

Protocolo
1457

Pirassununga, 12 de Junho de 2020.

Of. Prov. 197 /2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

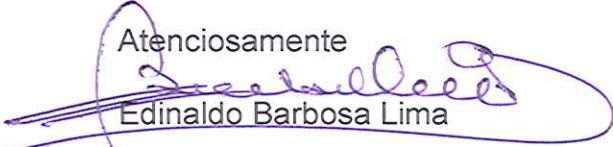
At. Secretário
Dr.Edgar Saggioratto

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL- CONVÊNIO 010/2020 – AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E EPIs – COVID-19 – EMENDA 805.475 DE 30/03/020 – LEIS FEDFERAIS 13.019/2014 E 13.204/2015-DECRETO MUNICIPAL 7.493 DE 06 DE ABRIL DE 2020

Juntamos a presente, documentação da Prestação de Conta do convênio acima, conforme **CLAUSULA SEXTA**, do termo de convenio acima.

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor


Joélide Barbosa
COREN-SP 84335-ENF
16/06/2020



santa casa de misericórdia de pirassununga

**ANEXO RP 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga - Sp

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Edinaldo Barbosa Lima

CPF: 059.557.349-53

**OBJETO DO CONVÊNIO – Aquisições de medicamentos, materiais hospitalares e EPIs
necessários ao enfrentamento do Coronavírus – COVID - 19**

EXERCÍCIO: 2020 – Prestação de Conta Parcial

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 010/2020	28/04/2020	14/04/2020 A 13/09/2020	151.860,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
30/04/2020	151.860,00	30/04/2020	Cred. Ted. 1	151.860,00
TOTAL	151.860,00			151.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.860,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				30,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				151.890,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.890,06



santa casa de misericórdia de pirassununga

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo – EPIs e Insumos Hospitalares	97.716,40		97.716,40	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



santa casa de misericórdia de pirassununga

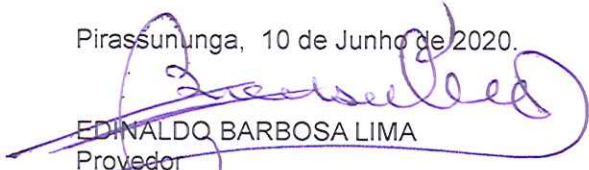
9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

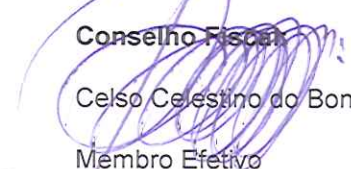
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	151.890,06
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	97.716,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.173,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	54.173,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 10 de Junho de 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor

Conselho Fiscal


Celso Celestino do Bonfim
Membro Efetivo

CPF. 552.511.538-72


Lorival Rodrigues

Membro Efetivo

CPF. 329.385.278-53


Egídio Montanheiro

Membro Suplente

CPF. 022.747.368-04

Pirassununga, 10 de Junho de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

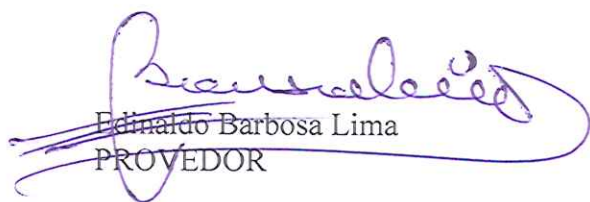
Setor de Prestação de Conta

**CONVÊNIO 10/2020 – ESTRUTURA MÉDICO-HOSPITALAR – COVID-19 –
JUSTIFICATIVA – SALDO BANCÁRIO**

Tendo em vista ao saldo apresentado no Extrato Bancário com o Saldo apurado no Anexo RP 17, informamos abaixo ao que se refere e faremos a regularização no decorrer do mês de Junho de 2020.

Valores em Reais – Anexo RP 17

VALOR REPASSADO	151.860,00
RENDIMENTOS	30,06
TOTAL DE PAGAMENTOS	97.716,40
SALDO DISPONÍVEL	54.173,66
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2020 – CONFORME EXTRATO	54.068,76
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR – JRS + TARIFAS	104,90
SALDO – COM OS LANÇAMENTOS	54.173,66


Edinaldo Barbosa Lima
PROVEDOR



Extrato conta corrente

G336061052379905016
06/05/2020 11:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 5119-5
Conta corrente 145-7 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2020		0163	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.163.000.003.370	310,63 C	
				29/04 0163 3370-7 IRM STA CASA M			
29/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.200.900.243.210	58,63 D	
				Cobr parc ref a 20/01/2020			
29/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.200.900.353.334	84,00 D	
				Cobrança referente a 20/02/2020			
29/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.200.900.477.958	84,00 D	
				Cobrança referente a 20/03/2020			
29/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.200.900.643.429	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/04/2020			
30/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.401.465	151.860,00 C	
				104 0334 12094290000169 FMS PIRASSUNUN			
30/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	151.860,00 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD064753 JOSE R RODRIGUES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061052379905017
06/05/2020 11:04:35**Cliente**

