R\$ 69,8000 R\$ 7,2000 (11,5%)	
00005776 ót. R\$ 5,0000 - JCA compra.:	SUCO DE GOIABA FR 500 ML - CONCENTRADO	MAGUAR Y	unidade c/ 1	20 UNIDADE S	R\$ 5,0000	- R\$ 100,0000	
00001182 prego 9,8900 ref.:	SUCO DE MARACUJA - 500 ML CONCENTRADO	MAGUAR Y	unidade c/ 1	10 UNIDADE S	R\$ 6,2500	R\$ 62,5000 R\$ - 34,4000 (-35,5%)	
00001181 ót. R\$ 3,7500 - JCA compra.:	SUCO DE UVA - FR 500 ML - CONCENTRADO	MAGUAR Y	unidade c/ 1	20 UNIDADE S	R\$ 5,0000	R\$ 100,0000 R\$ 25,0000 (33,33%)	
00000902 ót. R\$ 9,2000 - top compra.:	TRIGO P/ QUIBE	PQ	pacote c/ 1	10 KILOS	R\$ 9,2800	R\$ 92,8000 R\$ 30,8000 (49,68%)	
Total: R\$ 2.084,3500 R\$ 89,4400 (3,33%)							

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

13/12/22



Comprovante de Pagamento de Bolet

Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.39708 90000.044165 95003.058104 3 92200000298435
---	---

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

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

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

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	JCA FOODS
Nome/Razão Social:	JCA FOODS
CPF/CNPJ:	04.334.118/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	04/01/2023
---------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2023
-----------------------------------	------------

Valor Nominal do Bolet	2.984,35
------------------------	----------

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

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

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

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

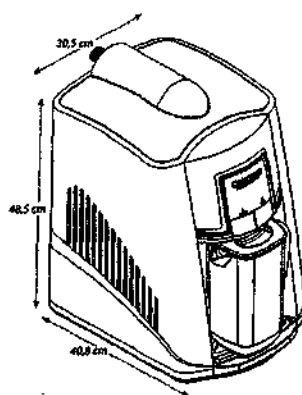
Abatimento (R\$):	0,00
-------------------	------

Valor Calculado (R\$):	2.984,35
------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	2.984,35
-------------------	----------

Identificação do Pagamento:	478036
-----------------------------	--------

RECEBEMOS DE J.D.Zinetti Variedades ME (filial) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.460.831 SÉRIE 001											
 J.D.Zinetti Variedades ME filial Rodovia governador Mario Covas, KM 279, SALA 44 - TIMS, Serra, ES - CEP: 29161382 Fone: 1935495598		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 001.460.831 SÉRIE:001 Folha 1 d 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para pessoa jurídica		CHAVE DE ACESSO 3223 0113 6998 5000 0252 5500 1001 4608 3111 8532 7775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083529721		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230005622 20/01/2023 17:04:37											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F. 54.848.361/0001-11											
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmãdade Da Santa Casa De Mis Irmãdade Da Santa Casa De Mi		DATA DA EMISSÃO 20/01/2023											
ENDEREÇO Avenida Newton Prado, 1883		BAIRRO/DISTRITO Centro											
MUNICÍPIO Pirassununga		CEP 13631045											
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
UF SP		HORA DE SAÍDA 17:04:37											
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 676,43		VALOR DO ICMS 27,06											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
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 676,43											
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL Cargo Br		FRETE POR CONTA 0 - Emitente											
ENDEREÇO Alameda Xingu 350		MUNICÍPIO Barueri											
QUANTIDADE 1		PESO BRUTO 10,700											
ESPÉCIE Volumes		PESO LÍQUIDO 10,700											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897016826563	Purificador de Água Colormaq Premium Compressor 127v Colormaq	84212100	000	8102	UN	1	676,43	676,43	676,43	27,06	0,00	4,00	0,00
3802													
Fund Legal art 116, da Lei nº 9666/1993 e artigo 199, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988													
Data: _____													
Convênio nº 4612022													
Órgão: D M DE PIRASSUNUNGA													
Despasa: Cons. materiais Diversos.													
Valor: R\$ 676,43													
Maria Salete J. Carvalho Confere com a Original Gerente Administrativa Visto: 30/01/23													
44253													
ISCMP - Setor de Almoarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Bha 26/01/23 Conferência Bha 26/01/23 Lançamento Bha 27/01/23													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
Total aproximado de tributos: R\$ 180,95 (26,75%) Federais R\$ 90,98 (13,45%) Estaduais R\$ 89,97 (13,30%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: IRM. DA SANTA CASA DE MISER. DE PIRASSUNUNGA, Avenida Newton Prado, N 1883, Bairro Centro, Pirassununga - SP, 13.631-045 N Pedido(s) na Loja: 2000004960420666 STACASA PIRASSUNUNGA 													
RESERVADO AO FISCO													
30/01/23 VISTO													
PS ADIANTAMENTO													



- Tensão: 110V
- Modelo: Colormaq Premium
- Reservatório de Água: 2,3 litros de água gelada
- Torneiras: 2
- Temperatura da água: Natural e gelada
- Instalação: Mesa e Gabinete
- Sistema refrigeração: Compressor
- Consumo de Energia: 9,12kWh/mês
- Vazão nominal: 48l/h
- Vazão mínima: 30l/h
- Dispensa uso de galões: Sim
- Ligado na rede de água: Sim
- Sistema de Filtragem: Cartucho de polipropileno
- Cor: Branco
- Medidas (AxLxP): 49x30,5x43 cm
- Peso Total: 10,7 Kg
- Garantia: 1 ano

