santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 16 de Outubro de 2020.

Of. Prov. 402 /2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr.Edgar Saggioratto

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL- CONVÊNIO 016/2020 – ADEQUAÇÃO AMBIENTE ESTRUTURA HOSPITALAR – LEITOS UTI E UNIDADE SENTINELA – COVID-19 – LEIS FEDFERAIS 13.019/2014 E 13.204/2015- DECRETO MUNICIPAL 7.480 DE 26 DE MARÇO DE 2020

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

Sem mais,

Atenciosamente

Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

20/10/20

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 – Manter Estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização de atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavirus – COVID-19 – Novos Leitos UTI COVID-19 e Unidade Sentinela
EXERCÍCIO: 2020 – Prestação de Conta Parcial – Setembro/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 016/2020	31/08/2020	01/09/2020 À 31/12/2020	1.195.620,41

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$) MUNICIPAL
04/09/2020	1.195.620,41	04/09/2020	Cred. Ted. 1	350.000,00
		08/09/2020	Cred. Ted. 1	350.000,00
		09/09/2020	Cred. Ted. 1	350.000,00
		10/09/2020	Cred. Ted. 1	145.620,41
TOTAL	1.195.620,41			1.195.620,41

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.195.620,41
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS	(1.965,32)

santa casa de misericórdia de pirassununga

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.193.655,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.193.655,09

(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 2020 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 SEGUINTES (RS)
Recursos humanos (5)	42.319,95		42.319,95	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo – Adequação de Ambiência para Instalação de Novos Leitos - UTI	28.277,55		28.277,55	
TOTAL	70.597,50		70.597,50	

santa casa de misericórdia de pirassununga

(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.

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 SEGUINTES, 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	*1.193.655,09*
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	*0,00*
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	*70.597,50*
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	*1.123.057,59*
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	*0,00*
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	*1.123.057,59*

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 Convenente.

Pirassununga, 16 de Outubro de 2020.

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor
CPF. 059.557.349-53

Pirassununga, 16 de Outubro de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

Setor de Prestação de Conta

CONVÊNIO 16/2020 – ESTRUTURA MÉDICO-HOSPITLAR – 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 Setembro de 2020.

Valores em Reais – Anexo RP 17

VALOR REPASSADO	1.195.620,41
RENDIMENTOS	(1.965,32)
TOTAL DE PAGAMENTOS	70.597,50
SALDO DISPONÍVEL	1.123.057,59
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2020 – CONFORME EXTRATO	**1.122.882,09**
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR – JRS + TARIFAS	175,50
SALDO – COM OS LANÇCAMENTOS	**1.123.057,59**

Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

CAIXA

2132-7

Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002132-7

Data: 01/10/2020 - 09:41

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2020	000001	CRED TED	350.000,00 C	350.000,00 C
04/09/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	349.963,50 C
04/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	349.914,50 C
08/09/2020	000001	CRED TED	350.000,00 C	699.914,50 C
09/09/2020	000001	CRED TED	350.000,00 C	1.049.914,50 C
10/09/2020	740531	APLICACAO	1.190.000,00 D	140.085,50 D
10/09/2020	000001	CRED TED	145.620,41 C	5.534,91 C
10/09/2020	374882	PAG BOLETO	94,52 D	5.440,39 C
10/09/2020	377915	PAG BOLETO	427,23 D	5.013,16 C
10/09/2020	380153	PAG BOLETO	1.140,00 D	3.873,16 C
11/09/2020	486472	PAG BOLETO	844,97 D	3.028,19 C
14/09/2020	141347	ENVIO TEV	379,60 D	2.648,59 C
14/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.647,59 C
16/09/2020	560805	PAG BOLETO	2.720,34 D	72,75 D
16/09/2020	561785	PAG BOLETO	581,00 D	653,75 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	653,75 C	0,00 C
17/09/2020	426294	PAG BOLETO	2.160,00 D	2.160,00 D
17/09/2020	146269	ENVIO TED	11.550,00 D	13.710,00 D
17/09/2020	146269	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.720,00 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	13.720,00 C	0,00 C
18/09/2020	103723	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	225,00 C	0,00 C
22/09/2020	395540	PAG BOLETO	176,08 D	176,08 D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	176,08 C	0,00 C
23/09/2020	128825	ENVIO TED	625,81 D	625,81 D
23/09/2020	128825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	635,81 D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	635,81 C	0,00 C

24/09/2020	348645	PAG BOLETO	7.353,00 D	7.353,00 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.353,00 C	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/09/2020	157805	ENVIO TED	7.108,11 D	7.108,11 D
30/09/2020	158178	ENVIO TED	35.211,84 D	42.319,95 D
30/09/2020	157805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.329,95 D
30/09/2020	158178	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.339,95 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	42.339,95 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRASSUNUNGA, SP	0334	5901	06/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1322-	1,6852	2,8408	1,876720	1,874239

2769

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	003.00002132-7	09/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.190.000,00C	633.861,409132
Resgates	65.152,59D	34.747,799357
Rendimento Bruto no Mês	1.965,32D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.122.882,09C	599.113,609775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

* Rendimento negativo (-).

250866

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Regiane

De:	Renato Francisco Teixeira <renato.teixeira@caixa.gov.br>
Enviado em:	terça-feira, 6 de outubro de 2020 17:13
Para:	Regiane
Cc:	B4281SP01 - Crédito PJ
Assunto:	RES: Aplicação conta 2132-7
Anexos:	Turquesa.pdf

E-mail classificado como #PUBLICO

Regiane, boa tarde.

O Tesouro Selic fechou o mês de setembro negativo, fenômeno que não ocorria a 18 anos, e impactou diretamente todos os investimentos de renda fixa de longo prazo indexados em papeis de dívida pública, e os mesmos continuam oscilando negativo este mês.
Por conta da indefinição do cenário, a CAIXA lançou em 01/10/2020 um fundo Corporativo TURQUESA que será indexado por papeis de curto prazo que não sofreram oscilação neste período. Segue em anexo material informativo do fundo para análise.
Perspectiva do Fundo é performar próximo 95% do CDI.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/aplicacao-financeira-regulamentos/RG_5946.pdf

Valor aplicado inicial foi de 1.190.000,00
Resgates 65.152,59
Rendimento 1.965,32
Este lançamento de rendimento negativo se deve a qual motivo ?, auditoria externa esta me cobrando explicações

Fotos - 2132-7.png

Ver todas as fotos | + Adicionar a

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/06/2020	Co
0,1322-	1,6352	2,8408	1.876720	

Administradora

Nome	Endereço
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente
IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	003.00002132-7
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$
Saldo Anterior	0,00
Aplicações	1.190.000,00C
Resgates	65.152,59D
Rendimento Bruto no Mês	1.965,32D
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saldo	0,00
Saldo Bruto*	1.122.882,09C
Resgate Bruto Aplicação	0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

No aguardo

SCMP

Regiane Hortencio
Financeiro
Santa Casa Pirassununga
☎ (19) 3565-8100 Ramal 8110|
✉regianehortencio@santacasapirassununga.com.br
www.santacasapirassununga.com.br

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/09/2020 Até 30/09/2020 / Banco/Caixa: 3764 Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA: 3764 - CAIXA EC FEDERAL 2132-7APL SALDO ANTERIOR: 0,00

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
103045	10/09/2020	Trans	Deb.Automa			1.190.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2912 P/ CONTA 3764							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/09/2020	1.190.000,00	0,00
					SALDO FINAL EM: 10/09/2020		1.190.000,00
103136	16/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	653,75
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/09/2020	1.190.000,00	653,75
					SALDO FINAL EM: 16/09/2020		1.189.346,25
103134	17/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	13.720,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/09/2020	1.190.000,00	14.373,75
					SALDO FINAL EM: 17/09/2020		1.175.626,25
103325	18/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	225,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/09/2020	1.190.000,00	14.598,75
					SALDO FINAL EM: 18/09/2020		1.175.401,25
103311	22/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	176,08
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/09/2020	1.190.000,00	14.774,83
					SALDO FINAL EM: 22/09/2020		1.175.225,17
103366	23/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	635,81
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/09/2020	1.190.000,00	15.410,64
					SALDO FINAL EM: 23/09/2020		1.174.589,36
103418	24/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	7.353,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/09/2020	1.190.000,00	22.763,64
					SALDO FINAL EM: 24/09/2020		1.167.236,36
103524	25/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	49,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/09/2020	1.190.000,00	22.812,64
					SALDO FINAL EM: 25/09/2020		1.167.187,36
103793	30/09/2020	Trans	Deb.Automa			0,00	42.339,95
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
104152	30/09/2020	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.965,32
REF.: PAG. RECIBO 2132-7 RENDIMENTOS APLICACAO NEGATIVOS							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/09/2020	1.190.000,00	67.117,91
					SALDO FINAL EM: 30/09/2020		1.122.882,09
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	1.190.000,00	67.117,91
					SALDO FINAL		1.122.882,09

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

UTI - COVID - FOLHA 09/2020		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	set/20	
SALÁRIOS-ENFERMERIOS - COVID 19	S BASE	
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		
Daniela Rozin Bocardo Pereira	R$	472,99
Mona Monteiro do C.L.Carv alho	R$	1.665,14
Talita Gonçalves	R$	2.252,84
Terlanya Kerlly V. Guedes	R$	2.154,89
Subtotal	R$	6.545,86
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem		
Andressa Alves Lira	R$	1.322,69
Bruna Montalvao Piccoli	R$	1.521,09
Faboana Cristina M.Maciel	R$	-
Gregori Vinicius de C.Goi	R$	1.521,09
Jheniffer A. Ribeiro Rodrigues	R$	1.779,00
Leticia Monik Mangeti	R$	1.521,09
Mayra Ellen Martinelli Santilli	R$	1.669,88
Nathalia Dutra Castanheira	R$	1.454,96
Paloma Santos Torres	R$	1.388,82
Priscila Gomes de Godoy Molina	R$	1.712,87
Suellen Alves da Silva Santos	R$	1.454,96
Subtotal	R$	15.346,45
Covid Auxilair de Limpeza		
Alecelma de Cassia Rangel	R$	844,53
Lucilei Marta Marques	R$	757,67
Marcia Cristina da S.Machado	R$	726,73
Mary Elen Martinelli Santilli	R$	782,64
Subtotal	R$	3.111,57
Covid - Fisioterapeuta		
Camila Cristine Holitiz	R$	2.291,23
Marco Aurelio A.C. de Oliveira	R$	2.280,14
Subtotal	R$	4.571,37
TOTAL		
	R$	29.575,25
SALARIO	R$	29.575,25
FGTS	R$	2.366,02
AJUDA DE CUSTO	R$	-
MEDICINA OCUPACIONAL	R$	-
CESTA BASICA	R$	2.169,40
AUXILIO CRECHE	R$	1.101,17
TOTAL	R$	35.211,84

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS
CÓDIGO DE BARRAS

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900045883

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio
0033-0026-004900031343

Data da Solicitação
07/10/2020

Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000023-5 66020179201-1 00764505085-4 48483610001-4
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	54.848.361/0001-11
Data de Validade:	07/10/2020
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 2.366,02
Data de Pagamento:	07/10/2020
Data da Transacao:	07/10/2020
Hora da Transacao:	14:37:55
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	016353C2CBF48F75BE3A3AD
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

FGTS
O DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2020 - 15:02:42
UTI COVID 19

- SEFIP 8.40

ZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
AND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA	(0019)35658104

AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	29.575,25	20	8

DD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.848.361/0001-11	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.366,02	0,00	2.366,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858700000235 660201792011 007645050854 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SFP221/Us:258 ... HSist

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:001

Nome...: ALECELMA DE CASSIA RANGEL Codigo...: 03064 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3064 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	22,12	61,89	0035 INSAL. 40%		195,07	0019 SALARIO	14,00	587,57
8257 INSS	7,50	63,34	0001 BASE FGTS		844,53	0002 BASE INSS		844,53
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.738,96	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		67,56	0007 TOTAL DESC.		63,34	0004 TOTAL GANHOS		844,53
0005 TOT.LIQ.SAL.		781,19						

Nome...: ANDRESSA ALVES LIRA Codigo...: 03061 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3061 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		157,78	0019 SALARIO	20,00	1.164,91	8257 INSS	9,00	103,37
0001 BASE FGTS		1.322,69	0002 BASE INSS		1.322,69	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS		105,81	0007 TOTAL DESC.		103,37
0004 TOTAL GANHOS		1.322,69	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.219,32			