Agência 5119-5
Conta 145-7 IRMANDADE M PIRASSUNUNGA
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/04/2020	APLICAÇÃO	151.860,00			15.170,763618	10,010043253	15.170,763618
30/04/2020	SALDO ATUAL	151.860,00			15.170,763618		15.170,763618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	151.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	151.860,00

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: JD064753 JOSE R RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360115351627811
01/06/2020 15:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 5119-5
Conta corrente 145-7 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		5119	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.431.000.010.087	2.100,00 D	
				04/05 1431 10087-0 G F MATERIAIS			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.100,00 C	0,00 C
06/05/2020		5119	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.172.000.047.656	16.800,00 D	
				06/05 1172 47656-0 ELETRO A D M B			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.800,00 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.190,00 D	
				237 7677 007800117000107 ERICA VALNICE			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.190,00 C	0,00 C
11/05/2020		5119	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	12.551,40 D	
				11/05 5119 COML CIRU 00054848361000111			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	44.000,00 D	
				033 1597 049596851000138 LA SURE PRODU			
11/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.027.223	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56.561,85 C	0,00 C
20/05/2020		5119	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.431.000.010.087	2.700,00 D	
				20/05 1431 10087-0 G F MATERIAIS			
20/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.411.000.500.169	84,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.784,00 C	0,00 C
27/05/2020		5119	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.431.000.010.087	5.400,00 D	
				27/05 1431 10087-0 G F MATERIAIS			
27/05/2020		5119	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.143	9.000,00 D	
				27/05 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
27/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.400,00 C	0,00 C
28/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.975,00 D	
				104 0899 002921800000170 BORLEME COMER			
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.282.036	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.985,45 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD064754 LUIZ CARLOS GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360115351627811
01/06/2020 15:45:11

Cliente

Agência 5119-5
Conta 145-7 IRMANDADE M PIRASSUNUNGA
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	151.860,00			15.170,763618		
04/05/2020	RESGATE	2.100,00		0,04	209,788577	10,010268587	14.960,975041
	Aplicação 30/04/2020	2.100,00		0,04	209,788577		
06/05/2020	RESGATE	16.800,00	0,05	0,89	1.678,296911	10,010707811	13.282,678130
	Aplicação 30/04/2020	16.800,00	0,05	0,89	1.678,296911		
08/05/2020	RESGATE	3.190,00	0,01	0,19	318,673570	10,010870986	12.964,004560
	Aplicação 30/04/2020	3.190,00	0,01	0,19	318,673570		
11/05/2020	RESGATE	56.561,85	0,78	5,91	5.650,240560	10,011704705	7.313,764000
	Aplicação 30/04/2020	56.561,85	0,78	5,91	5.650,240560		
20/05/2020	RESGATE	2.784,00	0,13	0,30	278,072263	10,013332399	7.035,691737
	Aplicação 30/04/2020	2.784,00	0,13	0,30	278,072263		
27/05/2020	RESGATE	14.400,00	1,30	0,64	1.438,106279	10,014517155	5.597,585458
	Aplicação 30/04/2020	14.400,00	1,30	0,64	1.438,106279		
28/05/2020	RESGATE	1.985,45	0,19	0,05	198,276771	10,014738456	5.399,308687
	Aplicação 30/04/2020	1.985,45	0,19	0,05	198,276771		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		5,16		0,515229	10,014971430	5.398,793458
	Aplicação 30/04/2020		5,16		0,515229		
29/05/2020	SALDO ATUAL	54.068,76			5.398,793458		5.398,793458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.860,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.821,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,62
IOF (-)	8,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,06
SALDO ATUAL =	54.068,76

110440 5417366

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JD064754 LUIZ CARLOS GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REEMBOLSO GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.100,00	NF-e Nº: 000.011.870 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	

GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS RUA WALDEMAR MALERBA, 448 CENTRO ALVORADA DO SUL PR TEL/FAX: 4336611477 CEP: 86150000 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.870 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0407 7055 2000 0149 5500 1000 0118 7010 0003 5336 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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS FORA ESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200076920766 - 30/04/2020 17:14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040429511	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.705.520/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/04/2020
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2020
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19) 3565-8105	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	FONE / FAX	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 639,45
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 236		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	AVENTAL CIRURGICO SMS G 1,20 X 1,60 C/ TOALHA - ESTERIL Lote: 360 - 6156 - Validade: 25/04/2022	56031210	0	103	6102	UN	150,0000	14,00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,0000	639,45

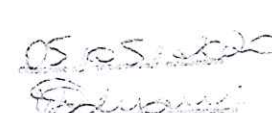
Emenda 805475-2603/20
Lei: 7443 Data: 06/09/16
Convênio Nº 040/2020
Orgão: RM. PIRASSUNUNGA
Valor: 111 2000

B. Brasil
ag - 1431-1
conta - 10087 -

RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:

Confere com a Original
Visto: 27589

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$282.45 Federal R\$357.00 Estadual - Font e: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA: AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP Verba 150 mil EPIS	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Cidade para recebimento: PIRASSUNUNGA ✓