REFRIGERACAO NOSSA SENHORA DE NAZARE

Cnpj: 71.921.944/0001-40 Insc. Estadual: 536.022.480.114

RUA 6 DE AGOSTO 230 - Pirassununga/SP

Fone: 19 3561-1431 - Email: refrigeracaonazare@gmail.com

Ordem de Serviço

Nr: 10511

Op: 1

Em 27/12/22 às 12:38:07

Pág.: 1

Data de Entrada 27/12/22	Garantia Não	Atendente ANA MARIA	Requisição	Data de Saída _/_/
Cliente: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA PI 9002		Cnpj/Cpf: 54.848.361/0001-11	Ie/Rg: ISENT0	
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO 1883 - CENTRO - 13631-045 - PIRASSUNUNGA/SP				
Complemento: LADO IMPAR		Contato: Fone: 19 3565-8100	Celular: 19	
Equipamento: PURIFICADOR DE ÁGUA		Serial: PAT. 008599	Prisma:	
Complemento:		Modelo: COLORMAQ	Cor:	
Defeito: GELA				
Observações: FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA GARANTIA: 3 MESES				
Diagnóstico:				
Solução:				

Material Utilizado/Serviço Executado:

Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço R\$	Valor R\$
6215163	SERPENTINA EM AÇO INOX DO RESERVATORIO	PC	1,00	178,00	178,00
Total dos Produtos R\$ 178,00					
1002	MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	SV	1,00	220,00	220,00
	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DA SERPENTINA, FILTRO SECADOR E CARGA DE GAS				
Total dos Serviços R\$ 220,00					
Total					R\$ 398,00

Assinatura do Cliente

Assinatura do Técnico

Garantia das peças e Mão de Obra será de 3 meses a partir da 1ª troca. Os pagamentos podem ser efetuados para o técnico. Política de Recebimento: À vista ou parcelado no cheque ou cartão. Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e juros. SERVIÇOS EXCLUÍDOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO: a) Ponto de força, protegido com disjuntor ou seccionadora, nos locais e capacidades indicadas próximos aos equipamentos; b) Materiais para fazer parte elétrica caso sejam contratados para este serviço; c) Partes civis tais como: pedreiro, pintor, gesso, marceneiro, etc. d) Tubulação de cobre acima de dois metros por conta do cliente; e) Carga de gás completa ou completar carga de gás; f) Troca de peças quebradas, trincadas e peças funcionais; g) Locação de andaimes para instalação; h) Fazer dreno nos equipamentos e aplicação de materiais; i) Acabamentos de canaletas e pvc.



Espelho de Entradas de NFs

los os itens

Nº da Entrada :00044153 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1460831 Série :001
Nº Alternativo :E1024634 Num Pedido :
Fornecedor :004214-J D ZINETTI VARIEDADES CNPJ:13.699.850/0001-71 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :J D ZINETTI VARIEDADES ME
Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
Toque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

RAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	

NCIMENTOS

30/01/2023
676,4300

F.ROS

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

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
676,4300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	676,4300

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600210	ALMOXARIFADO CENTR	676,43
éditos:	077737	JD ZINETTI VARIEDADE					676,4300
stórico:	0001 NOTA FISCAL: 1460831, 004214-J D ZINETTI VARIEDADES ME, EMISSAO: 20/01/2023, OBS:						

ENS

tem	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00003802	PURIFICADOR DE AGUA 110V	UNI	1,0000	676,4300			676,4300

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

30/4/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	23793.38029 61017.282809 43006.333306 1 92390000067643
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	23/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	676,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

RECEBEMOS DE L.L.A.P. - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVAL PSIC LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 706,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - Avenida Newton Prado, 1883 Centro Pirassununga-SP

NF-e

Nº. 000.010.375
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LLAP

L.L.A.P. - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVAL PSIC LTDA - ME
Rua Buarque de Macedo, 320
Jardim Brasil - 13073-010
Campinas - SP Fone/Fax: 1933969333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1210 2359 5800 0115 5500 1000 0103 7518 3618 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221795480302 - 21/12/2022 15:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795087053112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.235.958/0001-15

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

Avenida Newton Prado, 1883

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2022

MUNICÍPIO

Pirassununga

UF

SP

FONE / FAX

1935658105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:50:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Ve. 21/01/2023
Vl. R\$ 706,50

C/ FLO DO IMPOSTO

BA & CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

706,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

706,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
62	BFP - CADERNO DE APLICAÇÃO *	49019900	0300	5102	UN	3,00	27,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	BFP - BLOCOS DE RESPOSTA COM 25 FOLHAS *	49019900	0300	5102	UN	12,00	52,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma Legal art 116 da Lei nº 8666/1993
e art 149 parágrafo primeiro da
Constituição Federal de 1988
Lei nº 13.303/2016
Data: 16/12/2022
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Consumo Diversos
Valor: R\$ 706,50
Conferir com a Original
Visto:

43733

ISCMP - Setor de Almozarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento MC nº 23/12/22
Conferência Biv nº 23/12/22
Lançamento Biv nº 26/12/22

23/12/22
VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Imune nos termos da Alínea D, do Artigo 150 da CF/88 ART.7 inciso XIII RICMSSP/2000.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 29,68

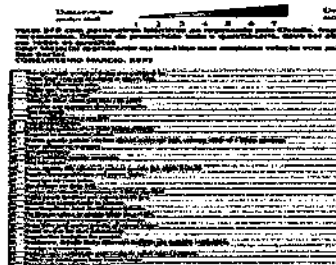
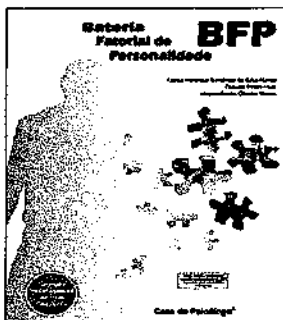
RESERVADO AO FISCO

Nome do solicitante: Daina Cristina Zaramello dos Santos – Psicóloga**Sector:** Recursos Humanos**Materiais solicitados**

- 1 - Três (3) Caderno de aplicação Bateria Fatorial de Personalidade (motivo: aumentar o número de atendimentos a candidatos em processo seletivo)
- 2- Solicito doze (12) bloco de Protocolo de Respostas; totalizando trezentos (300) folhas Protocolos de Respostas

1. No momento tenho posse apenas sete (7) caderno de aplicação, e utilizo o teste BFP em processos seletivos, sendo necessário mais exemplares. (Observação: não posso utilizar cópia dos exemplares originais)

Obs: O BFP avalia cinco grandes dimensões de personalidade, sendo útil nos processo seletivos, auxiliando o psicólogo organizacional em suas decisões.