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Codigo...: 03050 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3050 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		181,45	0019 SALARIO	23,00	1.339,64	8257 INSS	9,00	121,22
0001 BASE FGTS		1.521,09	0002 BASE INSS		1.521,09	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		121,68
0007 TOTAL DESC.		121,22	0004 TOTAL GANHOS		1.521,09	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.399,87

Nome...: CAMILA CRISTINE HOLITIZ Codigo...: 03057 Funcao....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3057 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	8,38	81,56	8770 INSAL NORMATIVO		165,67	0019 SALARIO	21,00	2.044,00
3050 CONTR. ASSIST.	5,00	113,34	8257 INSS	12,00	196,58	8320 IRRF	7,50	14,30
0001 BASE FGTS		2.291,23	0002 BASE INSS		2.291,23	0010 BASE IRRF		2.094,65
0008 SAL.BASE MES		2.920,00	0017 SALAR.BRUTO		3.238,23	0012 TOTAL G.IR		2.291,23
0003 VALOR FGTS		183,29	0007 TOTAL DESC.		324,22	0004 TOTAL GANHOS		2.291,23
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.967,01						

Nome...: DANIELA ROZIN BOCARDO PEREIRA Codigo...: 03062 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 11/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3062 Dt.Afast.:16/09/2020 Motivo:11-6

0159 AD.NOT.40%	14,49	87,00	8770 INSAL NORMATIVO		47,33	0019 SALARIO	6,00	540,36
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	5,65	3239 FALTAS	2,00	201,70	8257 INSS	7,50	35,47
6653 MULTA C DETERM		431,87	0001 BASE FGTS		472,99	0002 BASE INSS		472,99
0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		3.025,48	0003 VALOR FGTS		37,83
0007 TOTAL DESC.		674,69	0004 TOTAL GANHOS		674,69			

Nome...: FABIANA CRISTINA M MACIEL Codigo...: 03060 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3060 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		165,67	0019 SALARIO	21,00	1.223,15	3239 FALTAS	21,00	1.388,82
0001 BASE FGTS		0,00	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		1.984,03
0003 VALOR FGTS		0,00	0007 TOTAL DESC.		1.388,82	0004 TOTAL GANHOS		1.388,82

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:002

Nome...: GREGORI VINICIUS DE C GOI Codigo...: 03047 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3047 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		181,45	0019 SALARIO	23,00	1.339,64	8257 INSS		9,00	121,22
3026 REFEICOES		72,00	0001 BASE FGTS		1.521,09	0002 BASE INSS			1.521,09
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS			121,68
0007 TOTAL DESC.		193,22	0004 TOTAL GANHOS		1.521,09	0005 TOT.LIQ.SAL.			1.327,87

Nome...: JHENIFFER A RIBEIRO RODRIGUES Codigo...: 03049 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3049 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	66,42	257,91	8770 INSAL NORMATIVO		181,45	0019 SALARIO		23,00	1.339,64
8257 INSS	9,00	144,43	0001 BASE FGTS		1.779,00	0002 BASE INSS			1.779,00
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.241,94	0003 VALOR FGTS			142,32
0007 TOTAL DESC.		144,43	0004 TOTAL GANHOS		1.779,00	0005 TOT.LIQ.SAL.			1.634,57

Nome...: LETICIA MONIK MANGETI Codigo...: 03051 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3051 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		181,45	0019 SALARIO	23,00	1.339,64	8257 INSS		9,00	121,22
0001 BASE FGTS		1.521,09	0002 BASE INSS		1.521,09	0008 SAL.BASE MES			1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS			121,68
0007 TOTAL DESC.		121,22	0004 TOTAL GANHOS		1.521,09	0005 TOT.LIQ.SAL.			1.399,87

Nome...: LUCILEI MARTA MARQUES Codigo...: 03066 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3066 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	11,06	30,94	0035 INSAL. 40%		181,13	0019 SALARIO		13,00	545,60
8257 INSS	7,50	56,83	0001 BASE FGTS		757,67	0002 BASE INSS			757,67
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.708,01	0003 VALOR FGTS			60,61
0007 TOTAL DESC.		56,83	0004 TOTAL GANHOS		757,67	0005 TOT.LIQ.SAL.			700,84

Nome...: MARCIA CRISTINA DA S MACHADO Codigo...: 03067 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/20[illegible]
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3067 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		209,31	0035 INSAL. 40%		181,13	0019 SALARIO		13,00	545,60
8001 S.FAMILIA	2,00	42,14	8257 INSS	7,50	54,50	0001 BASE FGTS			726,73
0002 BASE INSS		726,73	0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO			1.677,07
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		58,13	0007 TOTAL DESC.			54,50
0004 TOTAL GANHOS		978,18	0005 TOT.LIQ.SAL.		923,68				

Nome...: MARCO AURELIO A C DE OLIVEIRA Codigo...: 03058 Funcao....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3058 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	7,24	70,47	8770 INSAL NORMATIVO		165,67	0019 SALARIO		21,00	2.044,00
3050 CONTR. ASSIST.	5,00	112,95	8257 INSS	12,00	195,25	0001 BASE FGTS			2.280,14
0002 BASE INSS		2.280,14	0008 SAL.BASE MES		2.920,00	0017 SALAR.BRUTO			3.227,14
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		182,41	0007 TOTAL DESC.			308,20
0004 TOTAL GANHOS		2.280,14	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.971,94				

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:003

Nome...: MARY ELLEN MARTINELLI SANTILLI Codigo...: 03065 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3065 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259	AUX CRECHE		112,70	0035	INSAL. 40%		195,07	0019 SALARIO	14,00	587,57
8001	S.FAMILIA	1,00	22,69	8257	INSS	7,50	58,70	0001 BASE FGTS		782,64
0002	BASE INSS		782,64	0008	SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.677,07
0009	VALOR D.D.IR		189,59	0003	VALOR FGTS		62,61	0007 TOTAL DESC.		58,70
0004	TOTAL GANHOS		918,03	0005	TOT.LIQ.SAL.		859,33			

Nome...: MAYRA C NOGUEIRA CERUTTI Codigo...: 03055 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3055 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159	AD.NOT.40%	55,35	214,92	8770	INSAL NORMATIVO		173,56	0019 SALARIO	22,00	1.281,40
8257	INSS	9,00	134,61	0001	BASE FGTS		1.669,88	0002 BASE INSS		1.669,88
0008	SAL.BASE MES		1.747,36	0017	SALAR.BRUTO		2.198,95	0003 VALOR FGTS		133,59
0007	TOTAL DESC.		134,61	0004	TOTAL GANHOS		1.669,88	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.535,27

Nome...: MONA MONTEIRO DO C L CARVALHO Codigo...: 03063 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 14/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3063 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259	AUX CRECHE		115,05	8770	INSAL NORMATIVO		134,11	0019 SALARIO	17,00	1.531,03
3050	CONTR. ASSIST.	1,00	16,65	8257	INSS	9,00	134,19	0001 BASE FGTS		1.665,14
0002	BASE INSS		1.665,14	0008	SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48
0009	VALOR D.D.IR		189,59	0003	VALOR FGTS		133,21	0007 TOTAL DESC.		150,84
0004	TOTAL GANHOS		1.780,19	0005	TOT.LIQ.SAL.		1.629,35			

Nome...: NATHALIA DUTRA CASTANHEIRA Codigo...: 03054 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3054 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770	INSAL NORMATIVO		173,56	0019	SALARIO	22,00	1.281,40	8257 INSS	9,00	115,27
0001	BASE FGTS		1.454,96	0002	BASE INSS		1.454,96	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017	SALAR.BRUTO		1.984,03	0003	VALOR FGTS		116,39	0007 TOTAL DESC.		115,27
0004	TOTAL GANHOS		1.454,96	0005	TOT.LIQ.SAL.		1.339,69			

Nome...: PALOMA SANTOS TORRES Codigo...: 03059 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3059 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259	AUX CRECHE		338,11	8770	INSAL NORMATIVO		165,67	0019 SALARIO	21,00	1.223,15
8001	S.FAMILIA	2,00	68,07	8257	INSS	9,00	109,32	0001 BASE FGTS		1.388,82
0002	BASE INSS		1.388,82	0008	SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		1.984,03
0009	VALOR D.D.IR		379,18	0003	VALOR FGTS		111,10	0007 TOTAL DESC.		109,32
0004	TOTAL GANHOS		1.795,00	0005	TOT.LIQ.SAL.		1.685,68			

Nome...: PRISCILA GOMES DE GODOY MOLINA Codigo...: 03056 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3056 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159	AD.NOT.40%	66,42	257,91	8770	INSAL NORMATIVO		173,56	0019 SALARIO	22,00	1.281,40
8257	INSS	9,00	138,48	0001	BASE FGTS		1.712,87	0002 BASE INSS		1.712,87
0008	SAL.BASE MES		1.747,36	0017	SALAR.BRUTO		2.241,94	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003	VALOR FGTS		137,02	0007	TOTAL DESC.		138,48	0004 TOTAL GANHOS		1.712,87
0005	TOT.LIQ.SAL.		1.574,39							

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

Nome...: SUELLEN ALVES DA SILVA SANTOS Codigo...: 03052 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3052 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		177,11	8770 INSAL NORMATIVO	173,56	0019 SALARIO	22,00	1.281,40
8257 INSS	9,00	115,27	0001 BASE FGTS	1.454,96	0002 BASE INSS		1.454,96
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		116,39	0007 TOTAL DESC.	115,27	0004 TOTAL GANHOS		1.632,07
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.516,80					

Nome...: TALITA GONCALVES Codigo...: 03048 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 08/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3048 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		181,45	0019 SALARIO	23,00	2.071,39	3050 CONTR. ASSIST. 1,00	22,52
8257 INSS	12,00	191,98	0001 BASE FGTS		2.252,84	0002 BASE INSS	2.252,84
0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48	0009 VALOR D.D.IR	189,59
0003 VALOR FGTS		180,22	0007 TOTAL DESC.		214,50	0004 TOTAL GANHOS	2.252,84
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.038,34					

Nome...: TERLANYA KERLLY V GUEDES Codigo...: 03053 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 09/09/2020
Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3053 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		148,89	8770 INSAL NORMATIVO	173,56	0019 SALARIO	22,00	1.981,33
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	21,55	8257 INSS	12,00	180,22	0001 BASE FGTS	2.154,89
0002 BASE INSS		2.154,89	0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO	2.938,48
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		172,39	0007 TOTAL DESC.	201,77
0004 TOTAL GANHOS		2.303,78	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.102,01		

IRMAND.STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:005

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
015-9	ADICIONAL NOTURNO 40%	251,48	1.062,60	225-9	AUXILIO CRECHE		1.101,17
003-5	INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		752,40	877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		2.776,95
001-9	SALARIO BASE	406,00	26.573,82	800-1	SALARIO FAMILIA	5,00	132,90

DESCONTOS

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
305-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14,00	292,66	323-9	FALTAS	23,00	1.590,52
825-7	INSS	184,50	2.391,47	832-0	IRRF	7,50	14,30
665-3	MULTA CONTRATO DETERMINADO		431,87	302-6	REFEICOES		72,00

TOTAIS

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		29.575,25	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		29.575,25
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		2.094,65	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		29.575,25
000-8	SALARIO BASE DO MES		40.904,48	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		47.662,47
001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		2.291,23	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		3.412,62
000-3	VALOR DO FGTS		2.365,92	801-2	VALOR DO P.I.S.		295,75

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		4.792,82	000-4	TOTAL DOS GANHOS		32.399,84
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		27.607,02				

FUNC. ATIVOS:00020 FUNC. ADMITIDOS:00021 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00001 TOTAL FUNCIONARIOS:0000020

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores..: 60114-4 UTI COVID 19

UNIDADE SENTINELA 09/2020		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	set/20	
SALÁRIOS-ENFERMERIOS - COVID 19	S BASE	
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		
Janaina Priscila Kul	R$	783,59
Jennifer Jullie P.Noronha	R$	783,59
Renata R. do Prado Parente	R$	783,59
Subtotal	R$	2.350,77
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem		
Cristiane Flavia Samuel	R$	529,07
Subtotal	R$	529,07
Covid Auxilair de Limpeza		
Pamela Samara Gonçalves	R$	447,22
Stefany Batista P. Cardoso	R$	447,22
Subtotal	R$	894,44
Covid - Recepcionista		
Dayane Danieli de Oliveira	R$	429,84
Luciene Marques Serrenhio	R$	429,84
Subtotal	R$	859,68
Covid - Farmaceutico		
Cristiana Silva dos Santos	R$	695,41
Subtotal	R$	695,41
TOTAL		
	R$	5.329,37
SALARIO	R$	5.329,37
FGTS	R$	426,35
AJUDA DE CUSTO	R$	-
MEDICINA OCUPACIONAL	R$	-
CESTA BASICA	R$	976,23
AUXILIO CRECHE	R$	376,16
TOTAL	R$	7.108,11