ID: 103028928

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Forma de Pagamento	Condição de Pagamento
Gilmed Fabricacao de Materiais Cirurgicos Ltda - ME: R Waldemar Malerba, 226 - Centro , ALVORADA DO SUL - PR Diego Calsavara - (43) 3661-1477	R\$ 1.200,00	4 dias após confirmação	08/05/2020	Pagto Antecipado	CIF

OBSERVAÇÕES:

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário do Item - R\$	Total do Item - R\$	
						Preço Unitário do Item - R\$	Total do Item - R\$
AVENTAL IMPERMEAVEL COM MANGA LONGA PUNHO EM MALHA	7786	Avental cirurgico em SSMMS c/6 tiras G (120x160 cm) nao esteril, Gilmed	plastica	3000	R\$ 14.0000	R\$ 42.000.0000	=
Total						R\$ 42.000.0000	=

Total Geral: R\$ 42.000.0000 =

Imprimir

Leandro A. Rossi
Dir. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRA



Cidade para recebimento:

PIRASSUNUNGA ▾

ID :

102914203

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condição de Pagamento	Preço
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Rua Alfredo Acchar 1085 NOVA VINHEDO , VINHEDO - SP Joao Daniel Monteiro Ortega - (19) 3846-6148	R\$ 1.000,00	2 dias após confirmação	31/05/2020	28 ddl	CIF

OBSERVAÇÕES:

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Estoque
AVENTAL IMPERMEAVEL EM SMS NAO ESTERIL MANGA LONGA E PUNHOS COM ELASTICO MEDINDO 1,20M DE COMPRIMENTO POR 1,40M DE LARGURA 40G/M2, FOX IND. E COM. E MAT. MED E HOSP. EIRELI - EPP	7786		PACOTE 3000		RS 20,0000	RS 60.000,0000	

Total

RS
60.000,0000

Total Geral: RS

RS
60.000,0000



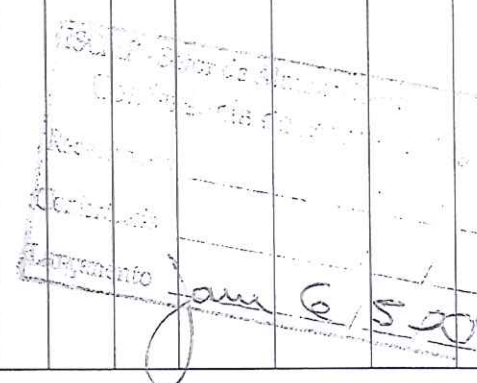
Cidade para recebimento: PIRASSUNUNGA ✓
ID : 103028928

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA Rua Antonio Felix de Souza Brito, 263 - Vl. Anhanguera, CAMPINAS - SP Juliana Batista - (19) 3272-3680	R\$ 450,00	5 dias após confirmação	14/05/2020	A vista/30 ddl	CIF

OBSERVAÇÕES:

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Prog. Entrega	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Excl.
AVENTAL IMPERMEAVEL COM MANGA LONGA PUNHO EM MALHA	7786	AVENTAL DESCARTAVEL, SKY	UNIDADE	3000	Y	R\$ 34,8000	R\$ 104.400,0000	☐
Total							R\$ 104.400,0000	☐
Total Gera.: R\$							R\$ 104.400,0000	☐

Imprimir

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ELETRO AREA DIST.DE MOT.BOM.E MAT.ELET EIRELI - AREA RUA ULISSES LEME, 1504 - PARQUE GUAINCO 13844-282 MOGI GUACU - SP FONE: (19) 3851-3030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.024.910 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0527 8822 1500 0130 5500 1000 0249 1014 2836 8960 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200357165369 06/05/2020 11:20:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.227.376.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.882.215/0001-30							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA MISER PIRASSUNUN				DATA DA EMISSÃO 06/05/2020							
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045							
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:20:04							
FONE / FAX (19) 3565-8105		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA / DUPLICATA 01024910/001 06/05/2020 16.800,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 16.800,00		VALOR ICMS 3.024,00		TOTAL DOS PRODUTOS 16.800,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 16.800,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CNPJ / CPF 27.882.215/0001-30							
ENDEREÇO ULISSES LEME, 1504 LOJA		MUNICÍPIO MOGI GUACU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.227.376.116							
QUANTIDADE 0		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
MDTE-BRANCA	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO HOSPITALAR BRANCA <i>Em nome de 805773 de 20/05/2020</i> <i>Lei Fed. 13041/2014 e 13.041/15</i> <i>Lei: Dec. 7493 Data: 06/05/2020</i> <i>Convênio Nº 10/2020</i> <i>Orgão: RM. PIRASSUNUNGA</i> <i>Valor: 16.800,00</i> RECURSOS PRÓPRIOS <i>Valor: _____</i> <i>Conferir com a Original</i> <i>Visão: _____</i> 27632	63079010	000	5102	PC	8.000	2,10	16.800,00	16.800,00	3.024,00	18,00
											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRAZO P/ TROCA/DEVOL MERCADORIA-01 DIA, SOMENTE C/AUTORIZAÇÃO GERENCIAL. PCA PGTO-MOGI GUACU. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO BANCO Entrega : AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP : 13631045 - Pedido : 1038773A - Vendedor : 053 - DEL						BB Brasil AG 4172-X CIC 47656-0 6/5/2020					
Importado em 06/05/2020 14:36. Riquie.						Gerado em 06/05/2020 às 11:20 pelo UniDANFE 3.6.31 Plus www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE ELETRO AREA DIST.DE MOT.BOM.E MAT.ELET EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2020 VALOR TOTAL: 16.800,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA MISER PIRASSUNUN - AV NEWTON PRADO, 1883, CENTRO, 13631-045-PIRASSUNUNGA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 000.024.910 SÉRIE 1					