2. Doze (12) Bloco de Respostas com vinte e cinco (25) folhas – Bateria Fatorial de Personalidade; totalizando trezentos (300) folhas de protocolo de resposta.

**Protocolo de Respostas**

BFP
Bateria Fatorial de Personalidade

Coordenador: Daina Cristina Zaramello dos Santos
Coordenador: Daina Cristina Zaramello dos Santos

Protocolo de Respostas

Nome: _____ Nº: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Profissão: _____

Idade: _____

Sexo: _____

Cor: _____

Altura: _____

Peso: _____

Correspondência: _____

Religião: _____

Estado civil: _____

Estado de saúde: _____

Estado de espírito: _____

Estado de ânimo: _____

Estado de humor: _____

Estado de vontade: _____

Estado de consciência: _____

Estado de inteligência: _____

Estado de sensibilidade: _____

Estado de afetividade: _____

Estado de motivação: _____

Estado de energia: _____

Estado de força: _____

Estado de resistência: _____

Estado de durabilidade: _____

Estado de estabilidade: _____

Estado de segurança: _____

Estado de saúde: _____

Estado de espírito: _____

Estado de ânimo: _____

Estado de humor: _____

Estado de vontade: _____

Estado de consciência: _____

Estado de inteligência: _____

Estado de sensibilidade: _____

Estado de afetividade: _____

Estado de motivação: _____

Estado de energia: _____

Estado de força: _____

Estado de resistência: _____

Estado de durabilidade: _____

Estado de estabilidade: _____

Estado de segurança: _____

BFP
Bateria Fatorial de Personalidade

Coordenador: Daina Cristina Zaramello dos Santos
Coordenador: Daina Cristina Zaramello dos Santos

Protocolo de Respostas

Nome: _____ Nº: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Profissão: _____

Idade: _____

Sexo: _____

Cor: _____

Altura: _____

Peso: _____

Correspondência: _____

Religião: _____

Estado civil: _____

Estado de saúde: _____

Estado de espírito: _____

Estado de ânimo: _____

Estado de humor: _____

Estado de vontade: _____

Estado de consciência: _____

Estado de inteligência: _____

Estado de sensibilidade: _____

Estado de afetividade: _____

Estado de motivação: _____

Estado de energia: _____

Estado de força: _____

Estado de resistência: _____

Estado de durabilidade: _____

Estado de estabilidade: _____

Estado de segurança: _____

**LLAP**

CNPJ: 10.235.958/0001-15
Rua Buarque de Macedo, 320 - Jardim Brasil
Campinas/SP - CEP: 13073-010

1933969333 - (19)98410-0249
vendas@llapcampinas.com.br
Vendedor: LLAP Administrativo

ORÇAMENTO N° 3065**21/12/2022****PREVISÃO DE ENTREGA: 21/12/2022****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	Nome fantasia:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CNPJ/CPF:	54.848.361/0001-11	Endereço:	Avenida Newton Prado, 1883 - Centro
CEP:	13631-045	Cidade/UF:	Pirassununga/SP
Telefone:	19 - 3565 8105	E-mail:	leandrorossi@santacasapirassununga.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	BFP - CADERNO DE APLICACAO *	UN	3,00	27,50	82,50
2	BFP - BLOCOS DE RESPOSTA COM 25 FOLHAS *	UN	12,00	52,00	624,00
TOTAL			15,00		706,50

PRODUTOS: 706,50**TOTAL: 706,50****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
21/01/2023	706,50	Boleto Itau	

Assinatura do cliente

Maria Isabel Rocha
Administradora Hospitalar



ESPAÇO PSI

Impresso em: 21/12/2022 11:05:28

Usuário: paulo

Emp.: 1 Página: 1 de 1

RUA DOUTOR SOARES ROMEU 55

RIBEIRÃO PRETO SP

14020370 JARDIM AMÉRICA

CNPJ: 07.833.447/0001-90 IE: 582700292118 Fone: (16) 3911-7563

PEDIDO Nº 21482

Vendedor: 2252-PAULO ROBERTO FERREIRA DE ALBU

Entrega de: / / até / /

Pagamento: 00-AVISTA - 21/12/22 706.50 |

Dados do Cliente:

Cliente 4.238 Razão IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

Fantasia IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ 54.848.361/0001-11

Contato:

AV NEWTON PRADO 1883 CEP: 13631045

CENTRO PIRASSUNUNGA SP FONE: 19 35658100 0 0 0 0

pedromorais@santacasapirassununga.com.br

Itens	Código	Descrição do Produto	Embalagem	Preço Embalagem	Qtde Pedida	Valor Desconto	Valor Total
1-	000420	BFP - CADERNO DE APLICAÇÃO (REUTILIZÁVEL) Lote: 1	UN	27,5000	3	0,00	82,50
2-	000423	BFP - PROTOCOLO DE RESPOSTAS (25FLS) Lote: 1	UN	52,0000	12,0000	0,00	624,00

Total Mercadoria: 706,50

Total IPT: 0,00

Total ST: 0,00

Total Frete: 0,00

Total Outros: 0,00

Total Final: 706,50

Observação:

IllegalSource

PCL XL Warning



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043733 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :10375 Série :001
 Número Alternativo :E1024409 Num Pedido :
 Fornecedor :003945-LLAP LABORAT E LIVR DE CNPJ:10.235.958/0001-15 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :LLAP LABORAT E LIVR DE AVALIACAO PSICOLOGICA 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	26/12/2022	26/12/2022	

VENCIMENTOS

18/01/2023
706,50

II TOS

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
706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	706,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000007	IMPRESSOS	600210	ALMOXARIFADO CENTR	706,50
Créditos:	077334	LLAP LABORAT E LIVRA					706,50

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 10375, 003945-LLAP LABORAT E LIVR DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, EMISSAO: 21/12/2022,

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00010278	BFP - CADERNO DE APLICACAO - REUTI	BL	3,00	27,50			82,50
2	P	00002026	BFP - BATERIA FATORIAL DE PERSONAL	BL	12,00	52,00			624,00

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

26/12/2022

**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 04076.750944 01738.000007 1 92340000070650
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L.L.A.P LAB E LIV DE AVAL PSIC
Nome/Razão Social:	L.L.A.P LAB E LIV DE AVAL PSIC
CPF/CNPJ:	10.235.958/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	18/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	706,50
Juros (R\$):	2,82
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	35,33
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	744,65
Valor Pago (R\$):	744,65

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.757 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 000.016.757 SÉRIE 1 Folha 1 de 2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3523 0132 6100 9600 0104 5500 1000 0167 5710 0066 5304		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115		DNC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230041394954 - 09/01/2023 17:00:57	
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 09/01/2023	
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (19)35658100				HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

NATUREZA / DUPLICATA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.069,88	
NUMERO 001	VENCIMENTO 06/02/2023	VALOR 7.069,88	
VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA 7.069,88	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 56,18	VALOR DO ICMS 10,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS VALORES ADICIONAIS 0,00
Valor: R\$ 7.069,88			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO Cordeiropolis		UF SP	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	V.DISC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
002014	ALCOOL GEL P/MAOS REFIL 800ML	38089429	060	5405	UNI	14,0000	9,4000	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010100	PULVERIZADOR PLASTICO 500 ML GTL BRANCO	39233090	000	5102	UNI	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	1,08	0,00	18,00	0,00
0020	LA DE ACO DURA BRILHO C/A	73231000	000	5102	PCT	28,0000	1,5600	0,00	43,68	43,68	7,86	0,00	18,00	0,00
007696	ESPONIA DUPLA FACE 100X72 JETIOSA	68053090	060	5405	UNI	2,0000	0,4800	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9504	FIBRA MACIA BRANCA BETTECH	68053090	060	5405	UNI	30,0000	0,8500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002675	FIBRA USO GERAL MULTIUSO ESPONFLORA	68053090	060	5405	UNI	25,0000	0,8000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001460	LUVIA DE BORRACHA SANRO TOP M VERDE	40151900	060	5405	PAR	2,0000	8,6500	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	PANO MULTIUSO AZUL 28X600 PANOS PANNFIT	56099220	060	5405	RLO	1,0000	82,0000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 6X300 100% EUROPAPER (FARDO)	48181000	060	5405	PDO	31,0000	42,0000	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	PAPEL T. BOBINA BCO 6X20X200 100% ALVEFLOR CONFORT 28GR	48182000	060	5405	CX	25,0000	97,9800	0,00	2.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002987	RODO PLASTICO 60CM C/CABO 1,2M	96039000	000	5102	UNI	1,0000	6,5000	0,00	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
006967	SABONETE EM PEDRA 15G (UNIDADE) GRION - IBASA	34012010	060	5405	UN	50,0000	0,4000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006791	SABONETE LIQ. REFIL PESSEGO 800ML AUDAX GOLD	34013000	060	5405	UNI	94,0000	6,8100	0,00	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001951	PANO DE CHAO ALVEADO ESPECIAL FECHADO	63071000	060	5405	UNI	100,0000	3,3200	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002658	SACO PLIXO PRETO 100LTS C/100 N 14	39232190	060	5405	PCT	25,0000	46,4400	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	SACO PLIXO PRETO 40LTS NORMAL C/100 PRIME BAG	39232190	060	5405	PCT	4,0000	8,9000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	SACO PLIXO PRETO 60LTS NORMAL C/100 PRIME BAG	39232190	060	5405	PCT	16,0000	12,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

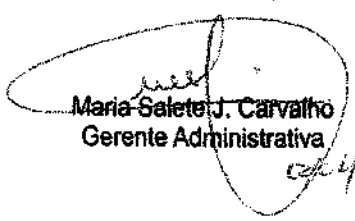
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3400001871	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Número do pedido: 89960 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n. 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045		RESERVAÇÃO DE ESTAMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Eduardo 10/01/23 Conferência Eduardo 10/01/23 Lançamento Bruno 11/01/23	
--	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Cordeiropolis-SP  CEP 13490-170 FONE (19)35464049 contato@napolidescartaveis.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 N° 000.016.757 SÉRIE 1 Folha 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0132 6100 9600 0104 5500 1000 0167 5710 0066 5304 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 135230041394954 - 09/01/2023 17:00:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.610.096/0001-04	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003436	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 100L C/100 EMBALAC	39232190	060	5405	PCT	9,0000	37,6000	0,00	339,84	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	1,0000	10,8800	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003434	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 30L C/100 EMBALAC	39232110	060	5405	PCT	2,0000	17,6000	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003435	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 50L C/100 EMBALAC	39232190	060	5405	PCT	6,0000	22,7200	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724	SACO P/LIXO LEITOSO 100LTS REFORC. C/100 N 14	39232190	060	5405	PCT	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902047	VASSOURA PALHA REFORCADA 4 FIOS	96039000	060	5405	UNI	1,0000	29,8600	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