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS
CÓDIGO DE BARRAS

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900045882

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio
0033-0026-004900031343

Data da Solicitação
07/10/2020

Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000004-3 26340179201-4 00764505085-4 48483610001-4
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	54.848.361/0001-11
Data de Validade:	07/10/2020
Competencia:	09/2020
Valor Recolhido:	R$ 426,34
Data de Pagamento:	07/10/2020
Data da Transacao:	07/10/2020
Hora da Transacao:	14:37:55
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	016353C52C3B9043D14ABDA
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2020 - 11:53:43
UNIDADE SENTINELA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA	(0019)35658104

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.329,37	9	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.848.361/0001-11	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
426,34	0,00	426,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858400000043 263401792014 007645050854 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:001

Nome...: CRISTIANA SILVA DOS SANTOS Codigo...: 03071 Funcao....: FARMACEUTICO (A) Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3071 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO	8,00	632,30	8257 VALOR INSS		7,50	52,16
0001 BASE FGTS		695,41	0002 BASE INSS		695,41	0008 SAL.BASE MES			2.371,14
0017 SALAR.BRUTO		2.607,81	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS			55,63
0007 TOTAL DESC.		52,16	0004 TOTAL GANHOS		695,41	0005 TOT.LIQ.SAL.			643,25

Nome...: CRISTIANE FLAVIA SAMUEL Codigo...: 03072 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3072 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO	8,00	465,96	8257 VALOR INSS		7,50	39,68
0001 BASE FGTS		529,07	0002 BASE INSS		529,07	0008 SAL.BASE MES			1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS		42,32	0007 TOTAL DESC.			39,68
0004 TOTAL GANHOS		529,07	0005 TOT.LIQ.SAL.		489,39				

Nome...: DAYANE DANIELI DE OLIVEIRA Codigo...: 03074 Funcao....: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3074 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		128,81	8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO		8,00	366,73
8001 S.FAMILIA	2,00	25,93	8257 VALOR INSS	7,50	32,24	0001 BASE FGTS			429,84
0002 BASE INSS		429,84	0008 SAL.BASE MES		1.375,22	0017 SALAR.BRUTO			1.611,89
0003 VALOR FGTS		34,38	0007 TOTAL DESC.		32,24	0004 TOTAL GANHOS			584,58
0005 TOT.LIQ.SAL.		552,34							

Nome...: JANAINA PRISCILA KUL Codigo...: 03070 Funcao....: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3070 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		54,14	8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO		8,00	720,48
8001 S.FAMILIA	1,00	12,97	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	7,83	8257 VALOR INSS		7,50	58,77
0001 BASE FGTS		783,59	0002 BASE INSS		783,59	0008 SAL.BASE MES			2.701,81
0017 SALAR.BRUTO		2.938,48	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS			62,68
0007 TOTAL DESC.		66,60	0004 TOTAL GANHOS		850,70	0005 TOT.LIQ.SAL.			784,10

Nome...: JENNIFER JULLIE P NORONHA Codigo...: 03068 Funcao....: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3038 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO	8,00	720,48	3050 CONTR. ASSIST.		1,00	7,83
8257 VALOR INSS	7,50	58,77	0001 BASE FGTS		783,59	0002 BASE INSS			783,59
0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48	0003 VALOR FGTS			62,68
0007 TOTAL DESC.		66,60	0004 TOTAL GANHOS		783,59	0005 TOT.LIQ.SAL.			716,99

Nome...: LUCIENE MARQUES SERRENHO Codigo...: 03073 Funcao....: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3073 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO	8,00	366,73	8257 VALOR INSS		7,50	32,24
0001 BASE FGTS		429,84	0002 BASE INSS		429,84	0008 SAL.BASE MES			1.375,22
0017 SALAR.BRUTO		1.611,89	0003 VALOR FGTS		34,38	0007 TOTAL DESC.			32,24
0004 TOTAL GANHOS		429,84	0005 TOT.LIQ.SAL.		397,60				

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:002

Nome...: PAMELA SAMARA GONCALVES Codigo...: 03076 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3076 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259	AUX CRECHE		128,81	0035	INSALUB LIMPEZA		111,47	0019 SALARIO	8,00	335,75
8001	S.FAMILIA	2,00	25,93	8257	VALOR INSS	7,50	33,54	0001 BASE FGTS		447,22
0002	BASE INSS		447,22	0008	SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.259,07
0003	VALOR FGTS		35,77	0007	TOTAL DESC.		33,54	0004 TOTAL GANHOS		601,96
0005	TOT.LIQ.SAL.		568,42							

Nome...: RENATA R DO PRADO PARENTE Codigo...: 03069 Funcao....: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3069 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770	INSAL NORMATIVO		63,11	0019	SALARIO	8,00	720,48	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	7,83
8257	VALOR INSS	7,50	58,77	0001	BASE FGTS		783,59	0002 BASE INSS		783,59
0008	SAL.BASE MES		2.701,81	0017	SALAR.BRUTO		2.938,48	0003 VALOR FGTS		62,68
0007	TOTAL DESC.		66,60	0004	TOTAL GANHOS		783,59	0005 TOT.LIQ.SAL.		716,99

Nome...: STEFANY BATISTA P CARDOSO Codigo...: 03075 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:3075 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259	AUX CRECHE		64,40	0035	INSALUB LIMPEZA		111,47	0019 SALARIO	8,00	335,75
8001	S.FAMILIA	1,00	12,97	8257	VALOR INSS	7,50	33,54	0001 BASE FGTS		447,22
0002	BASE INSS		447,22	0008	SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.259,07
0003	VALOR FGTS		35,77	0007	TOTAL DESC.		33,54	0004 TOTAL GANHOS		524,59
0005	TOT.LIQ.SAL.		491,05							

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:30/09/2020 PAG:003

T O T A L G E R A L D A F O L H A D E P A G A M E N T O

G A N H O S

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
225-9	AUXILIO CRECHE		376,16	003-5	INSALUBRIDADE LIMPEZA 40%		222,94
877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		441,77	001-9	SALARIO BASE	72,00	4.664,66
800-1	SALARIO FAMILIA	6,00	77,80				

D E S C O N T O S

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
305-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	23,49	825-7	VALOR INSS	67,50	399,71

T O T A I S

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		5.329,37	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		5.329,37
801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		5.329,37	000-8	SALARIO BASE DO MES		17.492,51
001-7	SALARIO BRUTO DO MES		19.149,20	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		379,18
000-3	VALOR DO FGTS		426,29	801-2	VALOR DO P.I.S.		53,29

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		423,20	000-4	TOTAL DOS GANHOS		5.783,33
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		5.360,13				

FUNC. ATIVOS:00009 FUNC. ADMITIDOS:00009 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000009

L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

AVENIDA JOAQUIM CRISTOVAO , 14 - VILA MALAQUIAS
PIRASSUNUNGA-SP CEP: 13.636-110
TELEFONE: 19-35611897 / FAX: 19- 3562-7076
L.UMAR95@HOTMAIL.COM /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº: 004206
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0900 6250 4400 0107 5500 1000 0042 0613 5320 9751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros/Venda	135200814925245 / 15/09/2020 - 15:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
536009030110		00.625.044/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA			54.848.361/0001-11	02/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. NEWTON PRADO, 1883 -	CENTRO		13.630-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRASSUNUNGA	SP	35-658100817		

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004206/01/01	09/09/2020	193,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62

176,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004890	COLUNA SABARA BRANCO IC3 ICASA Total aprox.dos tributos deste item: 22,34 (29,42%) Federal. FONTE: IBPT.	69109000	0500	5405	PC	2,0000	37,96	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005856	LAVATORIO SABARA BRANCO P/COL.46X35 IL32 ICASA Total aprox.dos tributos deste item: 29,26 (29,42%) Federal. FONTE: IBPT.	69109000	0500	5405	PC	2,0000	49,73	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004648	PARAFUSO VASO SANIT/BUCHA 10 CROMADO Total aprox.dos tributos deste item: 6,67 (36,55%) Federal. FONTE: IBPT.	74153300	0500	5405	PC	8,0000	2,28	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lei Fed 12019/2014 e 13204/2015
Lei: Dec. 7420 Data: 26/03/20
Convênio Nº 116/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: RN 193,62 - Desconto de RN 17,84
RECURSOS PRÓPRIOS Valor RN 176,02
Valor:
Confere com a Original
Visto:

ISCMP - Setor de Manutenção
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Mauricio 18/9/20
Conferência: Mauricio 18/9/20
Lançamento: Mauricio 18/9/20

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cand. 99 Cod. 29712

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$58,27 (30,10%) FEDERAL. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação :003799

mero da Cotação :3799 Data da Abertura :02/09/2020
licitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI
tivo : Solicitação de materiais para os quartos do COVID U.T.I

SGRCM

TEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	002957 BENINI ACABAMENT PIRASSUNUNGA 35611803	000601 MASSONETO ACABAM PIRASSUNUNGA 019 3561 6615	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
	P	00008793-LAVATORIO 53X44 CM BRANCO	2	PECAS	Pr(U):228,000000	Pr(U):275,000000	Pr(U): 94,460000	Pr(U): 44,755000
					Class:3	Class:4	Class:2	Class:1
					PrTot: 456,00	PrTot: 550,00	PrTot: 188,92	PrTot: 89,51
								### GANHADOR ###
	P	00008795-COLUNA SUSPENCA P/ LAVATORIO PEQUENA	2	PECAS	Pr(U):169,000000	Pr(U):156,000000	Pr(U): 46,600000	Pr(U): 34,165000
					Class:4	Class:3	Class:2	Class:1
					PrTot: 338,00	PrTot: 312,00	PrTot: 93,20	PrTot: 68,33
								### GANHADOR ###
				Valor :	0,00	0,00	0,00	157,84
				C Pgto:	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA
				Valid :				
				Pz Ent:				
				Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00
				Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00
				FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00
				ValLiq:	0,00	0,00	0,00	157,84

MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
0	0	0	0,0000	0,0000	/ /	0,00	0,00

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Conta 2132-7
Sentinela / UTI COVI.

santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação :003798

nero da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020
licitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI
:ivo : Solicitação de materiais para os quartos do COVID U.T.I

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
P		00008510-PARAFUSO PARA VASO SANITARIO PARA BUCHA 10MM	8	PECAS	Pr(U): 2,320000 Class:2 PrTot: 18,56	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 2,400000 Class:3 PrTot: 19,20	Pr(U): 2,280000 Class:1 PrTot: 18,24 ### GANHADOR ###
PI	C.MÊS	C.MÊS2 / ULT PREÇO / PREÇO NF / ULT ENTR / QTD ENTR / QTD ATUAL			0 / 0 / 0 / 0,0000 / 0,0000 / / / 0,00 / 0,00			
P		00001970-SIFAO SANFONADO CORRUGADO	3	UNIDADE	Pr(U): 5,750000 Class:1 PrTot: 17,25 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 5,800000 Class:2 PrTot: 17,40	Pr(U): 7,780000 Class:3 PrTot: 23,34
PI	C.MÊS	C.MÊS2 / ULT PREÇO / PREÇO NF / ULT ENTR / QTD ENTR / QTD ATUAL			1 / 1 / 0 / 5,7500 / 5,8000 / 10/09/2020 / 3,00 UNI / 4,00			
P		00005857-TORNEIRA PVC JARDIN ESFERA1/2-3/4	2	PECAS	Pr(U): 16,500000 Class:1 PrTot: 33,00 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 20,700000 Class:2 PrTot: 41,40	Pr(U): 23,500000 Class:3 PrTot: 47,00
PI	C.MÊS	C.MÊS2 / ULT PREÇO / PREÇO NF / ULT ENTR / QTD ENTR / QTD ATUAL			0 / 0 / 0 / 14,7500 / 14,7000 / 17/08/2020 / 1,00 PC / 0,00			
P		00001982-TE SOLD 25 3/4	2	UNIDADE	Pr(U): 0,650000 Class:1 PrTot: 1,30 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,660000 Class:2 PrTot: 1,32	Pr(U): 1,420000 Class:3 PrTot: 2,84
PI	C.MÊS	C.MÊS2 / ULT PREÇO / PREÇO NF / ULT ENTR / QTD ENTR / QTD ATUAL			0 / 0 / 0 / 0,8500 / 1,0000 / 14/09/2020 / 2,00 UNI / 2,00			
P		00006787-TE AZUL 25MMX1/2	3	PECAS	Pr(U): 4,700000 Class:1 PrTot: 14,10 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 4,740000 Class:2 PrTot: 14,22	Pr(U): 11,420000 Class:3 PrTot: 34,26
PI	C.MÊS	C.MÊS2 / ULT PREÇO / PREÇO NF / ULT ENTR / QTD ENTR / QTD ATUAL						