PROPOSTA COMERCIAL



N/Referencia: 10049253

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA MISER PIRASSUNUN

Endereco: AV NEWTON PRADO

Contato: LEANDRO

E-Mail: leandrorossi@sanlacasapirassununga.com.

Vendedor: DELVANE COSTA

N.: 1883 Bairro: CENTRO

Deplo:

E-Mail: DELVANE@ELETROAREA.COM.BR

Ramal: 0

Emissao: 05/05/2020

Cep: 13631045 Municipio: PIRASSUNUNGA UF.: SP

Fone: 19-35658105 Fax:

Item	Quantidade	Unl	Codigo	Descricao	Class. Fiscal	Preco	Total	Icms ST	Val. Subs	Entrega
001	8.000,000	PC	MDTE-BRANCA	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO HOSPITALAR BRANCA	6307.90.10	2,10	16.800,00	18,00	0,00	Imediato

CAROLINA MISTIERI
GERENTE REGIONAL

*** PRECOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE PARA FECHAMENTO DO PEDIDO TOTAL ***

Base de Calculo	16.800,00	Valor Icms	3.024,00	Substituicao	0,00	Icms Subst.	0,00	Frete	0,00	Total Produtos	16.800,00
Cond. Pagto	A VISTA	Reajustes								Valor Total	16.800,00
Validade	10/05/2020	Impostos									
Observacao											

Ref. Cliente:

Leandro A. Rossi

ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELET
RUA ULISSES LEME, 1504 - PARQUE GUANICO - CEP: 13844282
MOGI GUACU - SP - Fone: 19 3851 3030 - 19 3851 3030 - Site: www.eletricaarea.com
Cnpj: 27.882.215/0001-30 Ins Estadual: 455.227.376.116



santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003499

Número da Cotação : 3499 Data da Abertura : 06/05/2020
 Solicitante : C. custo :
 Motivo : COMPRA COVID 19 - VERBA

Comprador : 000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

[illegible]

Leandro A. Rossi
d. Compas

06/06/06
B

RECEBEMOS DE ERICA VALNICE CORREA INOUE - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
EMISSION 07/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3190.00 DESTINATÁRIO: IRMAN DA STA CASA DE MISER PIRASSUNUNGA - AVENIDA NEWTON PRADO, 1883
CENTRO PIRASSUNUNGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 418
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERICA VALNICE CORREA INOUE -
EPP

RUA NEWTON PRADO, 278 - CENTRO

13610-120 LEME - SP

Fone/Fax: (19) 3571-9191

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 418
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0507 8001 1700 0107 5500 1000 0004 1810 2681 7529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200362695043 - 07/05/2020 16:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415129276118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

07.800.117/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMAN DA STA CASA DE MISER PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/05/2020

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3565-8105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:51:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

3190,00

VALOR DO ICMS

574,20

BASE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUB.

V. TOTAL PRODUTOS

3190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI / IPI DEVOL

0,00

TROCO

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

7899832125189

MASCARA DE PROTECAO TRIPLA C50

63079010

000

5102

UN

40,00

79,7500

3190,00

3190,

574,20

0,00

18,00

0,00

Emenda 805478, 30/03/20
Lei Fed. 13041/2014 e Lei 13.287/2015

Lei: Lei 7113 Data: 06/04/20

Convênio Nº 010/2010

Orgão: RM. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 3190,00

RECEBEMOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 3190,00

Conferência com a Original

Valor: R\$ 3190,00

Conferência: Inovante 10

Conferência: Mercadorias

Recebido: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

Conferência: 07/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$708,18

RESERVADO AO FISCO

BIBRANESCO

AG 7677

CIC 007032-7

CNPJ 07 800117 000107

08/05/2020
Sigue VERBA COVID-19



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIASSUNINGA

Pedido de Aquisição

Data: 06/05/2020

Prazo de Entrega: 04 dias

Setor: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA COVID 19

Discriminação		Unid.	Qtde	Firma 01	Firma 03	Firma 04	Firma 05
		unds	2000	BIA COSMÉTICO	G M COM. MEDCTOS	MEDI HOUSE	CENTRAL CIRÚRGICA
Máscara TNT Descartável c/ elástico				R\$ 1,5950	R\$ 2,40	R\$ 2,50	R\$ 1,80
VALOR TOTAL				R\$ 3.190,00	R\$ 4.800,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.600,00
Prazo de Pagamento				à vista	à vista	à vista	à vista