09/01/23



Relatório de Estimativa

Cotação 672535
06/01/2023 15:48:06hs

Cotação 672535	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 03/01/2023
	Vencimento: 04/01/2023 10:00
	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: 32.610.098/0001-04	I.E.: 272031650115
	Telefone: (19) 3546-8029	e-mail: rosane@napolidecartavei.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 06/01/2023
	prazo de entrega: 7 dias	faturamento mínimo: R\$ 750,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

Código de Produto	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Final	Observação do Produto
00000112 / dtl. R\$ 9,4000 - compra: NAPOLI COMERCIO	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	AUDAX	unidade c/ 1	14 UNIDADE S	R\$ 9,4000	R\$ 131,6000		
00000118 / dtl. R\$ 3,5000 - compra: NAPOLI COMERCIO	BORRIFADOR 500ML	VARIADO S	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 3,0000	R\$ 6,0000 R\$ - 1,0000 (-14,29%)		
00000115 / dtl. R\$ 1,5600 - compra: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DE ACO 60GR C/ 08 UNDS detalhes: Esponja Aço Assolan 60g 8 Unidades	DURA BRILHO	pacote c/ 8	28 PACOTE S	R\$ 1,5600	R\$ 43,6800		
00000302 / dtl. R\$ 0,4800 - compra: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DUPLA FACE	ESPONG FLORA	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 0,4800	R\$ 0,9600		
00000313 / dtl. R\$ 0,8500 - compra: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO BRANCA	BETTEC H	unidade c/ 1	30 UNIDADE S	R\$ 0,8500	R\$ 25,5000		
00000316 / dtl. R\$ 0,8000 - compra: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO VERDE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	25 UNIDADE S	R\$ 0,8000	R\$ 20,0000		
00009416 / dtl. R\$ 8,8500 - compra: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA VERDE M	SANRO	pacote c/ 2	2 UNIDADE S	R\$ 8,8500	R\$ 17,3000		
00007440 / dtl. R\$ 82,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	PANO MULTIUSO 28X40CM ROLO C/ 300M AZUL PERFLEX	MR PLUS	rolo c/ 1	1 ROLO	R\$ 82,0000	R\$ 82,0000 R\$ 2,0000 (2,5%)		
00000349 / dtl. R\$ 2,5000 - compra: NAPOLI COMERCIO	PAPEL HIGIENICO ROLO 8X300MTS	EUROPP ER	pacote c/ 8	248 ROLOS	R\$ 5,2500	R\$ 1,302,000 0 R\$ 682,0000 (110%)		
00007249 / dtl. R\$ 16,3300 - compra: NAPOLI COMERCIO	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS AUTO CORTE 100% CELULOSE FOLHA BRANCA detalhes: PAPEL TOALHA TEM QUE SER 100% CELULOSE FOLHA BRANCA - AUTO CORTE.	THORIUM	pacote c/ 6	150 ROLOS	R\$ 16,3300	R\$ 2,449,500 0		



Relatório de Estimativa

Cotação 672535
06/01/2023 15:48:06hs

00005138 dt. R\$ 6,5000 - compra: NAPOLI COMERCIO	RODO DE PLASTICO 60CM	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 6,5000	R\$ 6,5000		
00000073 dt. R\$ 0,4000 - compra: NAPOLI COMERCIO	SABONETE DESCARTAVEL 18GR APARTAMENTO	IBASA/G RION	unidade c/ 1	50 UNIDADE S	R\$ 0,4000	R\$ 20,0000		
00000072 dt. R\$ 5,9000 - compra: NAPOLI COMERCIO	SABONETE LIQ REFIL 800ML	AUDAX	unidade c/ 1	94 UNIDADE S	R\$ 6,8100	R\$ 640,1400 R\$ 79,9000 (14,26%)		
00000074 dt. R\$ 3,3200 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO ALVEJADO 54X73CM	RS SACARIA	unidade c/ 1	100 UNIDADE S	R\$ 3,3200	R\$ 332,0000		
00000075 dt. R\$ 0,5160 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	EMBALA C	pacote c/ 90	2250 UNIDADE S	R\$ 0,5160	R\$ 1.161,000 0		
00000078 dt. 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 dt. R\$ 0,1200 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	EMBALA C	pacote c/ 100	1600 UNIDADE S	R\$ 0,1200	R\$ 192,0000		
00000098 dt. R\$ 0,3776 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LTRS 33KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	900 UNIDADE S	R\$ 0,3776	R\$ 339,8400		
00000095 dt. R\$ 0,1088 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 15 LTRS 4,5KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,1088	R\$ 10,8800		
00000096 dt. R\$ 0,1760 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 30 LTRS 9KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	200 UNIDADE S	R\$ 0,1760	R\$ 35,2000		
00000097 dt. R\$ 0,2250 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 50 LTRS 15KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	600 UNIDADE S	R\$ 0,2272	R\$ 136,3200 R\$ 1,3200 (0,98%)		
00000099 dt. R\$ 0,3300 - MULT compra: PLAST EMBALAGENS	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LTRS PCT C/ 100	EMBALA C	pacote c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,5200	R\$ 52,0000 R\$ 19,0000 (57,58%)		
00000109 dt. R\$ 29,8600 - compra: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE PALHA	VARIDOS	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 29,8600	R\$ 29,8600		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

**SCMP**

santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043906 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16757 Série :001
 Número Alternativo :E1024495 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
09/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	

VENCIMENTOS

06/02/2023
7069,88

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
7069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7069,8800

