

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS
Nº 326 - VILA NOVA BRASILIA -
CEP 13490-170
FONE (19)35464049

contato@napolidescartaveis.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.017.307

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0232 6100 9600 0104 5500 1000 0173 0710 0067 0930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230253629790 - 16/02/2023 18:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

16/02/2023

ENDEREÇO

AV. NEWTON PRADO 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

(19)35658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
6	16/03/2023	60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		60,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Cordeiropolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003764	REDE P/ CABELO BRANCA FECHADA (PEÇA)	65050090	060	5405	UNI	100,0000	0,6000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

23/02/23

Fund legal art 116, da Lei nº 866/1993
e art 199, parágrafo primeiro da const. federal
de 1988.

Convênio nº 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despota: Conv. materiais de copa e cozinha

Valor: R\$ 60,00

Confero com a Original

Visto:

23/02/23

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT: 03

Numero do pedido: 90520

Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045

Ordem de compra: DESCARTAVEIS

44478

RESERVADO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 17/2/23

Conferência Eduardo 17/2/23

Lançamento Alex 17/02/23



Relatório de Estimativa

Cotação 689896
03/02/2023 14:07:08hs

Cotação 689896	Categoria: Materiais descartáveis
	Lançado em: 02/02/2023
	Vencimento: 03/02/2023 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL DESCARTAVEL
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromoraes@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

2	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	CNPJ: 32.610.096/0001-04 I.E.: 272031650115
	Telefone: (19) 3546-8029 e-mail: rosane@napolidecartavei.com.br
	Informações para cotação: validade da proposta: 06/02/2023
	prazo de entrega: 7 dias faturamento mínimo: R\$ 850,0000 condições de pagamento: 28 ddl frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00010251 últ. R\$ 56,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	COLHER REFEICAO DESCARTVEL CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	BELOCO PPO	caixa c/ 1000	4 CAIXAS	R\$ 56,0000	R\$ 224,0000	✓	
00010252 últ. R\$ 34,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	COLHER SOBREMESA DESCARTVEL CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	STARCO PO	caixa c/ 1000	2 CAIXAS	R\$ 34,0000	R\$ 68,0000	✓	
00000542 últ. R\$ 3,6800 - compra: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ AGUA - 180ML PCT C/ 100	ECONOP OT	pacote c/ 100	450 PACOTE S	R\$ 3,6800	R\$ 1.656,000 0	✓	
00000543 últ. R\$ 2,2100 - compra: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ CAFE - 50ML PCT C/ 100	ECONOP OT	pacote c/ 100	50 PACOTE S	R\$ 2,2100	R\$ 110,5000	✓	
00000540 últ. R\$ 3,8100 - compra: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ SOBREMESA 100ML PCT C/ 100	TOTALPL AST	pacote c/ 100	40 PACOTE S	R\$ 3,8100	R\$ 152,4000	✓	
00010258 últ. R\$ 165,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	COPO TERMICO ISOPOR 180ML CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	3 CAIXAS	R\$ 165,0000	R\$ 495,0000	✓	
00010256 últ. R\$ 39,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	MARMITEX N 09 FECHAMENTO MANUAL C/ 100 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 100	8 CAIXAS	R\$ 42,0000	R\$ 336,0000 R\$ 24,0000 (7,69%)		
00006488 últ. R\$ 19,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	VARIADO S	pacote c/ 500	1 PACOTE	R\$ 19,0000	R\$ 19,0000	✓	
00010259 últ. R\$ 82,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	3 CAIXAS	R\$ 82,0000	R\$ 246,0000	✓	
00000560 últ. R\$ 4,2800 - compra: NAPOLI COMERCIO	TAMPA DESC P/ SOBREMESA PCT C/100	TOTALPL AST	pacote c/ 100	50 PACOTE S	R\$ 5,2800	R\$ 211,2000	✓	



Relatório de Estimativa

Cotação 689896
03/02/2023 14:07:08hs

00000102 últ. R\$ 0,6000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	VARIADO S	pacote c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,6000	R\$ 60,0000	✓	
Subtotal: R\$ 3.578,1000 R\$ 24,0000 (0,68%)								

2

100% ISSUO R\$ 3.578,10
R\$ 24,0000 (0,68%)

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044478 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :17307 Série :001
 Número Alternativo :E1024818 Num Pedido :
 Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
 Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Funcionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

ATAS

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

ENCIMENTOS

16/03/2023
60,0000

IMP

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
60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000

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	60,00
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					60,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 17307, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 16/02/2					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000102	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALAD	UNI	100,0000	0,6000			60,0000

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

27/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	03399.00789 41900.000005 01829.501012 6 92910000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L
Nome/Razão Social:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	16/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00

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- SAÍDA
Nº 000.017.330
SÉRIE 1
Folha 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3523 0232 6100 9600 0104 5500 1000 0173 3010 0067 1170
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
135230253625374 - 16/02/2023 18:12:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272031650115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
16/02/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO 1883

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE/FAX
(19)35658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
Nº	VENCIMENTO	VALOR
6	16/03/2023	704,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	704,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	704,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