Leandro A. Rossi
Dep. de Compras


George



EM CASO DE EMISSÃO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1294665 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1294665 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35200567729178000491550010012946651838390859 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 135200363289883 07/05/2020 20:06:48 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. SANTA CASA DE MISER. DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	DATA DE EMISSÃO 07/05/2020
ENDEREÇO AV. NIDA NEWTON PRADO 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-040	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2020
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	TELEFONE 1935658100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 67.729.178/0004-91

FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO 07/05/2020	VALOR 12.551,40
------------------------------------	--	--------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS 12.551,40		VALOR DO ICMS 2.259,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.551,40
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.551,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME-13		FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO 0	UF SP	CNPJ / CPF 15066184000160
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA 0,00286	PESO BRUTO 225,360	PESO LÍQUIDO 225,360	PESO LÍQUIDO 225,360	PESO LÍQUIDO 225,360

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLK.UNIT.	VLK.TOTAL	BC.IGMS	VL.IGMS	VL.IGMS	VL.IGMS	VL.IGMS	VL.IGMS	VL.IGMS
027588	LUVA DE PROCEDIMENTO M NITRILE S/TALCO (DESCARPACK) L: SNFCAA078M Q: 18.000,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2022	40151900	00	5102	PC	18.000,00	0,3373	6.071,40	6.071,40	1092,85	0	18,00	0		
031073	LUVA DE PROCEDIMENTO G NITRILE S/TALCO (FIRST IMPORT CO) L: 20190048A Q: 18.000,0000 F: 30/07/19 V: 30/07/2024	40151900	00	5102	PC	18.000,00	0,36	6.480,00	6.480,00	1166,40	0	18,00	0		
Emenda 505475 de 20/01/20 Lei Fed 12041-2014 Lei 13201/2016 Lei 1493 Data: 06/04/16 Convênio Nº 10/2020 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA Valor: 10.125.514,00 276,77															

DADOS ADICIONAIS PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PLANO DE TRABALHO COVID-19 DATA ENTREGA: 08/05/2020 Pedido: 1612758 Autorização de Compra (Pedido Cliente): 1612758 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA (Codigo Interno Emitente: 2404 Nome Fantasia: IRM. SANTA CASA DE MISER. DE PIRASSUNUNGA)	RESERVADO AO FISCO 384511 AG 5949-5 CIO 700000-6 0424 CNPJ 2258104
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 06/05/2020

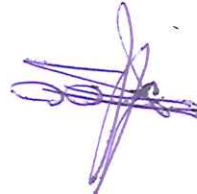
Prazo de Entrega: 04 dias

Setor: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA COVID 19

Firma 01			Firma 03		Firma 04		Firma 05	
Discriminação	Unid.	Qtde	SUPERMED	C. C. R. CLARENSE	VOLPI	CIRUR. KD		
Luva de procedimento nitrilica tamanho G	cart.	180	R\$ 38,832	R\$ 36,00	R\$ 45,00	R\$ 52,00		
Luva de procedimento nitrilica tamanho M	cart.	180	R\$ 38,832	R\$ 33,73	R\$ 45,00	R\$ 52,00		
VALOR TOTAL			R\$ -	R\$ 12.551,40	R\$ -	R\$ -		
Prazo de Pagamento			à vista	à vista	à vista	à vista		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

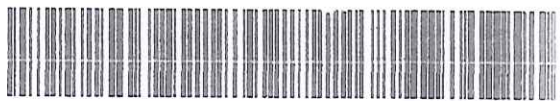

07/05/2020



LA-SURE PRODUTOS TERMoeLETRICOS E CONFEECCOES LTDA
RUA ALZIRA VERALDO PAFFARO, 380
NOVA VINHEDO - 13284-164
Vinhedo - SP Fone: (19) 3876-2992

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 17.004
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0549 5968 5100 0138 5500 1000 0170 0413 4838 46

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200370184310 - 11/05/2020 07:16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

714.005.450.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.596.851/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

Pirassununga

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:13:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Unidade 001

Emissão 18/05/2020

Valor R\$ 44.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

44.000,00

VALOR DO ICMS

7.920,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

286,00

VALOR TOTAL DOS PROD.