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	7052,58
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000005	MATERIAL DE EXPEDIEN	600210	ALMOXARIFADO CENTR	17,30
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					7069,88
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 16757, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 09/01/2					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000112	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	UNI	14,00	9,40			131,60
2	P	00000118	BORRIFADOR 500ML	UNI	2,00	3,00			6,00
3	P	00000115	ESPONJA DE ACO	PCT	28,00	1,56			43,68
4	P	00000302	ESPONJA DUPLA FACE	UNI	2,00	0,48			0,96
5	P	00000313	FIBRA MULTI USO BRANCA	UNI	30,00	0,85			25,50
6	P	00000316	FIBRA MULTI USO VERDE	UNI	25,00	0,80			20,00
7	P	00009416	LUVA DE BORRACHA VERDE M	PAR	2,00	8,65			17,30
8	P	00007440	PANO MULTIUSO 28X40CM ROLO C/ 300M	ROL	1,00	82,00			82,00
9	P	00000349	PAPEL HIGIENICO ROLO 8X300	ROL	248,00	5,25			1302,00
0	P	00007249	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS	ROL	150,00	16,33			2449,50
11	P	00005138	RODO DE PLASTICO 60CM	UNI	1,00	6,50			6,50
12	P	00000073	SABONETE DESCARTAVEL 18GR (APARTAM	UNI	50,00	0,40			20,00
13	P	00000072	SABONETE LIQ REFIL 800ML	UNI	94,00	6,81			640,14
14	P	00000074	SACO ALVEJADO 54X73CM	UNI	100,00	3,32			332,00
15	P	00000075	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PC	UNI	2250,00	0,52			1161,00
16	P	00000078	SACO DE LIXO 40 LTRS PRETO PCT C/	UNI	400,00	0,09			35,60
17	P	00000079	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/	UNI	1600,00	0,12			192,00
18	P	00000098	SACO DE LIXO BRANCO INFECT 100 LT	UNI	900,00	0,38			339,84
19	P	00000095	SACO DE LIXO BRANCO INFECT 15 LTR	UNI	100,00	0,11			10,88
20	P	00000096	SACO DE LIXO BRANCO INFECT 30 LTR	UNI	200,00	0,18			35,20
21	P	00000097	SACO DE LIXO BRANCO INFECT 50 LTR	UNI	600,00	0,23			136,32
22	P	00000099	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT	UNI	100,00	0,52			52,00
23	P	00000109	VASSOURA DE PALHA	UNI	1,00	29,86			29,86

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

17/01/23

**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:	00190.00009 03230.598009 00003.217171 6 92530000706988
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:	06/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.069,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.069,88
Valor Pago (R\$):	7.069,88

Data/hora da operação:	16/01/2023 13:50:32
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE SJTADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA		NF-e
ENDEREÇO - DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU - AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - EMISSÃO: 21-12-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 4.235,64		Nº: 9858
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1

SJTADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA TRV MANUEL BARROS, 295 GALPAO NEVES SAO GONCALO RJ 2694-0183 24.425-330	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 9858 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 1205 0087 3800 0119 5500 1000 0098 5811 2324 5326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220254224814 21/12/2022 12:07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77367306	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.008.738/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		54.848.361/0001-11	21-12-2022
ENDEREÇO NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.631-045	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-12-2022
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19) 3565-8105	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:07:00
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 9858	4.235,64	0,00	4.235,64

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-01-2023	4.235,64	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS		0,00	0,00	0,00	4.235,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - RJ		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF RJ
ENDEREÇO AV ARTHUR ANTONIO SENDAS, 1200 - PARQUE ANALANDIA		MUNICÍPIO SAO JOAO DE MERITI	UF RJ	CNPJ/CPF 48.740.351/0004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77730729
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37	DESCARTAVEL M.U. 1 CAVIDADE CH.	39239090	0102	6101	CX	3,00	705,94	2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESCARTAVEL M.U. 4 CAVIDADES CH.	39239090	0102	6101	CX	3,00	705,94	2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fund legal art 146, da Lei n° 8666/1993 e art 149, parágrafo primeiro da Constituição Data: 21/12/2022

Convênio n° 3612022
Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA

Despesa: mat. de cons. Diversos
Valor: R\$ 4.235,64

Gerente Administrativa
Maria Salete J. Carvalho

Conferência com a Original
Visto: 28/12/22

43755

ISCMP - Setor de Almoxxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento Bina 26/12/22
Conferência Bina 26/12/22
Lançamento Bina 27/12/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 001085.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	 VISTO



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043755 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :9858 Série :001
 Número Alternativo :E1024416 Num Pedido :
 Fornecedor :004187-S J TADEU INDUSTRIA PLA CNPJ:05.008.738/0001-19 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :S J TADEU INDUSTRIA PLASTICA 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	27/12/2022	27/12/2022	

VENCIMENTOS

18/01/2023
4235,64

IMPOSTOS

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
4235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4235,6400

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	4235,64
Créditos:	077725	JS TADEU IND PLASTIC					4235,64
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 9858, 004187-S J TADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA, EMISSAO: 21/12/2022, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007161	DESCARTAVEL PARA BANDEJA UFA SOPEI	CX	3,00	705,94			2117,82
2	P	00007160	DESCARTAVEL PARA BANDEJA UFA 4 DIV	CX	3,00	705,94			2117,82

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 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:	34191.09081 75954.326031 04637.870009 3 92340000423564
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SJTADEU INDUSTRIA P LTDA
Nome/Razão Social:	SJTADEU INDUSTRIA P LTDA
CPF/CNPJ:	05.008.738/0001-19
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:	18/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	4.235,64
Juros (R\$):	42,36
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.278,00
Valor Pago (R\$):	4.278,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER 3 ALIMENTOS LTDA
AVENIDA NEWTON PRADO, 3795 JARDIM VERONA
PIRASSUNUNGA - SP
CEP: 13631045
FONE: 1935831808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 31411
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230107290759000103550010000314111000298545
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230055263693 - 11/01/2023 17:34:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536137696119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
07.290.759/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA ST CASA DE MISERICORDIA PIR