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

Cotação :003798

Relatório de Cotações - Mapa

mero da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020

licitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

TEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
					PrTot: 3,84 ### GANHADOR ###	PrTot: 0,00	PrTot: 3,96	PrTot: 12,18
					Pr(U): 25,800000 Class:1 PrTot: 25,80 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 25,980000 Class:2 PrTot: 25,98	Pr(U): 32,160000 Class:3 PrTot: 32,16
					Pr(U): 6,300000 Class:1 PrTot: 12,60 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 7,450000 Class:2 PrTot: 14,90	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
					Pr(U): 4,550000 Class:1 PrTot: 9,10 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 5,100000 Class:2 PrTot: 10,20	Pr(U): 5,250000 Class:3 PrTot: 10,50
					Pr(U): 4,950000 Class:1 PrTot: 49,50 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 62,000000 Class:3 PrTot: 620,00	Pr(U): 9,180000 Class:2 PrTot: 91,80

IM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT FRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
0	0	0	2,5000	2,4945	10/09/2020	5,00 UNI	11,00
0	0	0	0,0000	0,0000	/ /	0,00	0,00
0	0	0	6,3000	6,2870	10/09/2020	2,00 PC	2,00
0	3	0	4,5500	4,5406	10/09/2020	2,00 UNI	0,00
2	5	1	4,9500	4,9500	10/09/2020	10,00 UNI	10,00

1 P 00008261-BARRA DE CANO 1 1/2 ESGOTO 1 UNIDADE

2 P 00006784-TE DE FERRO GALV.. 1/2 2 PECAS

3 P 00001897-LIGACAO PLASTICA 40 CM 2 UNIDADE

P 00001736-CANALETA 20X10 10 UNIDADE

santa casa de misericórdia de pirassununga

N. Cotação :003798

Relatório de Cotações - Mapa

Número da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020

Solicitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
CBM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	2	0	8	3,7500	4,8000	19/09/2020	10,00 PC	15,00
29	P	00008658-SUPORTE 4X4 MARGIRIUS	10	PECAS	Pr(U): 3,050000	Pr(U): 3,040000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
					Class:2	Class:1	Class:0	Class:0
					PrTot: 30,50	PrTot: 30,40	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###		
CBM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	2	0	8	3,2200	3,0500	19/06/2020	10,00 PC	0,00
30	P	00008657-SUPORTE 4X2 MARGIRIUS	5	PECAS	Pr(U): 2,020000	Pr(U): 2,000000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
					Class:2	Class:1	Class:0	Class:0
					PrTot: 10,10	PrTot: 10,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###		
CBM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	0	0	0	2,1400	2,0500	19/06/2020	10,00 PC	0,00
31	P	00008659-ESPELHO 4X2 MARGIRIUS 1 POSTO	5	PECAS	Pr(U): 4,650000	Pr(U): 1,900000	Pr(U): 4,900000	Pr(): 0,000000
					Class:2	Class:1	Class:3	Class:0
					PrTot: 23,25	PrTot: 9,50	PrTot: 24,50	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###		
CBM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	0	0	0	2,0000	1,8500	19/06/2020	10,00 PC	0,00
32	P	00008660-ESPELHO 4X4 MARGIRIUS 2 POSTO	10	PECAS	Pr(U): 4,650000	Pr(U): 2,980000	Pr(U): 4,900000	Pr(): 0,000000
					Class:2	Class:1	Class:3	Class:0
					PrTot: 46,50	PrTot: 29,80	PrTot: 49,00	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###		
CBM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	2	0	0	3,1200	2,9800	19/06/2020	10,00 PC	0,00
				Valor :	668,35	235,60	2,72	18,24

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

AVENIDA JOAQUIM CRISTÓVÃO 14 - VILA MALAQUIAS

PIRASSUNUNGA , SP , 13636-110

Fone: 19- 3561-1897 Fax: 19- 3562-7076

Home Page

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

35200900625044000107550010000042061353209751

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
536009030110	00.625.044/0001-07

MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
55	1	000004206	02/09/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA			54.848.361/0001-11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV. NEWTON PRADO	CENTRO		13630-000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRASSUNUNGA	SP	3565-8100(GOMES)R-8179	ISENTO

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário: III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	23/09/2020 13:43:44	135200845606825

16 - Valor total do item: valor total item 1 68,33 e do item 2 89,50.

PAGOTTI PAGOTTI LTDA -ME
RUA DOS CISNES, 1592 - JARDIM DO LAGO
13633-137 PIRASSUNUNGA - SP
FONE: (19) 3565-6640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

6.603
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0903 4043 4100 0110 5500 1000 0066 0313 7635 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200768696109 02/09/2020 12:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
536.033.010.114		03.404.341/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	02/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631-040	02/09/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRASSUNUNGA	SP	(19) 3565-8100		12:39:00

FATURA / DUPLICATA
6603/001 12/09/2020 94,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	94,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
28426	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS MAXI PROTECAO (FIOLUX) Cód. Barras: 7898622610966	85363090	060	5405	PC	4	23,63	94,52	0,00	0,00		36,55

Lei Fed. 13019/2014
" 13204/2015

Lei: Dec. 7430 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 94,52
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 36,55 (38,6691%) FONTE: IBPT. LEANDRO PEDIU VIA ZAP

Maurício 2º via 7-12

RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Mauricio 03/9/20
Conferência: Mauricio 03/9/20
Lançamento: Mauricio 09/09/20

0

SCMP
santa casa de misericórdio de pirassununga

N. Cotação :C03750

Relatório de Cotações - Mapa

Número da Cotação :3750 Data da Abertura :17/08/2020
Solicitante :JOSE MAURICIO UNGLAU C.custo :MANUTENCAO Comprador :001456 [illegible]RICIA ELIZABET RO[illegible]
Motivo : solicito compra de filtro de linha para clinica medica ala [illegible]

COM A C

						000		001088		002386		003276	003275
						T[illegible]	ELE[illegible]RIC	[illegible]I E PA[illegible]		[illegible] INFOR		ANDRE LUIZ KRIEC	NEEDS PAPER
						PIRASSUNUNGA		[illegible]URGA		CAMP[illegible]		CAMPINAS	CHARQUEADA
						(019 3561 6833		[illegible]1 9274		(19) 3326-9080		19-30431005	19-34862700
ITEM	T	DESCRIÇÃO	[illegible]	UNID									
1	P	00000315-FILTRO DE LIN[illegible] TOMADAS		4 UNIDADE		Pr(U): 32,000000		Pr(U): 23,630000		Pr(U): 25,000000		Pr(U): 30,000000	Pr(U): 35,00
						Class:4		Class:1		Class:2		Class:3	Class:5
						PrTot: 128,00		PrTot: 94,52		PrTot: 100,00		PrTot: 120,00	PrTot: 14
								### GANHADOR ###					

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
0	0	1	20,8500	20,8500	19/12/2019	1,00 UNI	0,00

Valor :	0,00	94,52	0,00	0,00	
C.Pgto:	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :					
Pz Ent:					
Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00	
FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00	
ValLiq:	0,00	94,52	0,00	0,00	

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Conta 2132-7
sentinela / UTI COVID

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA

[illegible]V. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755 - CENTRO
- CEP:13610-236 - LEME - SP
TEL: (19)3573-4700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000181754 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0955 0190 1200 0150 5500 1000 1817 5415 0016 2048

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200787640987 08/09/2020 16:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415014112113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.019.012/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
08/09/2020

ENDEREÇO
AVENIDA NEWTON PRADO - LADO IMPAR, 1883 - LADO IMPAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/09/2020

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE / FAX
(19)3565-8105

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:17:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2020	427,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	427,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PAULO HENRIQUE CARREIRA - ME

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1020604	SIGMA TORNEIRA SIGMATIC LAVAT. B. BAIXA 1194 40220910	84818011	060	5405	PC	3,0000	142,41	0,00	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei Fed 13019/14
" 13204/15
Dec Lei: 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 427,23
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 1414238 DESTINATARIO/REMETENTE: 330628-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA VENDEDOR: 82-NATALIA Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 17,94 Fed e 76,90 Est Fonte: IBPT W7m9E1 PEDIDO POR LEANDRO --.

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Manutenção
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Mauricio 09/09/20
Conferência: Mauricio 09/09/20
Lançamento: Mauricio 09/09/20

Cod. 27670

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003800

Número da Cotação :3800 Data da Abertura :02/09/2020
Solicitante : C.custo :
Motivo : Solicitação de materiais para os quartos do COVID U.T.I

Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	003292 ARLINDO CARREIRA LEME	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	002957 BENINI ACABAMENT PIRASSUNUNGA 35611803	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
1	P	00008003-TORNEIRA LAVATORIO PARA DIFICIENTE COM ALAVANCA	3	PECAS	Pr(U):142,400000 Class:1 PrTot: 427,20 ### GANHADOR ###	Pr(U):180,000000 Class:3 PrTot: 540,00	Pr(U):149,000000 Class:2 PrTot: 447,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
0	0	0	0,0000	0,0000	/ /	0,00	0,00

Valor :	427,20	0,00	0,00	0,00
C.Pgto:	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :				
Pz Ent:				
Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00
ValLiq:	427,20	0,00	0,00	0,00

Leandro A. [illegible]
Dep. de Com.

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Conta 2132-7
sentinela/UTI COVID

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
2FF7.EB7E.7D18.3518.FD67.8CA0.F3C2.71D4

1736

Data de Emissão
08/SET/2020
14:37:44

Competência
09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: J. R. PINTO & VALIM LTDA EPP
CNPJ/CPF: 71.921.944/0001-40
Endereço: RUA 06 DE AGOSTO, 230
Complemento:
Município: PIRASSUNUNGA
E-mail: FISCAL2@CSELUSITANA.COM.BR

Insc. Municipal: 248500
CEP: 13.632-300
Bairro: VILA NOVA
UF: SP

Insc. Estadual: 536022480114

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883
Complemento:
Município: PIRASSUNUNGA
E-mail:

Insc. Municipal: 398500
CEP: 13.631-045
Bairro: CENTRO
UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MUDANÇA DA TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2 COM APLICAÇÃO DE DEZOITO METROS DE TUBOS E CONEXÕES DO SISTEMA DE OXIGÊNIO QUE VAI ALIMENTAR A UTI DA COVID

Lei Fed 12019/14
12204/15
Dec Lei: 7480 Data: 26/03/2
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 1.140,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original

ISCMP - Setor de Manutenção
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Mauricio 09/09/20
Conferência: Mauricio 09/09/20
Lançamento: ___/___/___

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1.140,00

Código do Serviço:
CNAE: 140100 - Serviço: 14,01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do CONFIS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISS (R$)	Valor Dedução (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
1.140,00	0,00	3,5000	39,90	1.140,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

Refrigeração Nossa Senhora de Nazare

REVENDEDOR E INSTALADOR CREDENCIADO
DISTRIBUIDOR DE PEÇAS ORIGINAIS

Springer Midea Carrier comfee

CNPJ: 71.921.944/0001-40 *IE: 536.022.480.114*

Pirassununga, 27 de agosto de 2020

SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

A/C: MAURICIO

ORÇAMENTO UTI DO COVID UTI

QT	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MUDANÇA DA TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1/2 COM APLICAÇÃO DE DEZOITO METROS DE TUBOS E CONEXÕES DO SISTEMA DE OXIGENIO QUE VAI ALIMENTAR A UTI DO COVID.	R$ 1.140,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condição de Pagamento	**A VISTA**
Validade da proposta	**7 DIAS**
Garantia do serviço de mão de obra	**03- MESES**

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA REFRIGERAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARE POSSUI TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EM DIA, SSUIMOS PCMSO, PPRA, LTCAT, TODOS MATERIAIS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, CURSO NR35 PARA TRABALHAR EM ALTURA, TECNICO RESPONSÁVEL NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS, E EMPRESA REGISTRADA NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS.

