

Nº Verba :

ECOLAB

Visto:

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação :005889

Aro da Cotação :5889 Data da Abertura :01/02/2023

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

ivo : Pedido material Ecolab. Lavanderia, Limpeza e SND

			002862			
			ECOLAB QUIMICA L			
			BARUERI			
			0800 7044109			
			00536772/0001-42			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U)	Class:1	PrTot:
P 00008423	ACIDO PERACETICO 4,5 LTS	49,5	LT	79,023030		3911,64
	(LIMP/CME) 7103921					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
37	5	39	79,0228	79,0229	19/01/2023	45,00 LT
P 00007577	ALCALINO - ECOSTAR BUILDER	60	LT	24,707833		1482,47
	000 60LT (LAVANDERIA) 7101565					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
80	0	60	20,5880	20,5880	16/12/2022	60,00 LT
P 00007576	CERA - GEMSTAR LASER 20LT	30	LT	52,525666		1575,77
	(LIMPEZA) 23944					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
33	0	35	52,5257	52,5258	19/01/2023	40,00 LT
P 00007563	DESENGORDURANTE - GREASECUT	10	LT	47,743000		477,43
	TER PLUS 5LT (SND) 66528					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
8	5	5	47,7420	47,7420	13/01/2023	5,00 LT
P 00007566	DESINFECTANTE DE SUPERFICIE	5	LT	30,370000		151,85
	- OC CHLORINE SANITIZER (SND) 22128					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
3	0	5	25,3100	25,3100	09/11/2022	5,00 LT
007578	DETERGENTE - LAUNDRY	40	LT	52,730000		2109,20
	TERGENT WHIT ENZ. 60LT (LAVANDERIA) 7100818					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
67	0	60	52,7296	52,7297	13/01/2023	60,00 LT
P 00007565	DETERGENTE NEUTRO - FACILIN	25	LT	29,694800		742,37
	5LT (SND) 71028					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
16	4	19	29,6946	29,6947	13/01/2023	15,00 LT
P 00007622	SECANTE - RINSE DRY 5LT	5	LT	97,696000		488,48
	(SND) 39128					### GANHADOR ###
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
2	0	5	81,4120	81,4120	09/11/2022	5,00 LT

Valor : 10939,21
 C.Pgto: 28 DIAS
 Valid :
 De Ent:

Maria Isabela
 Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
 Aux. Administrativo

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	161 / 48001-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOLAB QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.536.772/0001-42
Valor:	R\$ 151,85 /
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/04/2023
Data / Hora da operação:	11/04/2023 14:06:43

Código da operação:	00146945
Chave de segurança:	EHRFPWP7A4PYGQY5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011512 SÉRIE 000
EMISSÃO: 10/03/2023 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - VALOR TOTAL: R\$ 1.221,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA AV. PROFESSORA DINA RIZZI, 2278 - PQ. RESIDENCIAL PORTINARI - CEP:14093-550 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: 3236-3239		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011512 fl. 1 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0333 4847 1700 0105 5500 0000 0115 1212 1039 1896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230369858824 10/03/2023 17:01:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797479580119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.484.717/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11		DATA DA EMISSÃO 10/03/2023	
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2023	
FONE / FAX (19)3565-8100		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 22713	1.221,74	0,00	1.221,74

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2023	1.221,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.221,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA		1.221,74	
0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Despesa: <u>mat. limpeza e limpeza</u>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		Valor: <u>R\$ 221,74</u>		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 4		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