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO
11/01/2023

ENDEREÇO
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631045

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/01/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE / FAX
1935658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:29

F A / DUPLICATA

VEICULAMENTO(S): 08/02/2023 - 877,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,14	2,37	0,00	0,00	877,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				877,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
31

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000109	ABOBORA CABOTIA KG	07098300	040	5102	KG0001	19,000	3,8000	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001302	ALHO IMPORTADO KG	07032090	028	5102	KG0001	2,000	16,9000	0,00	33,80	33,80	13,14	0,00	2,37	0,00	0,00	18,00
	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG0001	10,000	9,5000	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG0001	10,150	4,4897	0,00	45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000133	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG0001	30,850	2,4900	0,00	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	10,500	1,9500	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032217	RUCULA HIROPONICA MC	07052900	040	5102	UN0001	8	4,2500	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	CHEIRO VERDE MC	07098900	040	5102	UN0001	15	3,9800	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG0001	20,200	3,9500	0,00	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG0001	45,200	7,9801	0,00	360,70	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

Sumário legal art 116, da Lei nº 8666/1993 e art 111, parágrafo primeiro da Constituição da República de 1988
Data: 16/02/2022
Convênio nº: 1613022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Consumo
Valor: R\$ 877,81

PS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Isento ICMS ANEXO I DO RICMS-SP-2000-DECRETO 45490-2000 ARTIGO 36. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 36,87 (4,20%) FONTE: IBPT

ISCMP - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: 11/01/23

Conferência: 11/01/23

Lancamento: 12/01/23

Visto: 16/01/23

Doc 43932

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005821

Número da Cotação :5821 Data da Abertura :11/01/2023

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

Motivo : pedido para 5° e 6° feira de hortifrutis do setor de nutrição e dietetica

		002136		000623		000515		002743	
		SUPER 3 ALIMENTO		COVABRA SUPERMER		SUPERMERCADOS JA		PEDRO MARCIO DA	
		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA	
		(19)3563.1808		019 3803-0000		019 3561 5001		19 3682-8222	
		07290759/0001-03		61233151/0020-47		03640467/0017-51		57032427/0005-12	
ITEM	DESCRICAÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):
1	P 00003492-ABOBORA CABOTIA	20	KILO	3,800000	3,990000	3,990000	3,990000	3,850000	3,850000
				Class:1	Class:3	Class:4	Class:4	Class:2	Class:2
				PrTot: 76,00	PrTot: 79,80	PrTot: 79,80	PrTot: 79,80	PrTot: 77,00	PrTot: 77,00
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
175	56	219	3,8000	6,1805	10/01/2023	9,00 KG	0,00		
2	P 00000239-ABOBRINHA	30	KILO	7,000000	9,900000	9,900000	9,900000	7,090000	7,090000
				Class:1	Class:4	Class:3	Class:3	Class:2	Class:2
				PrTot: 210,00	PrTot: 297,00	PrTot: 239,70	PrTot: 239,70	PrTot: 212,70	PrTot: 212,70
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
163	52	189	2,8700	5,8901	05/01/2023	19,00 KG	0,00		
3	P 00000784-CENOURA	30	KILO	2,490000	4,990000	4,990000	4,990000	2,490000	2,490000
				Class:1	Class:3	Class:2	Class:2	Class:0	Class:0
				PrTot: 74,70	PrTot: 149,70	PrTot: 89,40	PrTot: 89,40	PrTot: 74,70	PrTot: 74,70
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
303	127	331	2,3500	9,9800	10/01/2023	12,00 KG	10,05		
4	P 00000510-CHUCHU	40	KILO	2,750000	5,990000	5,990000	5,990000	4,400000	4,400000
				Class:1	Class:4	Class:2	Class:2	Class:3	Class:3
				PrTot: 110,00	PrTot: 239,60	PrTot: 119,60	PrTot: 119,60	PrTot: 176,00	PrTot: 176,00
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
293	115	316	2,7578	4,9500	10/01/2023	17,80 KG	7,80		
5	P 00000783-CEBOLA	20	KILO	3,950000	5,990000	5,990000	5,990000	3,950000	3,950000
				Class:1	Class:3	Class:2	Class:2	Class:0	Class:0
				PrTot: 79,00	PrTot: 119,80	PrTot: 79,80	PrTot: 79,80	PrTot: 79,00	PrTot: 79,00
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		

Maria Isabel Rongue -
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação : 005821

Número da Cotação : 5821 Data da Abertura : 11/01/2023

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

				002136	000623	000515	002743
				SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	PEDRO MARCIO DA
				PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
				(19) 3563.1808	019 3803-0000	019 3561 5001	19 3682-8222
				07290759/0001-03	61233151/0020-47	03640467/0017-51	57032427/0005-12
ITEM	T	DESCRICAÇÃO	QTD	UNIDADE			
1	105	40	121	4,8000	10,5000	10/01/2023	8,00 KG
6	P	00000250-ALHO	2 KILO				
				Pr(U): 16,900000	Pr(U): 39,900000	Pr(U): 16,900000	Pr(U): 25,900000
				Class:1	Class:3	Class:0	Class:2
				PrTot: 33,80	PrTot: 79,80	PrTot: 33,80	PrTot: 51,80
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	11	3	11	17,8000	30,8900	10/01/2023	1,00 KG
7	P	00000271-BATATA	50 KILO				
				Pr(U): 7,980000	Pr(U): 8,990000	Pr(U): 7,990000	Pr(U): 7,980000
				Class:1	Class:4	Class:3	Class:2
				PrTot: 399,00	PrTot: 449,50	PrTot: 399,50	PrTot: 399,00
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	516	202	613	7,8500	8,8800	10/01/2023	35,00 KG
8	P	00005547-BATATA DOCE	15 KILO				
				Pr(U): 4,490000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 4,490000
				Class:1	Class:3	Class:2	Class:0
				PrTot: 67,35	PrTot: 89,85	PrTot: 74,85	PrTot: 67,35
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	95	38	94	3,8000	3,9400	10/01/2023	4,00 KG
9	P	00000508-CHEIRO VERDE	15 UNIDADE				
				Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,690000	Pr(U): 4,490000	Pr(U): 4,490000
				Class:1	Class:4	Class:2	Class:3
				PrTot: 59,85	PrTot: 70,35	PrTot: 67,35	PrTot: 67,35
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	99	60	122	3,5000	4,0000	10/01/2023	15,00 UN
10	P	00000255-ALMEIRAO	8 UNIDADE				
				Pr(U): 3,980000	Pr(U): 4,290000	Pr(U): 4,490000	Pr(U): 4,590000
				Class:1	Class:2	Class:3	Class:4
				PrTot: 31,84	PrTot: 34,32	PrTot: 35,92	PrTot: 36,72