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
09/09/2020
Sentinela UTI COVID-19
conta 2132-7

Ciente do orçamento.
27/08/20

Mauricio

Av. 6 de agosto, 230

Maurico - Santa Casa Pirassununga

De: Junior, Jilson <Jilson.Junior@linde.com>
Enviado em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 10:43
Para: mauricioungla uber@santacasapirassununga.com.br
Assunto: Fwd: Proposta comercial - Adequação de Rede - R$ 6.215,14

Obter o Outlook para Android

From: Junior, Jilson
Sent: Wednesday, August 19, 2020 10:05:41 AM
To: mauricioungla uber@santacasadepirassununga.com.br <mauricioungla uber@santacasadepirassununga.com.br>
Cc: Rodrigo Cabulao <rodrigo.cabulao@linde.com>; Natalia Ramos <natalia.ramos@linde.com>; Carlos Fogaca <Carlos.Fogaca@linde.com>
Subject: Proposta comercial - Adequação de Rede - R$ 6.215,14

Bom dia, Maurício!

Conforme a visita do técnico Rodrigo Cabulão na Santa Casa de Pirassununga , o valor para a montagem de uma rede será de R$: 6.215,14, esse valor está incluso: materiais, mão de obra, ART recolhida, teste de estanqueidade e impostos.

Prazo: 10 dias úteis
Condição de pagamento: 28 dias.

Atenciosamente
Jilson Junior
Assistência Técnica - White Martins - Vinhedo.
´19) 99601-8414

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus software...

Unico medico coord UTI

De: Maurício Unglauber/ Nelsimare Senatore
Para: Setor Financeiro – Carolina
Data: 09/09/2020

Justificativa de Tubulação de rede de gás (oxigênio e ar comprimido)

Comunico que diante a necessidade de adequação da rede de gases na UTI Covid – 19 e por se tratar de menor custo em relação ao orçamento da empresa White Martins e após validação do senhor José Roberto Reis, fica aprovado este serviço em anexo.

A disposição.

Sem mais para o momento.

Maurício Unglauber
Técnico de manutenção

Nelsimare Senatore
Gerente Operacional

RECEBEMOS DE Comercial Massoneto Ltda EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/09/2020 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - VALOR TOTAL: R$ 844,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000216315 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Massoneto Ltda EPP

AV.Newton Prado, 3707 - Jd Verona - CEP 13631-045 - Pirassununga - SP
FIX.: +55(19)3561-6977

Comercial Massoneto

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000216315 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0900 2434 4100 0114 5500 1000 2163 1510 1710 5878

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	135200787362722 08/09/2020 15:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
536035208112		00.243.441/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	08/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631-045	08/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirassununga	+55(19)35655830	SP		15:34:16

10-Fed 12019/14
11 12204/15
Dsc Lei: 7480 Data: 20
Convênio Nº 66/20
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: 844,97
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Visto:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Comercial Massoneto Ltda EPP	00.243.441/0001-14	536035208112

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.Newton Prado, 3707	Jd Verona	13631-045

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
Pirassununga	SP	+55(19)3561-6977

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,93	5,75	0,00	0,00	846,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	844,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
137			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00021	VALV.LAVATORIO S/LADRAO 1602 SUPER METAIS - [06] -	84818011	060	5405	PC	3,00	14,75	44,25	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00459	BUCHA NYLON.....S 12 IVASA - [06] -	39269090	060	5405	PC	10,00	0,28	2,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00748	TE DE FERRO GALV.....1/2 REMADI - [06] -	73071990	060	5405	PC	2,00	6,30	12,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01279	SUPORTE P/PIA APARAFUSAR 45CM - -	73063000	000	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,07	31,93	5,75	0,00	18,00	0,00
01358	TORNEIRA JD.ESFERA.....1/2 REMADI - [06] -	84818095	060	5405	PC	2,00	16,50	33,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01582	TUBO SOLDAVEL.....6 M X 25 MM KRONA - [06] -	39172300	060	5405	BR	3,00	16,00	48,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01584	TUBO ESGOTO PB.....6 M X 40 MM GP TUBOS - [06] -	39172300	060	5405	BR	1,00	25,80	25,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01585	TUBO ESGOTO.BV.....6 M X 50 MM GP TUBOS - [06] -	39172300	060	5405	BR	2,00	34,00	68,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03033	JOELHO 90 SOLDAVEL.....25 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	8,00	0,34	2,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03035	TE 90 SOLDAVEL.....25 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	2,00	0,65	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 30/09/2020
[06] ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE CONF ART 313 DO RICMS
Vendedor: RAQUEL Pedido: 550644 Observação: Retirado

UTI / COUTO

cont. 29603

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Manutenção

Conferência de Mercadorias

Recebimento: Mauricio 10/09/20
Conferência: Mauricio 10/09/20
Lançamento: Mauricio 10/09/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Massoneto Ltda EPP

AV.Newton Prado, 3315 - Jd Vamos - CEP:13631-045 - Pirassununga - SP
TEL: +55(19)3561-6979

Comercial Massoneto

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000216315 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0900 2434 4100 0114 5500 1000 2163 1510 1710 5878

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 Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200787362722 08/09/2020 15:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536035208112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.243.441/0001-14

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03063	SIFAO SANFON.P/PIA...1.1/2X50MM LUCONI - [06] -	39174090	060	5405	PC	3,00	5,75	17,25	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03139	LUVA SOLDAVEL.....25 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	4,00	0,42	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03674	JOELHO 90 ESGOTO.....40 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	6,00	0,64	3,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04173	PO XADREZ VERMELHO 500 G LANXESS - [06] -	28211011	060	5405	PC	2,00	17,50	35,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04192	LIG.PLASTICO N.3.....40 CM KRONA - [06] -	39173300	060	5405	PC	2,00	4,55	9,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04194	CANALETA ADESIVA BR 6247 20X10X2000 STECK - [06] -	39162000	060	5405	PC	10,00	4,95	49,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04777	JOELHO AZUL.....25MM X 1/2 PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	3,00	2,90	8,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05201	CAL HIDRATADA CH-III.....20KG ITAU - [06] -	25221000	060	5405	PC	3,00	13,55	40,65	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05224	JOELHO 45 ESGOTO.....50 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	5,00	2,50	12,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05225	JOELHO 90 ESGOTO.....50 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	3,00	1,40	4,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05230	LUVA SIMPLES ESGOTO.....50 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	5,00	1,95	9,75	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05237	TE CURTO P/ESGOTO...40 X 40 MM PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	2,00	1,54	3,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05259	TE AZUL.....25MM X 1/2 PLASTUBOS - [06] -	39174090	060	5405	PC	3,00	4,70	14,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06246	CIMENTO CSN CPII-F-32 SACO 50KG CSN - [06] -	25232990	060	5405	SC	3,00	26,50	79,50	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09335	PARAF.SEXT.C/R.SOBER...5/16X90 JOMARCA - [06] -	73181200	060	5405	PC	10,00	0,50	5,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10884	LAMPADA LED TUBOLAR T8 18W EMBULED - [06] -	85437099	060	5405	PC	12,00	16,45	197,40	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11624	SLEEK 15919 TOMADA 10A VERMELHO MARGIRIUS - [06] -	85366910	060	5405	PC	10,00	3,75	37,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11646	SLEEK 16062 INT.SIMPLES 10A MARGIRIUS - [06] -	85365090	060	5405	PC	10,00	4,75	47,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IOCMP - Setor de Manutenção
Conferência de Mercadoria
Mauricio 10.09.20

santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003796

Número da Cotação :3796 Data da Abertura :02/09/2020
Solicitante : C.custo :
Motivo : leitos covid

Comprador :000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	001088 PAGOTTI E PAGOTT PIRASSUNUNGA 019 3561 9274	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
1	P	00001763-CIMENTO - SACO 50KG	3	UNIDADE	Pr(U): 26,500000 Class:1 PrTot: 79,50 ### GANHADOR ###	Pr(U): 28,200000 Class:3 PrTot: 84,60	Pr(U): 26,700000 Class:2 PrTot: 80,10
2	P	00001731-CAL HIDRATADA 20KG	3	UNIDADE	Pr(U): 13,550000 Class:1 PrTot: 40,65 ### GANHADOR ###	Pr(U): 14,000000 Class:3 PrTot: 42,00	Pr(U): 13,700000 Class:2 PrTot: 41,10

CM1	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
2	0	3	25,85000	30,56000	20/08/2020	6,00 UNI	6,00
2	0	1	13,5900	13,9000	19/08/2020	3,00 UNI	3,00

	000549	001088	000587
Valor :	120,15	0,00	0,00
C.Pgto:	A COMBINAR	A COMBINAR	A COMBINAR
Valid :			
Pz Ent:			
Frete :	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00
ValLiq:	120,15	0,00	0,00

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Conta 2132-7

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003797

Número da Cotação :3797 Data da Abertura :02/09/2020
Solicitante : C.custo : Comprador :000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI
Motivo : leito covid

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	002957 BENINI ACABAMENT PIRASSUNUNGA 35611803	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
1	P	00005761-VALVULA LAVATORIO METAL	3	PECAS	Pr(U): 14,750000	Pr(U): 14,900000	Pr(U): 20,710000
					Class:1	Class:2	Class:3
					PrTot: 44,25	PrTot: 44,70	PrTot: 62,13
					### GANHADOR ###		

CSB	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	0	0	0	4,4000	4,4000	10/07/2019	2,00 PC 1,00

	000549	002957	000587
Valor :	44,25	0,00	0,00
C.Pgto:	A COMBINAR	A COMBINAR	A COMBINAR
Valid :			
Pz Ent:			
Frete :	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00
ValLiq:	44,25	0,00	0,00

Leandro A Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Conta 2132-7
Sentinela / uti covid

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

. Cotação :003805

úmero da Cotação :3805 **Data da Abertura** :04/09/2020
olicitante :JOSE MAURICIO UNGLAU **C.custo** :MANUTENCAO **Comprador** :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI
otivo : Solicito Compra de pó Xadrez para clinica medica covid

ITEM	T	DESCRIÇAO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897	001088 PAGOTTI E PAGOTT PIRASSUNUNGA 019 3561 9274
.	P	00004812-PO XADREZ VERMELHO	2	PECAS	Pr(U): 16,630000	Pr(U): 19,000000	Pr(U): 17,490000
					Class:1	Class:3	Class:2
					PrTot: 33,26	PrTot: 38,00	PrTot: 34,98
					### GANHADOR ###		

TP1	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
0	0	0	16,2500	16,2500	11/08/2015	1,00 PC	0,00

	000549	000587	001088
Valor :	33,26	0,00	0,00
C.Pgto:	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :			
Pz Ent:			
Frete :	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00
ValLiq:	33,26	0,00	0,00

Sentinela/UTI COVID
Conta 2132-7

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
09/09/2020

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

N. Cotação :003798

Relatório de Cotações - Mapa

Número da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020
Solicitante : C.custo :
Motivo : Solicitação de materiais para os quartos do COVID U.T.I Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
1	P	00008510-PARAFUSO PARA SANITARIO PARA BUCHA 10MM VASO	8	PECAS	Pr(U): 2,320000 Class:2 PrTot: 18,56	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot:	Pr(U): 2,400000 Class:3 PrTot: 19,20	Pr(U): 2,280000 Class:1 PrTot: 18,24 ### GANHADOR ###
CMM: 0	C.MÊS: 0	C.MÊS2: 0	ULT PREÇO: 0,0000	PREÇO NF: 0,0000	ULT ENTR: / /	QTD ENTR: 0,00	QTD ATUAL: 0,00	
2	P	00001970-SIFAO SANFONADO CORRUGADO	3	UNIDADE	Pr(U): 5,750000 Class:1 PrTot: 17,25 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot:	Pr(U): 5,800000 Class:2 PrTot: 17,40	Pr(U): 7,780000 Class:3 PrTot: 23,34
CMM: 1	C.MÊS: 0	C.MÊS2: 0	ULT PREÇO: 5,8000	PREÇO NF: 5,8000	ULT ENTR: 19/03/2020	QTD ENTR: 5,00 UNI	QTD ATUAL: 0,00	
3	P	00005857-TORNEIRA PVC ESFERA1/2-3/4 JARDIM	2	PECAS	Pr(U): 16,500000 Class:1 PrTot: 33,00 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot:	Pr(U): 20,700000 Class:2 PrTot: 41,40	Pr(U): 23,500000 Class:3 PrTot: 47,00
CMM: 0	C.MÊS: 0	C.MÊS2: 0	ULT PREÇO: 14,7500	PREÇO NF: 14,2000	ULT ENTR: 17/06/2020	QTD ENTR: 1,00 PC	QTD ATUAL: 0,00	
4	P	00001982-TE SOLD 25 3/4	2	UNIDADE	Pr(U): 0,650000 Class:1 PrTot: 1,30 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot:	Pr(U): 0,660000 Class:2 PrTot: 1,32	Pr(U): 1,420000 Class:3 PrTot: 2,84
CMM: 0	C.MÊS: 0	C.MÊS2: 0	ULT PREÇO: 1,0000	PREÇO NF: 1,0000	ULT ENTR: 09/09/2016	QTD ENTR: 4,00 UNI	QTD ATUAL: 0,00	
5	P	00006787-TE AZUL 25MMX1/2	3	PECAS	Pr(U): 4,700000 Class:1 PrTot: 14,10 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot:	Pr(U): 4,740000 Class:2 PrTot: 14,22	Pr(U): 11,420000 Class:3 PrTot: 34,26
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	