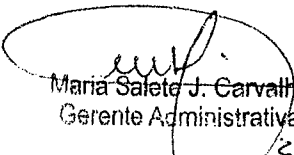
MUNICÍPIO
Cordeiropolis

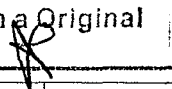
UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006799	COLHER DESC. REFEICAO C/ 20X50 BRANCA BELOCCOPO	39241000	060	5405	CX	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007337	COLHER DESC. SOBREMESA 20X50 TRANSP BELLOCOPO	39241000	060	5405	CX	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002329	POTE DESC. 100ML TOTALPLAST C/100 TRANSPARENTE	39241000	060	5405	PCT	20,0000	3,8100	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057791	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	39241000	060	5405	CX	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SACO DE PAPEL 1/2KG MONO C/500	48194000	060	5405	PCT	4,0000	19,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TAMPA COPO 100ML TOTALPLAST C/100	39235000	060	5405	PCT	20,0000	5,2800	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004813	TAMPA P/COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/1000	39235000	060	5405	CX	1,0000	82,0000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

Fund. legal, art. 116, da Lei nº 8666/1993 e art. 1º, parágrafo primeiro da Const. Federal
Lei de nº 92. Data: _____
Convênio n.º 46/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Cons. Mat. de copa e cozinha
Valor: R\$ 704,80
23/02/23
Confere com a Original
Visto: 

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: 90758
Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045
44479

RESERVADO AO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento Eduardo 17/2/23
Conferência Eduardo 17/2/23
Lançamento MJA 17/02/23



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada :00044479 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :17330 Série :001
 Número Alternativo :E1024819 Num Pedido :
 Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
 Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Funcionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

TAS

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

ENCIMENTOS

16/03/2023
704,8000

CP S

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

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
704,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	704,8000

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000143	MATERIAIS DESCARTAVE	600210	ALMOXARIFADO CENTR	704,80
éditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					704,8000

stórico: 0001|NOTA FISCAL: 17330, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 16/02/2

ENS

tem	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00010251	COLHER REFEICAO DESCARTVEL C/ 1000	CX	2,0000	60,0000			120,0000
P		00010252	COLHER SOBREMESA DESCARTVEL C/ 100	CX	2,0000	40,0000			80,0000
P		00000540	COPO PLASTICO P/ SOBREMESA 100ML	PCT	20,0000	3,8100			76,2000
P		00010258	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	CX	1,0000	165,0000			165,0000
P		00006488	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	KG	4,0000	19,0000			76,0000
P		00000560	TAMPA DESC P/ SOBREMESA PCT C/100	PCT	20,0000	5,2800			105,6000
P		00010259	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/	EX	1,0000	82,0000			82,0000

de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 23/02/23



Relatório de Estimativa

Cotação 697480
16/02/2023 11:43:21hs

Cotação 697480	Categoria: Materiais descartáveis
	Lançado em: 16/02/2023
	Vencimento: 16/02/2023 11:00
	Título: COMPRA MATERIAL DESCARTAVEL
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

1	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	CNPJ: 32.610.096/0001-04
	Telefone: (19) 3546-8029
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 272031650115
	e-mail: rosane@napolidecartavei.com.br
	validade da proposta: 23/02/2023
	faturamento mínimo: R\$ 750,0000
	frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Confirmado em	Observação do Produto
00010251 Últ. R\$ 56,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COLHER REFEICAO DESCARTVEL CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	BELOCO PPO	caixa c/ 1000	2 CAIXAS	R\$ 60,0000	R\$ 120,0000 R\$ 8,0000 (7,14%)		
00010252 Últ. R\$ 34,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COLHER SOBREMESA DESCARTVEL CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	BELOCO PPO	caixa c/ 1000	2 CAIXAS	R\$ 40,0000	R\$ 80,0000 R\$ 12,0000 (17,65%)		
00000540 Últ. R\$ 3,8100 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ SOBREMESA 100ML PCT C/ 100	TOTALPL AST	pacote c/ 100	20 PACOTES	R\$ 3,8100	R\$ 76,2000		
00010258 Últ. R\$ 165,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COPO TERMICO ISOPOR 180ML CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	1 CAIXA	R\$ 165,0000	R\$ 165,0000		
00000548 Últ. R\$ 3,1000 - compra.: RUSPEL	GUARDANAPO DE PAPEL 27.5 X 31.5CM PCT C/ 100	VARIADO S	pacote c/ 100	30 PACOTES	R\$ 3,4000	R\$ 102,0000 R\$ 9,0000 (9,68%)		Nº fatura ainda
00006488 Últ. R\$ 19,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	VARIADO S	pacote c/ 500	4 PACOTES	R\$ 19,0000	R\$ 76,0000		
00010259 Últ. R\$ 82,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	1 CAIXA	R\$ 82,0000	R\$ 82,0000		
00000560 Últ. R\$ 5,2800 - compra.: NAPOLI COMERCIO	TAMPA DESC P/ SOBREMESA PCT C/100	TOTALPL AST	pacote c/ 100	20 PACOTES	R\$ 5,2800	R\$ 105,6000		
						Subtotal: R\$ 806,8000		
						R\$ 29,0000 (3,73%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	03399.00789 41900.000005 01828.701019 2 92910000070480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L
Nome/Razão Social:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	16/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Bolet	704,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	704,80
Valor Pago (R\$):	704,80