Maria Isadora
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação : 005821

Número da Cotação : 5821 Data da Abertura : 11/01/2023

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

		002136		000623		000515		002743															
		SUPER 3 ALIMENTO		COVABRA SUPERMER		SUPERMERCADOS JA		PEDRO MARCIO DA															
		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA															
		(19) 3563.1808		019 3803-0000		019 3561 5001		19 3682-8222															
		07290759/0001-03		61233151/0020-47		03640467/0017-51		57032427/0005-12															
ITEM		DESCRIÇÃO		QTD		UNIDADE																	
				### GANHADOR ###																			
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PREÇO		PREÇO NF		ULT ENTR		QTD ENTR		QTD ATUAL									
		01		01		01		3,9900		3,9900		13/06/2022		6,00 UNI		0,00							
11		P 00000525-RUCULA										8 UNIDADE		Pr(U): 4,250000		Pr(U): 4,990000		Pr(U): 4,990000		Pr(U): 4,490000			
														Class:1		Class:4		Class:3		Class:2			
														PrTot: 34,00		PrTot: 39,92		PrTot: 39,92		PrTot: 35,92			
														### GANHADOR ###									
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PREÇO		PREÇO NF		ULT ENTR		QTD ENTR		QTD ATUAL									
		51		28		50		4,2500		4,9900		10/01/2023		6,00 UNI		6,00							
12		P 00000807-MELANCIA										10 KILO		Pr(U): 1,960000		Pr(U): 1,960000		Pr(U): 3,990000		Pr(U): 3,480000			
														Class:1		Class:0		Class:3		Class:2			
														PrTot: 19,60		PrTot: 19,60		PrTot: 39,90		PrTot: 34,80			
														### GANHADOR ###									
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PREÇO		PREÇO NF		ULT ENTR		QTD ENTR		QTD ATUAL									
		56		33		53		2,8000		4,8902		05/01/2023		9,25 KG		0,00							
13		P 00000270-BANANA PRATA										10 KILO		Pr(U): 9,500000		Pr(U): 10,900000		Pr(U): 9,990000		Pr(U): 9,890000			
														Class:1		Class:4		Class:3		Class:2			
														PrTot: 95,00		PrTot: 109,00		PrTot: 99,90		PrTot: 98,90			
														### GANHADOR ###									
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PREÇO		PREÇO NF		ULT ENTR		QTD ENTR		QTD ATUAL									
		123		48		145		9,7500		9,7500		10/01/2023		8,00 KG		6,65							
														Valor :		1290,14		0,00		0,00		0,00	
														C.Pqto: 28 DIAS		A VISTA		A VISTA		A VISTA		A VISTA	
														Valid :									
														Pr Ent:									
														Frete :		0,00		0,00		0,00		0,00	
														Descon:		0,00		0,00		0,00		0,00	
														FatMin:		0,00		0,00		0,00		0,00	
														Valliq:		1290,14		0,00		0,00		0,00	

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux Administrativo

11/01/23

Maria Isabela Moraes
Administradora Hospitalar



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043932 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :31411 Série :001
 Número Alternativo :E1024508 Num Pedido :
 Fornecedor :002136-SUPER 3 ALIMENTOS LTDA CNPJ:07.290.759/0001-03 Banco:001 Ag:0163-5 Conta:101089-1
 Razão Social :SUPER 3 ALIMENTOS 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
11/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	

VENCIMENTOS

08/02/2023
877,81

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
877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	877,8100

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	877,81
075999	SUPER3 ALIMENTOS LTD					877,81

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 31411, 002136-SUPER 3 ALIMENTOS LTDA, EMISSAO: 11/01/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003492	ABOBORA CABOTIA	KG	19,00	3,80			72,20
2	P	00000250	ALHO	KG	2,00	16,90			33,80
3	P	00000270	BANANA PRATA	KG	10,00	9,50			95,00
4	P	00005547	BATATA DOCE	KG	10,15	4,49			45,57
5	P	00000784	CENOURA	KG	30,65	2,49			76,32
6	P	00000807	MELANCIA	KG	10,50	1,96			20,58
7	P	00000525	RUCULA	UNI	8,00	4,25			34,00
8	P	00000508	CHEIRO VERDE	UNI	15,00	3,99			59,85
9	P	00000783	CEBOLA	KG	20,20	3,95			79,79
10	P	00000271	BATATA	KG	45,20	7,98			360,70

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 Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 03480.462005 29314.716175 1 92550000087781
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome/Razão Social:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Super3 Alimentos Ltda
CPF/CNPJ:	07.290.759/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Irmandade Da St Casa De Misericordia Pir
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:	08/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	877,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	877,81

Valor Pago (R\$):	877,81
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	16/01/2023 13:50:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016688220
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	K0MTN2FGFSNWQ140
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104