RECEBEMOS DE (O L DALMONTE ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nr. 003.788 Série: 001

DALMONTE ELETRICA E ILUMINACAO - O L DALMONTE ME
AV. PAINGUAS, 1047
CENTRO 13630-250
PIRASSUNUNGA (SP) Telefone: 1935618976

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nr.: 003.788
Série: 001 Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35200904033097000190550010000037881010037889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DA NF-E
VENDA CONSUMIDOR	536111999113		04.033.097/0001-90	135200797948956 - 10/09/2020 16:31:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER/DE PIRAS/	54.848.361/0001-11	10/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
AV:NEWTON PRADO, 1983	CENTRO	13630-000	10/09/2020

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
PIRASSUNUNGA SP	1935658100	SP		16:29:20

FATURA(S)

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 0				. . -

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
899	CABO FLEXIVEL 1,5MM	85441100	0500	5405	MT	100,0	1,33	133,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3376	SLEEK PLACA 4X4 2 POSTOS S/SUP	39259090	0500	5405	PC	10,0	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4613	SLEEK PLACA 4X2 1 POSTO HOR S/SUP	39259090	0500	5405	PC	5,0	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6813	SLEEK CAIXA SOBREPOR 1 POSTO	39259090	0500	5405	PC	5,0	4,58	22,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3054	NOGUEIRA ARANDELA 1213 DEC	94051099	0500	5405	PC	6,0	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3360	SLEEK SUPORTE 4X4	39259090	0500	5405	PC	10,0	3,04	30,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3377	SLEEK SUPORTE 4X2	39259090	0500	5405	PC	5,0	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Lei Fed 13109/14 - 13209/2015
De Lei: 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 379,60
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"
Dados para deposito: Caixa Federal Ag: 0334 c/C: 20921-0
Valor aproximado dos tributos federais R$ 29,28 (7,71%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 49,86 (13,13%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
IDCMP - Setor de Manutenção
Conferido e Manutenido
Mauricio. 11.09.20
Mauricio 11.09.20

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 10/09/2020 - 16:31:29

DESENVOLVIDO POR Uber Empresa, Tecnologia Fácil de Usar - Registro: PR000450
Lançamento: ____ / ____ / ____

SCMP santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003803

Número da Cotação : 3803 **Data da Abertura** :03/09/2020
Solicitante : **C.custo :** **Comprador :** 001456-PATRICIA ELIZABET RODRI
Motivo : Solicitação de materiais para os quartos do COVID U.T.I

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000648 TERMINAL ELETRIC PIRASSUNUNGA 019 3561 6833	000565 ELETRO TECNICA P PIRASSUNUNGA 019 3561 3234	000614 PERATELLI E DA R PIRASSUNUNGA 019 3565 9100
1	P	00006175-ARANDELA NOGUEIRA	6	PECAS	Pr(U): 24,000000	Pr(U): 25,000000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
					Class:1	Class:2	Class:0	Class:0
					PrTot: 144,00	PrTot: 150,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			

CGI	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	01	0	0	23,0000	23,0000 14/08/2017	2,00 PC	0,00

Valor :	144,00	0,00	0,00	0,00
C.Pgto:	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :				
Pz Ent:				
Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00
ValLiq:	144,00	0,00	0,00	0,00

Leandro A. Rossi
Dep. Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
03/09/2020
conta 2132-7

santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003798

Número da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020
Solicitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI
Motivo : Solicitação de materiais para os quartos do COVID U.T.I

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
1	P	00008510-PARAFUSO PARA VASO SANITARIO PARA BUCHA 10MM	8	PECAS	Pr(U): 2,320000 Class:2 PrTot: 18,56	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 2,400000 Class:3 PrTot: 19,20	Pr(U): 2,280000 Class:1 PrTot: 18,24 ### GANHADOR ###
2	P	00001970-SIFAO SANFONADO CORRUGADO	3	UNIDADE	Pr(U): 5,750000 Class:1 PrTot: 17,25 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 5,800000 Class:2 PrTot: 17,40	Pr(U): 7,780000 Class:3 PrTot: 23,34
3	P	00005857-TORNEIRA PVC JARDIM ESFERA1/2-3/4	2	PECAS	Pr(U): 16,500000 Class:1 PrTot: 33,00 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 20,700000 Class:2 PrTot: 41,40	Pr(U): 23,500000 Class:3 PrTot: 47,00
4	P	00001982-TE SOLD 25 3/4	2	UNIDADE	Pr(U): 0,650000 Class:1 PrTot: 1,30 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,660000 Class:2 PrTot: 1,32	Pr(U): 1,420000 Class:3 PrTot: 2,84
5	P	00006787-TE AZUL 25MMX1/2	3	PECAS	Pr(U): 4,700000 Class:1 PrTot: 14,10 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 4,740000 Class:2 PrTot: 14,22	Pr(U): 11,420000 Class:3 PrTot: 34,26

ITEM	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	0	0	0	0,0000	0,0000	/ /	0,00	0,00
2	1	1	0	5,7500	5,8000	10/09/2020	3,00 UNI	4,00
3	0	0	0	14,7500	14,2000	17/06/2020	1,00 PC	0,00
4	0	0	0	0,6500	1,0000	10/09/2020	2,00 UNI	2,00
5								

santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003798

Número da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020

Solicitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
11	P	00008261-BARRA DE CANO 1 1/2 ESGOTO	1	UNIDADE	Pr(U): 25,800000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 25,980000	Pr(U): 32,160000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:3
					PrTot: 25,80	PrTot: 0,00	PrTot: 25,98	PrTot: 32,16
					### GANHADOR ###			
12	P	00006784-TE DE FERRO GALV.. 1/2	2	PECAS	Pr(U): 6,300000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 7,450000	Pr(): 0,000000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:0
					PrTot: 12,60	PrTot: 0,00	PrTot: 14,90	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			
13	P	00001897-LIGACAO PLASTICA 40 CM	2	UNIDADE	Pr(U): 4,550000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 5,100000	Pr(U): 5,250000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:3
					PrTot: 9,10	PrTot: 0,00	PrTot: 10,20	PrTot: 10,50
					### GANHADOR ###			
14	P	00001736-CANALETA 20X10	10	UNIDADE	Pr(U): 4,950000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 62,000000	Pr(U): 9,180000
					Class:1	Class:0	Class:3	Class:2
					PrTot: 49,50	PrTot: 0,00	PrTot: 620,00	PrTot: 91,80
					### GANHADOR ###			

ITEM	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	0	0	0	2,5000	2,4948	10/09/2020	5,00 UNI	11,00
11	0	0	0	0,0000	0,0000	/ /	0,00	0,00
12	0	0	0	6,3000	6,2870	10/09/2020	2,00 PC	2,00
13	0	3	0	4,5500	4,5406	10/09/2020	2,00 UNI	0,00
14	2	5	1	4,9500	4,9500	10/09/2020	10,00 UNI	12,00

santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :003798

Número da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020

Solicitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
20	P	00004678-BARRA ESGOTO 50MM 2 POLEGADA	2	PECAS	Pr(U): 34,000000 Class:1 PrTot: 68,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 41,400000 Class:2 PrTot: 82,80	Pr(U): 48,180000 Class:3 PrTot: 96,36
21	P	00008802-CURVA ESGOTO 45 GRAU 2 POLEGADA	5	PECAS	Pr(U): 2,500000 Class:1 PrTot: 12,50	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 2,540000 Class:2 PrTot: 12,70	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
22	P	00007584-JOELHO 50 ESGOTO 2 POLEGADA	3	PECAS	Pr(U): 1,400000 Class:1 PrTot: 4,20	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 1,430000 Class:2 PrTot: 4,29	Pr(U): 6,520000 Class:3 PrTot: 19,56
23	P	00008521-LUVA 50MMM PARA ESGOTO 2 POLEGADA	5	PECAS	Pr(U): 1,950000 Class:1 PrTot: 9,75	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 2,060000 Class:2 PrTot: 10,30	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00

ITEM	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	GANHADOR
20	0	0	0	6,4200	6,8110	10/09/2020	4,00 UNI	4,00	
20	0	0	0	34,0000	38,8000	10/09/2020	2,00 PC	2,00	
21	0	0	0	0,0000	0,0000	/ /	0,00	0,00	
22	0	0	0	1,4000	1,3971	10/09/2020	3,00 PC	3,00	
23	0	0	0	1,9500	1,9460	10/09/2020	5,00 PC	5,00	

SCMP santa casa de misericórdia de pirassununga

N. Cotação :003798

Relatório de Cotações - Mapa

Número da Cotação :3798 Data da Abertura :02/09/2020

Solicitante : C.custo : Comprador :001456-PATRICIA ELIZABET RODRI

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	000549 COMERCIAL MASSON PIRASSUNUNGA 019 3561 6977	000557 O L DALMONTE LTD PIRASSUNUNGA 019 3561 8976	000655 ROMANELLI E LOUR PIRASSUNUNGA 019 3561 7644	000587 L M MATERIAIS DE PIRASSUNUNGA 019 3561 1897
CMM 2	C.MÊS 0	C.MÊS2 8	ULT PRECO 3,7500	PREÇO NF 4,8000	ULT ENTR 10/09/2020	QTD ENTR 10,00 FC	QTD ATUAL 15,00	
29	P	00008658-SUPORTE 4X4 MARGIRIUS	10	PECAS	Pr(U): 3,050000 Class:2 PrTot: 30,50	Pr(U): 3,040000 Class:1 PrTot: 30,40 ### GANHADOR ###	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM 2	C.MÊS 0	C.MÊS2 8	ULT PRECO 3,2200	PREÇO NF 3,0589	ULT ENTR 19/06/2020	QTD ENTR 10,00 FC	QTD ATUAL 0,00	
30	P	00008657-SUPORTE 4X2 MARGIRIUS	5	PECAS	Pr(U): 2,020000 Class:2 PrTot: 10,10	Pr(U): 2,000000 Class:1 PrTot: 10,00 ### GANHADOR ###	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM 0	C.MÊS 0	C.MÊS2 0	ULT PRECO 2,1400	PREÇO NF 2,0329	ULT ENTR 19/06/2020	QTD ENTR 10,00 FC	QTD ATUAL 9,00	
31	P	00008659-ESPELHO 4X2 1 POSTO MARGIRIUS	5	PECAS	Pr(U): 4,650000 Class:2 PrTot: 23,25	Pr(U): 1,900000 Class:1 PrTot: 9,50 ### GANHADOR ###	Pr(U): 4,900000 Class:3 PrTot: 24,50	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM 0	C.MÊS 0	C.MÊS2 0	ULT PRECO 2,0000	PREÇO NF 1,8999	ULT ENTR 19/06/2020	QTD ENTR 10,00 FC	QTD ATUAL 9,00	
32	P	00008660-ESPELHO 4X4 2 POSTO MARGIRIUS	10	PECAS	Pr(U): 4,650000 Class:2 PrTot: 46,50	Pr(U): 2,980000 Class:1 PrTot: 29,80 ### GANHADOR ###	Pr(U): 4,900000 Class:3 PrTot: 49,00	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM 2	C.MÊS 0	C.MÊS2 9	ULT PRECO 3,1200	PREÇO NF 2,9639	ULT ENTR 19/06/2020	QTD ENTR 10,00 FC	QTD ATUAL 0,00	
				Valor :	668,35	235,60	2,72	18,24