44.000,00

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

1.320,00

VALOR TOTAL DA NOTA

44.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LA-SURE PRODUTOS TERMoeLETRICOS E CONFEECCOES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FON0124

UF

CNPJ / CPF

49.596.851/0001-38

ENDEREÇO

RUA ALZIRA VERALDO PAFFARO VILA MILANEZ, 380

MUNICÍPIO

Vinhedo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

714005450119

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

360,000

PESO LÍQUIDO (KG)

340,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PA0002	Avental Hosp. Desc. Imp. PE /36 gr/1,10mm/ c/10 unidade Trib aprox R\$ 3.942,40 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A098E	39262000	000	5101	PC	400	110,00	44.000,00	44.000,00	7.920,00	0,00	18,00	0,00
Emenda 85475 de 20/03/20 Lei Fed. 13019/2014 Lei Dec. 7443 Data: 06/04/20 Convênio Nº 1075/20 Orgão: FM PIRASSUNUNGA Valor: R\$ 44.000,00 RECLAMOS PRÓPRIOS Valor: R\$ 44.000,00 Valor: R\$ 44.000,00 Verba covid-19.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: leandro@santacasapirassununga.com.br
Cf. Contribuinte: Alíquota de IPI reduzida a Zero, conforme decreto 10285/2020 Dados para depósito: Banco
Estadual - Ag.1597/c/c.130009276 / Favorecido: La-sure Produtos Termoeletricos e Confeccoes Ltda / CNPJ.
49.596.851/0001-38
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 3.942,40 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A098E

RESERVADO AO FISCO

27690



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

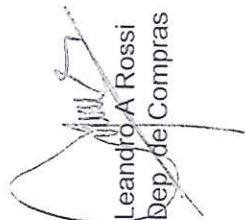
Data: 06/05/2020

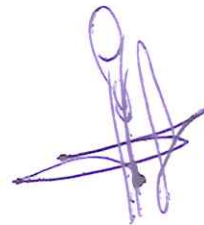
Prazo de Entrega: 10 dias

Setor: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA CÓD 19

Discriminação	Unid.	Qtde	Firma			
			01	02	03	04
			LA SURE	UNIQUELITA	FOX	SAMITECH
Avental impermeável plástico polietileno 36gr	unds	4000	R\$ 11,00	R\$ 14,90	R\$ 20,00	R\$ 34,80
Cmosdrake.						
Valor Total			R\$ 44.000,00	R\$ 59.600,00	R\$ 80.000,00	R\$ 139.200,00
Prazo de Pagamento			à vista	à vista	à vista	à vista


Leandro A. Rossi
Dep. de Compras




11/15/2020

RECEBEMOS DE GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.700,00	NF-e Nº: 000.011.951 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	

GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS RUA WALDEMAR MALERBA, 448 CENTRO ALVORADA DO SUL PR TEL/FAX: 4336611477 CEP: 86150000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.951 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0507 7055 2000 0149 5500 1000 0119 5110 0003 6816 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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS FORA EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200088878268 - 20/05/2020 08:58:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040429511	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.705.520/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 20/05/2020
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2020
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19) 3565-8105	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	FONE / FAX	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 822,15	VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 236	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	AVENTAL CIRURGICO SMS G 1,20 X 1,60 C/ TOALHA - ESTERIL Lote: 369 - 6244 - Validade: 14/05/2022	56031210	0 103	6102	UN	200,0000	13,50000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0000	822,15

Emenda 805445 Lei Fed 13019/2019 e Lei 13204/2015
 Lei Dec 7493 Data: 06/04/20

Convênio Nº 1012020
 Orgão: SM PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 1.200,00

RECIBOS PRÓPRIOS
 Valor: R\$ 1.200,00

em 2 Original

RECEBEMOS DE GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 822,15 Federal R\$ 459,00 Estadual - Font e: 18PT Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA: AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP	RESERVADO AO FISCO B BRASIL AG 1431-1 CIC 10087-0
---	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor: Aprox. dos Tributos R\$ 822,15 Federal R\$ 459,00 Estadual - Font e: 18PT Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA: AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP	RESERVADO AO FISCO B BRASIL AG 1431-1 CIC 10087-0
--	--

COVID-19 151 mil

27862



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 06/05/2020

Prazo de Entrega: 20 dias

Setor: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA COVID 19

Firma 01			Firma 02.		Firma 03		Firma 04	
Discriminação	Unid.	Qtde	GILMED	FOX	SAMITECH	UNIQUELITA		
Avental em tecido ssmms gramatura 40 hidropelente	unds	2000	R\$ 14,00	R\$ 20,00	R\$ 34,80	R\$ 14,90		
			R\$ 28.000,00					
			R\$ 28.000,00					
Valor Total			R\$ 28.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 69.600,00	R\$ 29.800,00		
Prazo de Pagamento			à vista	à vista	à vista	à vista		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

12/05/2020

Cidade para recebimento:

PIRASSUNUNGA ▼

ID :

103028928

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Moeda
Gilmed Fabricacao de Materiais Cirurgicos Ltda - ME R Waldemar Malerba, 226 - Centro , ALVORADA DO SUL - PR Diego Calsavara - (43) 3661-1477	R\$ 1.200,00	4 dias após confirmação	08/05/2020	Pagto Antecipado	CIF

OBSERVAÇÕES:

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Ação
AVENTAL IMPERMEAVEL COM MANGA LONGA PUNHO EM MALHA	7786	Avental cirurgico em SSMMS c/6 tiras G (120x160 cm) nao esteril, Gilmed	plastica	3000	RS 14,0000	RS 42.000,0000	☐
Total						RS 42.000,0000	☐

Total Geral: RS

RS
42.000,0000

imprimir


Leandro A. Rossi
Gerente de Compras


CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Cidade para recebimento:

PIRASSUNUNGA ▼

ID :

103028928

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Preço
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA Rua Antonio Felix de Souza Brito, 263 - Vl. Anhanguera, CAMPINAS - SP Juliana Batista - (19) 3272-3680	R\$ 450,00	5 dias após confirmação	14/05/2020	A vista/30 ddl	CIF

OBSERVAÇÕES:

		marcar todos		desmarcar todos			
Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Excluir
AVENTAL IMPERMEAVEL COM MANGA LONGA PUNHO EM MALHA	7786	AVENTAL DESCARTAVEL, UNIDADE SKY		3000	R\$ 34,8000	R\$ 104.400,0000	☐
				Total		R\$ 104.400,0000	☐

marcar todos desmarcar todos

Total Geral: R\$ 104.400,0000 ☐

Imprimir

RECEBEMOS DE GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.400,00	NF-e Nº: 000.011.986 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	

GILMED FABRICACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS RUA WALDEMAR MALERBA, 448  CENTRO ALVORADA DO SUL PR TEL/FAX: 4336611477 CEP: 86150000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.986 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0507 7055 2000 0149 5500 1000 0119 8610 0003 7524 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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS FORA ESTA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040429511	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.705.520/0001-49
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200092882883 - 26/05/2020 14:15:22		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/05/2020
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2020
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19) 3565-8105	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	FONE / FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.644,30
					VALOR TOTAL DA NOTA 5.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 236		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 16,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	AVENTAL CIRURGICO SMS G 1,20 X 1,60 C/ TOALHA - ESTERIL Lote: 371 - 6296 - Validade: 18/05/2022	56031210	0 103	6102	UN	400,0000	13,50000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1.644,30

Recurso Cond. ler Fed. 13/04/2015
 Banco Brasil
 Conta 145-7

Lei: 7493 Data: 06/04/2020
 Convênio Nº 10.2020
 Órgão PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: 5400,00

RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:

Confere com a Original

Unidade em 27/05/2020 Oficial - Registo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox. dos Tributos R\$926.30 Federal R\$918.00 Estadual - Font
 e: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. ENDEREÇO DE ENTREGA:
 AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP

RESERVADO AO FISCO

Ag 14311 Conta 145-7-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

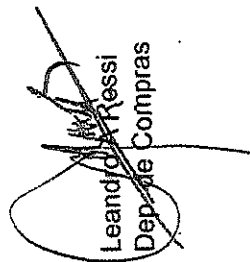
Data: 06/05/2020

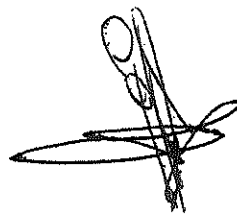
Prazo de Entrega: 20 dias

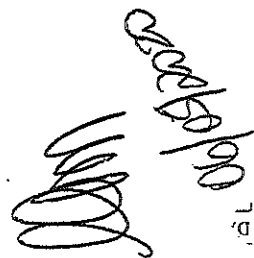
Setor: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA COVID 19

Firma 01			Firma 02			Firma 03			Firma 04		
Discriminação	Unid.	Qtde	GILMED	FOX		SAMITECH	UNIQUELITÁ				
Avental em tecido ssms gramatura 40 hidropelente	unds	2000	R\$ 14,00	R\$ 20,00	R\$	R\$ 34,80	R\$ 14,90				
			Desconto 13,50								
			R\$ 27.000,00								
Valor Total			R\$ 28.000,00	R\$ 40.000,00	R\$	R\$ 69.600,00	R\$ 29.800,00				
Prazo de Pagamento			à vista	à vista		à vista	à vista				


Leandro Ressi
Dep. de Compras




Data: 06/05/2020

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (CTL) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002076256 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente C M HOSPITALAR S.A. (CTL) EIXO 3, SN Complemento: QD 9A. MODULO 26 A 30 DIST. MINERO IND. CAT Cep: 75709-6 85 CATALAO/GO Fone: 556432210505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 002076256 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5220 0512 4201 6400 0319 5500 1002 0762 5611 0022 5580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203151749778 26/05/2020 20:06:24
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 12.420.164/0003-19
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DE EMISSÃO 26/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CEP 13631-045	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX 191935658105	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 26/05/2020 9.000,00							
---	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.000,00	VALOR DO ICMS 360,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
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 9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO T9105	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.420.164/0001-57
ENDEREÇO AV LUIZ MAGGIONI 2727	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113		
QUANTIDADE 9	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,000	PESO LÍQUIDO 71,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 133756	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. FILTRO UMIDIFICADOR C T RAQUEIA HMEF 1000 REF 5 57071500	NCM/SH 90192090	CST 100	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 1.000,0000	V.UNITARIO 9,0000	V.TOTAL 9.000,00	BC.ICMS 9.000,00	V.ICMS 360,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 4,00%	A.IPI 0,00%
<i>Emenda de 08/05/2020 - 32/01/20</i> <i>Lei Fed. 13161/2014 2 13/01/2019</i> <i>Decreto 7493 Data: 06/04/20</i> <i>Convenção Nº 10/2020</i> <i>Orgão: F.M. PIRASSUNUNGA</i> <i>Valor: 100,00</i> <i>RECURSOS PRÓPRIOS</i> <i>Valor: 100,00</i> <i>Confere com a Original!</i> <i>Valor: 100,00</i> <i>27959</i> <i>ISCM - Setor de Abastecimento</i> <i>Crédito - 14/05/2020</i> <i>Recibo nº 1</i> <i>Confirmação</i> <i>Lançamento: 27/05/20</i>													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 152203151749778 Nosso Pedido: DEAJRH - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1260,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. <i>Recurso Covid 19</i> <i>Banco Brasil</i> <i>Conta 145-7</i> <i>VERBA COVID-19</i> <i>Importada em 27/05/2020 09:39</i> <i>Rogiani</i>	RESERVADO AO FISCO <i>B. BRASIL</i> <i>AG 1916 X</i> <i>CIC 7143-9</i> <i>CON. ID - 553 - 3º Grupo</i>
--	---