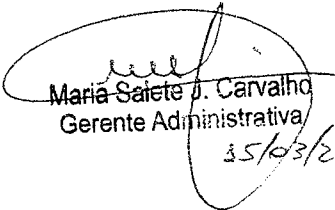
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1.9	BALDE PLÁSTICO 15L Cod Barras:	39249000	0102	5102	UN	2,00	10,77	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	LA DE AÇO PCT C/8 UNI. - Q-LUSTRO Cod Barras:	73231000	0500	5405	UN	75,00	2,46	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.14	LUVA P/ LIMPEZA EXG Cod Barras:	40151900	0102	5102	UN	3,00	12,20	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.7	LUVA P/ LIMPEZA - QUALITY/SANRO LIGHT AMARELO G Cod Barras:	40151900	0102	5102	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.7	LUVA P/ LIMPEZA - QUALITY/SANRO LIGHT AMARELO M Cod Barras:	40151900	0102	5102	UN	3,00	4,55	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.7	LUVA P/ LIMPEZA - QUALITY/SANRO LIGHT LARANJA G Cod Barras:	40151900	0102	5102	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.7	LUVA P/ LIMPEZA - QUALITY/SANRO LIGHT LARANJA M Cod Barras:	40151900	0102	5102	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.505	LUVA P/ LIMPEZA - SANRO TOP VERDE M Cod Barras:	40151900	0102	5102	UN	7,00	12,20	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N BOLETO ANEXO/22713 PEDIDO/ 705782 - BIONEXO ENTREGA : AVENIDA NEWTON PRADO, 1883, CENTRO, Pirassununga - SP, CEP: 13631045 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! Base PIS/COFINS Is.: 1221,74 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00		Conferência de Mercadorias Bila 13/3/23 Bila 13/3/23 Bila 13/3/23 VISTO 44 794	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA AV. PROFESSORA DINA RIZZI, 2278 - PQ. RESIDENCIAL PORTINARI - CEP:14093-550 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: 3236-3239		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011512 fl. 2 /2 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3523 0333 4847 1700 0105 5500 0000 0115 1212 1039 1896		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797479580119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230369858824 10/03/2023 17:01:51	
				CNPJ / CPF 33.484.717/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
D.34	SACO ALVEJADO GG 52 X 84 - CRISTEX Cod Barras:	63079090	0102	5102	UN	140,00	6,08	0,00	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.04	VASSOURA DE PELO 40CM C/ CABO DE MADEIRA 1.20M Cod Barras:	96039000	0102	5102	UN	1,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Maria Sairete J. Carvalho
Gerente Administrativa
15/03/23



Relatório de Estimativa

Cotação 705782
07/03/2023 15:41:30hs

Cotação 705782	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 06/03/2023
	Vencimento: 07/03/2023 10:00
	Título: COMPRA MATERIAL LIMPEZA E EPI
	Descrição:
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromora@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

1	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA
	CNPJ: 33.484.717/0001-05
	Telefone: (16) 3236-3239
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 30 dd
	I.E.: 797479580119
	e-mail: comercial2.maffer@gmail.com
	validade da proposta: 10/03/2023
	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00004504 últ. R\$ 8,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENTE	NOVA RIBEIRA O	balde c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 10,7700	R\$ 21,5400 R\$ 5,5400 (34,62%)	✓	
00000115 últ. R\$ 1,5600 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DE AÇO 60GR C/ 08 UNDS detalhes: Esponja Aço Assolan 60g 8 Unidades	Q- LUSTRO	pacote c/ 8	75 PACOTE S	R\$ 2,4600	R\$ 184,5000 R\$ 67,5000 (57,69%)	✓	
00009415 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	SANRRO	pacote c/ 2	3 UNIDADE S	R\$ 12,2000	R\$ 36,6000 R\$ 10,6500 (41,04%)	✓	
00009414 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA G	QUALITY/ SANRO LIGHT	pacote c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 4,5500	R\$ 4,5500 R\$ - 4,1000 (-47,4%)	✓	
00009413 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA M	QUALITY/ SANRO LIGHT	pacote c/ 2	3 UNIDADE S	R\$ 4,5500	R\$ 13,6500 R\$ - 12,3000 (-47,4%)	✓	
00009410 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA LARANJA G	QUALITY/ SANRO LIGHT	pacote c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 4,5500	R\$ 4,5500 R\$ - 2,4100 (-34,63%)	✓	
00009409 últ. R\$ 8,8300 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA LARANJA M	QUALITY/ SANRO LIGHT	pacote c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 4,5500	R\$ 4,5500 R\$ - 2,2800 (-33,38%)	✓	
00009416 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA VERDE M	SANRRO	pacote c/ 2	7 UNIDADE S	R\$ 12,2000	R\$ 85,4000 R\$ 24,8500 (41,04%)	✓	
00000074 últ. R\$ 3,3200 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO ALVEJADO 54X73CM	CRISTEX	unidade c/ 1	140 UNIDADE S	R\$ 6,0800	R\$ 851,2000 R\$ 386,4000 (83,13%)	✓	



Relatório de Estimativa

Cotação 705782
07/03/2023 15:41:30hs

00000107 últ. R\$ 9,6400 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE PELO	NOVA RIBEIRA O	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 15,2000	R\$ 15,2000 R\$ 5,5600 (57,68%)	✓	
								Subtotal R\$ 1.221,7400
								R\$ 479,4100 (64,58%)

[Signature]
Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
07/03/23

[Signature]
Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044794 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :11512 Série :000
 Número Alternativo :E1025007 Num Pedido :
 Fornecedor :004245-MAFFER DISTRIBUIDORA DE CNPJ:33.484.717/0001-05 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :MAFFER DISTRIBUIDORA DE P. DE LIMPEZA E DESC. 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
10/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	

VENCIMENTOS

09/04/2023
1221,7400

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1221,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1221,7400