Data: 26/05/2020

Prazo de Entrega: 04 dias

Setor: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA COVID 19

Setor: Dep. de Compras												
Aplicação: VERBA COVID 19												
Discriminação	Unid.	Qtde	Firma 01		Firma 02		Firma 03		Firma 04		Firma 05	
				ACS MEDICAL		CM HOSPITALAR		COM. RIO CLARENSE		RR FERREIRA		CRITICAL MED
Filtro HMEF com traqueia	pçs	1.000	R\$	19,00	R\$	9,00	R\$	17,94	R\$	14,90	R\$	17,00
Valor Total			R\$	19.000,00	R\$	9.000,00	R\$	17.900,00	R\$	14.900,00	R\$	17.000,00
Prazo de Pagamento			À VISTA		À VISTA		À VISTA		À VISTA		À VISTA	

Leandro A Rossi
Dep. de Compras


CAROLINA MISTRI
GERENTE FINANCEIRO
26/05/2020

BORLEME

R DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA

Nº 1.088

Fone: 19 3573-5100 CENTRO

LEME

SP 13.610-220

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000079915 FL 1 / 1

Série 002



CHAVE DE ACESSO

3520 0502 9218 0000 0170 5500 2000 0799 1516 8382 6701

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

135200423105869

27/05/2020 10:47:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS - T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415057600117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.921.800/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. DE PIRASSUNUNGA (C005409)

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

27/05/2020

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO

1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13.631-040

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

19 3561-5322

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA NF079915

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2020 00:	1.975,00						

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

1.975,00

VALOR DO ICMS

355,50

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

1.975,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

590,72

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BORLEME COMERCIAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

02.921.800/0001-70

ENDEREÇO

R DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA 1088

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415057600117

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

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. TRIE
2163	OCULOS JAGUAR LENTE INCOLOR RJ - CA 1034	90049020	100	5102	PC	500,00	3,9500	1.975,00	1.975,00	355,50	0,00	18,00	0,00	590,72
6														

Handwritten notes:
Fim de validade dos produtos 30/03/2020
Ler Fed 13/04/2019
12/04/2018
27973
ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA MERCADORIAS
RECEBIMENTO
CONFERÊNCIA
LANÇAMENTO 28/05/2020
Recibo Caixa 15 e 16 de Banco Bradesco - Conta 145-7
Convenio Nº 10/2020
Orgão PM, PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.975,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$ 1.975,00
Confere com a Original
Valor: R\$ 1.975,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

VALOR PIS

32,59

VALOR COFINS

150,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor Externo: 15 - ROGERIO CAVALCANTE. Pedidos: 417223. ITEM

* MONOFASICO PIS/COFINS: 0,00. Valor Aprox. Tributos: R\$ 235,22

Federal, R\$ 355,50 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C/A Economista

AG 0899

CIC 648-7

OP. 003

RECEBEMOS DE BORLEME COMERCIAL EIRELI

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

NF-e

Nº. 000079915

Série 002

RECEBEMOS DE BORLEME COMERCIAL EIRELI

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO CLIENTE

NF-e

Nº. 000079915

Série 002



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRASSUNINGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Data: 26/05/2020

Prazo de Entrega: 04 dias

Sector: Dep. de Compras

Aplicação: VERBA COVID 19

Discriminação		Unid.	Qtde	Firma 01		Firma 02		Firma 03		Firma 04		Firma 05	
				C. MASSONETO		BORLEME		NACIONAL HOSP		ARMATI		SIST. DE SERV RB	
Óculos de proteção individual		pçs	500	R\$ 4,00	R\$	3,95	R\$	10,00	R\$	5,25	R\$	6,90	R\$
incolor													
Valor Total				R\$ 2.000,00	R\$	1.975,00	R\$	5.000,00	R\$	2.625,00	R\$	3.450,00	R\$
Prazo de Pagamento				À VISTA		À VISTA		À VISTA		À VISTA		À VISTA	

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
27/05/2020