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	1072,44
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000005	MATERIAL DE EXPEDIEN	600210	ALMOXARIFADO CENTR	149,30
Créditos:	077748	MAFFER DIST DE PRODU					1221,7400
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 11512, 004245-MAFFER DISTRIBUIDORA DE P. DE LIMPEZA E DESC. LTDA, EMISSAO: 10/03/2023					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00004504	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENT	UNI	2,0000	10,7700			21,5400
2	P	00000115	ESPONJA DE ACO	PCT	75,0000	2,4600			184,5000
3	P	00009415	LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	PAR	3,0000	12,2000			36,6000
4	P	00009414	LUVA DE BORRACHA AMARELA G	PAR	1,0000	4,5500			4,5500
5	P	00009413	LUVA DE BORRACHA AMARELA M	PAR	3,0000	4,5500			13,6500
6	P	00009410	LUVA DE BORRACHA LARANJA G	PAR	1,0000	4,5500			4,5500
7	P	00009409	LUVA DE BORRACHA LARANJA M	PAR	1,0000	4,5500			4,5500
8	P	00009416	LUVA DE BORRACHA VERDE M	PAR	7,0000	12,2000			85,4000
9	P	00000074	SACO ALVEJADO 54X73CM	UNI	140,0000	6,0800			851,2000
10	P	00000107	VASSOURA DE PELO	UNI	1,0000	15,2000			15,2000

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
 15/03/23



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.01208 00020.197927 96573.868823 1 93150000122174
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAFFER DIST PROD LIMP E DESC L
Nome/Razão Social:	MAFFER DIST PROD LIMP E DESC L
CPF/CNPJ:	33.484.717/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAFFER DIST PROD LIMP E DESC L
CPF/CNPJ:	33.484.717/0001-05
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:	09/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.221,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Relatório de Estimativa

Cotação 703143
03/03/2023 15:39:07hs

Cotação 703143	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 03/03/2023 13:55
	Título: 5973 - COTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA / EPI
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 30 DIAS VIA BOLETO.
Observações:	

2	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO BARBOZA	
	CNPJ: 08.938.479/0001-13	I.E.: 582.743.196.115
	Telefone: (16) 3974-7958	e-mail: multplastembalagens@yahoo.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 10/03/2023
	prazo de entrega: 5 dias	faturamento mínimo: R\$ 0,0100
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000112 últ. R\$ 9,4000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	BELL PLUSS	unidade c/ 1	31 UNIDADE S	R\$ 15,2900	R\$ 473,9900 R\$ 182,5900 (62,66%)		
00000349 últ. R\$ 6,5000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO 8X300MTS -	GHS	rolo c/ 1	488 ROLOS	R\$ 3,9000	R\$ 1.903,200 0 R\$ - 1.268,800 0 (-40%)		
00007249 últ. R\$ 16,3300 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS AUTO CORTE 100% CELULOSE FOLHA BRANCA detalhes: PAPEL TOALHA TEM QUE SER 100% CELULOSE FOLHA BRANCA - AUTO CORTE.	INDAIA	rolo c/ 115	450 564 ROLOS	R\$ 19,6600	R\$ 11.088,24 00 R\$ 1.878,120 0 (20,39%)	8.847,00	
00000075 últ. R\$ 0,5160 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	SILPLAS	unidade c/ 1	5800 UNIDADE S	R\$ 0,5850	R\$ 3.393,000 0 R\$ 400,2000 (13,37%)		
						Subtotal: R\$ 16.858,4300 R\$ 1.192,1100 (7,61%)		

Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens
Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Número da Entrada :00044717 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :18025 Série :001
Número Alternativo :E1024958 Num Pedido :
Fornecedor :004055-VIVIANE AMBROSIO ARCOLI CNPJ:08.938.479/0001-13 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO ME
Funcionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

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

VENCIMENTOS

07/04/2023
8847,0000

IMP. 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
8847,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8847,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000003	MATERIAL DE LIMPEZA	600210	ALMOXARIFADO CENTR	8847,00
Créditos:	077468	VIVIANE AMBROSIO ARC					8847,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 18025, 004055-VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO ME, EMISSAO: 08/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007249	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS	ROL	450,0000	19,6600			8847,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.30705 93067.000005 02000.200101 2 93130000884700
--	---

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

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

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

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO
-----------------------	---------------------------

Nome/Razão Social:	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO
---------------------------	---------------------------

CPF/CNPJ:	08.938.479/0001-13
------------------	--------------------

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO
---------------------------	---------------------------

CPF/CNPJ:	08.938.479/0001-13
------------------	--------------------

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER PIRASS
---------------------------	---

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

Pagador Final - Correntista

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

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

Data do Vencimento:	07/04/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	8.847,00 /
---------------------------------	------------

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

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

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

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

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