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

RECEBEMOS DE PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA 54.848.361/0001-11 Am:	Nº. 10.566 SÉRIE1

PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
RUA BERNARDO GONCALVES, 102
JD ROBERTO BENEDETTI
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3629-3718
CEP: 14.098-202
CONTATO@PRIMEINSTRUMENTOS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº. 10.566
SÉRIE 1
FL. 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0917 1641 1300 0125 5500 1000 0105 6617 9006 9463

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135200812033112 15/09/2020 07:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582936375111		17.164.113/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA 10006424	54.848.361/0001-11	15/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV. NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13.631-040	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRASSUNUNGA	19 35613733	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	20/09/2020	2.720,34						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.720,34	489,67	0,00	0,00	2.478,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
57,77	0,00	0,00	0,00	184,35	2.720,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRASNPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0054-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO PALOCCI, 66	RIBEIRAO PRETO	SP	582695554112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAP	SM		0,380	0,342

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10451	AFASTADOR SENN MULLER DUPLO ROMBO 16 CM - PR10451 MS: 81087610003 - LOTE: SM202003	90189099	100	5102	PC	4,000	61,5000	246,00	271,87	48,94	20,14	18,0	8,0
04180	BACIA ASSEPSIA 08X04CM INOX 150ML ECONOX - 231.012 ISENTO - LOTE: 025A/20	90189099	000	5102	PC	5,000	20,0000	100,00	102,32	18,42	0,00	18,0	0,0
04208	BACIA RENIFORME INOX 26X12CM (CUBA RIM) ECONOX - 240.038 ISENTO - LOTE: 099A/20E Cuba	90189099	000	5102	PC	1,000	60,0000	60,00	61,40	11,05	0,00	18,0	0,0
10540	CABO DE BISTURI N.3 - PR10540 MS: 81087610003 - LOTE: SM201806	90189099	100	5102	PC	4,000	12,0000	48,00	53,05	9,55	3,93	18,0	8,0
03732	CABO DE BISTURI N.4 - 5173 MS: 81087610003 - LOTE: LT010120	90189099	000	5102	PC	4,000	12,9600	51,84	53,05	9,55	0,00	18,0	0,0
10743	PINCA ALLIS 15CM 5X6 DENTES - PR10743 MS: 81087610003 - LOTE: SM201907	90189099	100	5102	PC	4,000	45,0000	180,00	198,94	35,81	14,74	18,0	8,0
10752	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM - PR10752 MS: 81087610003 - LOTE: LT030217	90189099	100	5102	PC	4,000	22,5000	90,00	99,47	17,90	7,37	18,0	8,0
03983	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM - 5413 MS: 81087610003 - LOTE: LT010120	90189099	000	5102	PC	1,000	14,5800	14,58	14,92	2,69	0,00	18,0	0,0
10761	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 18CM - PR10761 MS: 81087610003 - LOTE: LT030217	90189099	100	5102	PC	2,000	21,0000	42,00	46,42	8,36	3,44	18,0	8,0
10780	PINCA BACKHAUS 13CM - PR10780 MS: 81087610003 - LOTE: LT020215	90189099	100	5102	PC	1,000	34,5000	34,50	38,12	6,86	2,82	18,0	8,0
10780	PINCA BACKHAUS 13CM - PR10780 MS: 81087610003 - LOTE: SM 201904	90189099	100	5102	PC	14,000	34,5000	483,00	533,80	96,08	39,54	18,0	8,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Digitador: 405 - SUELEN PETI
Cond.Paq: 01005 - BOLETOS
PEDIDO(S) DE VENDA: 000001408910
END.ENTREGA: AV. NEWTON PRADO , 1883-CENTRO--PIRASSUNUNGA-SP-13631040
PEDIDO CONFIRMADO VIA E-MAIL POR LEANDRO ROSSI
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 304/60 Federal / R$ 287/39 Estadual - Fonte: IBPT
Lei-Fed 12741/12
Lei 12206/15
Senhor 00103/07 I

Data: 16/03/20
Convênio Nº 18/20
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 2720,34
RECURSOS PRÓPRIOS
Contrato 0077 / 2020
29690

RESERVADO AO FISCO
ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA
RECEBIMENTO
CONFERÊNCIA
LANÇAMENTO 16/09/20

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
RUA BERNARDO GONCALVES, 102
JD ROBERTO BENEDETTI
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3629-3718
CEP: 14.098-202
CONTATO@PRIMEINSTRUMENTOS.COM.BR

Prime

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°. 10.566
SÉRIE 1
FL. 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0917 1641 1300 0125 5500 1000 0105 6617 9006 9463

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135200812033112 15/09/2020 07:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582936375111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.164.113/0001-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10780	PINCA BACKHAUS 13CM - PR10780 MS: 81087610003 - LOTE: SM201907	90189099	100	5102	PC	1,000	34,5000	34,50	38,12	6,86	2,82	18,0	8,0
10913	PINCA KELLY 14CM CURVA - PR10913 MS: 81087610003 - LOTE: SM201907	90189099	100	5102	PC	2,000	27,9000	55,80	61,67	11,10	4,57	18,0	8,0
10915	PINCA KELLY 16CM CURVA - PR10915 MS: 81087610003 - LOTE: SM201907	90189099	100	5102	PC	16,000	33,0000	528,00	583,53	105,04	43,22	18,0	8,0
11102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA CM - PR11102 MS: 81087610003 - LOTE: LT201809	18901890 99	100	5102	PC	4,000	40,5000	162,00	179,04	32,23	13,26	18,0	8,0
11168	TESOURA MAYO STILLE CURVA 17CM - PR1 1168 MS: 81087610003 - LOTE: LT201809	90189099	100	5102	PC	2,000	42,0000	84,00	92,84	16,71	6,88	18,0	8,0
11169	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM - PR11 169 MS: 81087610003 - LOTE: LT201809	90189099	100	5102	PC	2,000	42,0000	84,00	92,84	16,71	6,88	18,0	8,0
11177	TESOURA METZEMBAUM 18CM CURVA - PR1190189099 177 MS: 81087610003 - LOTE: LT201806		100	5102	PC	4,000	45,0000	180,00	198,94	35,81	14,74	18,0	8,0

Lei:_____ Data:_____
Convênio Nº_____
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor:_____
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:_____
Conferia com o Original

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Data: 10/09/2020

Prazo de Entrega:

Setor: Depto. de Compras

Aplicação: KITS COVID

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	EMPRESA 01 ITM Vlr Unitário	EMPRESA 01 ITM Vlr Total	EMPRESA 02 PRIME Vlr Unitário	EMPRESA 02 PRIME Vlr Total	EMPRESA 03 HARTE Vlr Unitário	EMPRESA 03 HARTE Vlr Total
KIT PUNÇÃO LOMBAR INSTRUMENTAL EDLO								
BANDEJA INOX 15X12CM	Unid	1	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 30,50	R$ 30,50
CAMPO DE RAQUI	Unid	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PINÇA KELLY RETA 17 CM	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT PUNÇÃO LIQUÓRICA INSTRUMENTAL EDLO								
BANDEJA INOX 15X12CM	Unid	1	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 30,50	R$ 30,50
CAMPO DE RAQUI	Unid	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PINÇA KELLY RETA 17 CM	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT DRENAGEM DE TORAX INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
PORTA AGULHA	Unid	1	R$ 63,70	R$ 63,70	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO CURVA	Unid	1	R$ 48,42	R$ 48,42	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO RETA	Unid	1	R$ 47,21	R$ 47,21	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA	Unid	1	R$ 95,45	R$ 95,45	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 75,00	R$ 75,00
PINÇA DISSECÇÃO	Unid	1	R$ 26,01	R$ 26,01	R$ 22,68	R$ 22,68	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Unid	1	R$ 30,35	R$ 30,35	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇAS BACKAUS	Unid	4	R$ 53,63	R$ 214,52	R$ 37,26	R$ 149,04	R$ 40,00	R$ 160,00
PINÇAS KELLY CURVA	Unid	4	R$ 53,99	R$ 215,96	R$ 35,64	R$ 142,56	R$ 45,00	R$ 180,00
PINÇA KELLY RETA LONGA	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
PINÇA KELLY RETA CURVA	Unid	1	R$ 45,99	R$ 45,99	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
CHERON	Unid	1	R$ 200,80	R$ 200,80	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 80,00	R$ 80,00
CUBA	Unid	1	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA ALLIS	Unid	1	R$ 86,44	R$ 86,44	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT TRAQUEOSTOMIA INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
PORTA AGULHA	Unid	1	R$ 56,06	R$ 56,06	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO CURVA	Unid	1	R$ 58,32	R$ 58,32	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO RETA	Unid	1	R$ 57,45	R$ 57,45	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA		1	R$ 55,03	R$ 55,03	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 60,00	R$ 60,00
PINÇA DISSECÇÃO	Unid	1	R$ 21,81	R$ 21,81	R$ 22,68	R$ 22,68	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Unid	1	R$ 30,35	R$ 30,35	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇAS BACKAUS	Unid	4	R$ 53,63	R$ 214,52	R$ 37,26	R$ 149,04	R$ 40,00	R$ 160,00
PINÇAS KELLY CURVA	Unid	4	R$ 47,21	R$ 188,84	R$ 35,64	R$ 142,56	R$ 45,00	R$ 180,00
PINÇA KELLY RETA LONGA	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
PINÇA KELLY RETA CURVA	Unid	1	R$ 53,99	R$ 53,99	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 120,00	R$ 120,00
CHERON	Unid	1	R$ 200,80	R$ 200,80	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 80,00	R$ 80,00
CUBA REDONDA PEQUENA	Unid	1	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
PINÇA ALLIS	Unid	1	R$ 86,44	R$ 86,44	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 50,00	R$ 50,00
AFASTADORES SENN MULLER	Unid	2	R$ -	R$ -	R$ 66,42	R$ 132,84	R$ 80,00	R$ 80,00
KIT ACESSO VENOSO PROFUNDO (INTRACATH) INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00

RECEBEMOS DE Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 12057 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	VLR TOTAL NOTA R$ 581,00

HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME

Rua Abilio Sampaio, 56 - Vila Virginia - Ribeirao Preto, SP - CEP : 14030420 - Fone : 1630135646

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nº. 12057
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0910 4527 7400 0107 5500 1000 0120 5718 9720 4447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	135200815077185 15/09/2020 16:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582792675110		10.452.774/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	15/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631045	15/09/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PIRASSUNUNGA	1935658105	SP		16:23:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :19844 / Valor Orig. : 581,00 / Valor Liq. : 581,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 15/10/2020 , Valor:581,00

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	581,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S.A	0 - Remetente				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG, 810	SAO PAULO	SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1,400	1,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AI3001	Bandeja Lisa 22 X 9 X 1,5 Cm L 050/19 VAL. INDETERMINADA	90189099	0102	5102	UN	2,0	30,50	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI1006	Pinca Kelly Reta 16Cm L FH-227 - Val.Indeterminada	90189099	0102	5102	UN	2,0	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0920	Pinca Cheron 24Cm L FE-209 - Val.Indeterminada	90189099	0102	5102	UN	4,0	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI00625	Tesoura Mayo Reta 15Cm L FG-210 - Val. Indeterminada	90189099	0102	5102	UN	1,0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI00627	Tesoura Mayo Curva 15Cm L FI-201 - Val. Indeterminada	90189099	0102	5102	UN	1,0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei: Fed 12011/14
Lei 13202/15

Pec Lei: 7480 Data: 26/08/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: IRM. PIRASSUNUNGA
Valor: 581,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Nome:
Confere com o Original
Visto:

ISCMP - SETOR ... CONFERÊNCIA ... CONTÁBEIS
RECEBIMENTO ... / /
CONFERÊNCIA ... / /
LANÇAMENTO ... 16/09/20

29692

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N 19844 Val Aprox Tributos R$37,94 (6,53%) Federal e R$69,72 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT SENTINELA / COVID-UTI	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Data: 10/09/2020

Prazo de Entrega:

Setor: Depto. de Compras

Aplicação: KITS COVID

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	EMPRESA 01 ITM Vlr Unitário	EMPRESA 01 ITM Vlr Total	EMPRESA 02 PRIME Vlr Unitário	EMPRESA 02 PRIME Vlr Total	EMPRESA 03 HARTE Vlr Unitário	EMPRESA 03 HARTE Vlr Total
KIT PUNÇÃO LOMBAR INSTRUMENTAL EDLO								
BANDEJA INOX 15X12CM	Unid	1	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 30,50	R$ 30,50
CAMPO DE RAQUI	Unid	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PINÇA KELLY RETA 17 CM	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT PUNÇÃO LIQUÓRICA INSTRUMENTAL EDLO								
BANDEJA INOX 15X12CM	Unid	1	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 30,50	R$ 30,50
CAMPO DE RAQUI	Unid	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PINÇA KELLY RETA 17 CM	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT DRENAGEM DE TORAX INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
PORTA AGULHA	Unid	1	R$ 63,70	R$ 63,70	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO CURVA	Unid	1	R$ 48,42	R$ 48,42	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO RETA	Unid	1	R$ 47,21	R$ 47,21	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA	Unid	1	R$ 95,45	R$ 95,45	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 75,00	R$ 75,00
PINÇA DISSECÇÃO	Unid	1	R$ 26,01	R$ 26,01	R$ 22,68	R$ 22,68	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Unid	1	R$ 30,35	R$ 30,35	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇAS BACKAUS	Unid	4	R$ 53,63	R$ 214,52	R$ 37,26	R$ 149,04	R$ 40,00	R$ 160,00
PINÇAS KELLY CURVA	Unid	4	R$ 53,99	R$ 215,96	R$ 35,64	R$ 142,56	R$ 45,00	R$ 180,00
PINÇA KELLY RETA LONGA	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
PINÇA KELLY RETA CURVA	Unid	1	R$ 45,99	R$ 45,99	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
CHERON	Unid	1	R$ 200,80	R$ 200,80	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 80,00	R$ 80,00
CUBA	Unid	1	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA ALLIS	Unid	1	R$ 86,44	R$ 86,44	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT TRAQUEOSTOMIA INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
PORTA AGULHA	Unid	1	R$ 56,06	R$ 56,06	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO CURVA	Unid	1	R$ 58,32	R$ 58,32	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO RETA	Unid	1	R$ 57,45	R$ 57,45	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA		1	R$ 55,03	R$ 55,03	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 60,00	R$ 60,00
PINÇA DISSECÇÃO	Unid	1	R$ 21,81	R$ 21,81	R$ 22,68	R$ 22,68	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Unid	1	R$ 30,35	R$ 30,35	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇAS BACKAUS	Unid	4	R$ 53,63	R$ 214,52	R$ 37,26	R$ 149,04	R$ 40,00	R$ 160,00
PINÇAS KELLY CURVA	Unid	4	R$ 47,21	R$ 188,84	R$ 35,64	R$ 142,56	R$ 45,00	R$ 180,00
PINÇA KELLY RETA LONGA	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
PINÇA KELLY RETA CURVA	Unid	1	R$ 53,99	R$ 53,99	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 120,00	R$ 120,00
CHERON	Unid	1	R$ 200,80	R$ 200,80	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 80,00	R$ 80,00
CUBA REDONDA PEQUENA	Unid	1	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
PINÇA ALLIS	Unid	1	R$ 86,44	R$ 86,44	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 50,00	R$ 50,00
AFASTADORES SENN MULLER	Unid	2	R$ -	R$ -	R$ 66,42	R$ 132,84	R$ 80,00	R$ 80,00
KIT ACESSO VENOSO PROFUNDO (INTRACATH) INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00

DATA DO CADASTRO 04/09/2020 10:31:37

HELMER CRISTIAN CAMARGO

CNPJ : 15.277.832/0001-27 I. Mun. : 17985 I. Est. : 415.070.796115
Telefone : (19) 35715-205
RUA MOACIR GALLO, 60, - JARDIM ARIANA
Leme - SP CEP: 13617558
E-mail : jullygesso@gmail.com

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO	SÉRIE
00000133	NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

04636783200017266100001007001682781527133 3

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC.PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV. NEWTON PRADO, 1883,	Centro	Pirassununga	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
13631-045		almoxarifado2@santacasapirassununga.com.br,

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
04/09/2020	boleto

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviços de divisorias

Lei Fed 13019/14
" " 13204/15
Dec Lei: 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 11550,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Valor:

SUMP - Setor de Manutenção
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Mauricio - 16/09/20
Conferência: Mauricio - 16/09/20
Lançamento: - / /

Assinatura
29/09/20

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e

VALOR POR EXTENSO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
onze mil, quinhentos e cinquenta reais	R$ 11.550,00
	DEDUÇÕES: R$ 0,00 — VALOR DO(S) SERVIÇO(S): R$ 11.550,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	-	Apuração PGDAS-D	R$ 11.550,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.34% Municipal, perfazendo o valor de R$ 2054,75

RECEBEMOS DE 15277832000127 - HELMER CRISTIAN CAMARGO OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000133 SÉRIE NFS

Camargo decorações
Gesso - Cimentícia
CNPJ 15.277.832/0001-27

CIMENTÍCIA | FORRO REMOVÍVEL | FORRO PVC
FORRO GESSO ACARTONADO | DIVISÓRIAS
SANCAS | MOLDURAS | PAREDES DRY WALL

Orçamento n°9413

04/08/2020

Valido por 7 dias

Cliente

Santa casa (Pirassununga)

Serviço

Divisoria de painel Pvc com perfil em aluminio

4.80x4.00. 19.20m2. **R$4.200.00**

Divisórias de eucatex cor areia jundiai perfil preto. **R$5.000.00**

7 portas de 1mt. **R$1.400.00**

7 visor de 0.69x0.70. **R$650.00**

2 visor de 1.18x1.05. **R$300.00**

Custo

R$11.550.00

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Forma de pagamento

Boleto entrada para 3 dias após o início do serviço e 30 dias

19.3571-2742
19.98122-4333 / 97123-8330
camargo.decoracao@gmail.com
Av. Ciro Zapacosta, 297 - Jd. Cambui - Leme/SP

16/09/2021

GESSO COMERCIAL

CNPJ 12.324.744/0001-40 INSCR. EST. 415.002.790.115

FORROS / SANCAS / MOLDURAS / DIVISÓRIAS / REBAIXOS

E-mail: gessocomercial.felix@hotmail.com

Fone: (19) 99825-7746

Data da Emissão 10/08/2020 **PEDIDO** Nº 3799

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Irmandade da Santa Casa Misericordia Pira

Endereço: Piracicaminga Nº

Município: Fone/Fax:

Bairro: 54.848.361/0001-11 Fone/Fax:

DADOS DO PRODUTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MEDIDA X MEDIDA		DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	19.20	Divisorias PVC	R$	5.100,00
	80m²	Divisorias eucatex	R$	6.800,00
	6	Portas de 1 mt	R$	1.600,00
	2	Portas de 80 cm	R$	520,00
	5	Visor 5m (simples)	R$	1.100,00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 15.120,00

Design Gesso

Sancas - Molduras - Divisórias
Colunas - Forros

Tels.: (19) 3572.2117 - (19) 99241.7854
(19) 99883.2530 - (19) 98101.7025

Rodovia Anhanguera, Km 187 - Leme - SP

ORÇAMENTO / PEDIDO

Representante: Elio
Celular:

Data: 10/08/2020
Nome: Irmandade da Santa casa misericordia de
End.: Pirassununga Bairro: Centro
Município: Av. Nelson Prado 1883 Estado: SP
CNPJ: 54.848.361/0001-11 Inscr. Est.: Isento
Fone: Celular:
Cond. Pagto.:

Quant.	Discriminação	Preço Total
19.20	Divisorias PVC	R$ 4.800,00
80m²	Divisoria eucatex	R$ 6.500,00
6	portas de 1 mt	R$ 1.450,00
2	portas de 80cm	R$ 480,00
5	visor	R$ 900,00
	TOTAL	R$ 14.130,00

ASSINATURA

...IFICAÇÃO DO EMITENTE

J. R. PINTO & VALIM LTDA

...A 6 DE AGOSTO, 230 - VILA NOVA - CEP:13632-300 -
...nssununga - SP
...L: (19)3561-1431
...rigeracaonazare@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004340 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0971 9219 4400 0140 5500 1000 0043 4015 4959 3535

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

...UREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
...enda	135200819069816 16/09/2020 13:39:54

...RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
...6.022.480.114		71.921.944/0001-40

...TINATÁRIO / REMETENTE

...E / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
...MANDANDE DA STA CASA DE MISERICORDIA PIRASSUNGA	54.848.361/0001-11	16/09/2020

...EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
...VENIDA NEWTON PRADO, 1883 LADO ÍMPAR	CENTRO	13631-045	16/09/2020

...ICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
...RASSUNUNGA	(19)3565-8100	SP		

...CULO DO IMPOSTO

...E DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,79	2.160,00

...OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

...NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

...ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

...DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

...ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

...DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

...ÓDIGO DO ...OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU SPRINGER COMFEE	84159010	0102	5102	PC	1,0000	2.160,000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei Fol 13019/14
" " 13204/15
Dec Lei: 7480 Data: 26/08/20
Convênio Nº 26/20
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 2160,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
...

...ADOS ADICIONAIS

...FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI e ISS.
Trib aprox R$ 450,79 Federal, R$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO
ISCMP - Setor de Manutenção
Controle de Mercadorias
Recebido: Mauricio 17/09/20
Conferido: Mauricio - 17/09/20
Lançamento: Mauricio - 17/09/20

Conv. 19. Cod. 29703

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Refrigeração Nossa Senhora de Nazaré

REVENDEDOR E INSTALADOR CREDENCIADO
DISTRIBUIDOR DE PEÇAS ORIGINAIS

Springer Midea Carrier comfee

CNPJ: 71.921.944/0001-40

IE: 536.022.480.114

Pirassununga, 25 de agosto de 2020

SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

A/C: MAURICIO

ORÇAMENTO UTI COVID

QT	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS 220V SPRINGER CONFEE,SÓ FRIO.	R$ 2.160,00
01	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18.000 BTUS	R$ 450,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condição de Pagamento	**28 DIAS**
Validade da proposta	**7 DIAS**
Garantia do serviço de mão de obra	**03- MESES**

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA REFRIGERAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARE POSSUI TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EM DIA, POSSUIMOS PCMSO, PPRA, LTCAT, TODOS MATERIAIS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, CURSO NR35 PARA TRABALHAR EM ALTURA, TECNICO RESPONSÁVEL NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS, E EMPRESA REGISTRADA NO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS.

Clínica Medico

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

09/09/2020
Sentinela/UTI COVID-19
Conta 2132-7
Solicitar Boleto

Atenciosamente,
Ana Brandão
Departamento Administrativo
refrigeracaonazare@gmail.com

Av. 6 de agosto, 230
Vila Nova
Tel: (19) 3561-1431 / (19) 99190-7767
www.refrigeracaonazare.com.br

REFRIGERAÇÃO
SANTOS PIRASSUNUNGA LTDA.

O grau certo em refrigeração

Assistência Técnica: Refrigeradores, Condicionador de Ar, Bebedouro de Água, Balcão Frigorífico, Câmara Frigorífica, Lavadora, Secadora, Lava-louça, Forno Micro-ondas, Freezer.

LOJA: Rua Duque de Caxias, 1837 - Fone (0195) 61-1798 FAX
OFICINA: Avenida Prudente de Moraes, 3180 - Fone 61-1679
CEP 13.630.000 - PIRASSUNUNGA - SP.

CGC 67.341.727/0001-03

Inscrição Estadual 536.002.443.112

Ar Condicionado Split
Midea 18.000 Btus => 2.180.00
(até em 10X)
instalação => 450.00 reais

Refrigeração Santos Pirassununga LTDA
CNPJ 67.341.727/0001-03

04/09/2020

Maurico - Santa Casa Pirassununga

De: Isouda C. da C. e Silva Cassemiro <isoudacassemiro@yahoo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 8 de setembro de 2020 15:07
Para: Maurico - Santa Casa Pirassununga
Assunto: orçamento

Boa tarde, Sr. Maurício
Orçamento ar condicionado

Ar Condicionado Split Hw On/Off Agratto Fit 18000 Btus Quente/Frio 220v Monofásico CCS18QF R4

Modelo/Família: 18000

Valor R$2.300,00

Validade proposta: 10 dias
Pagamento: 28 dias
Garantia: 12 meses

Aguardo

Clinica medica. covid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
D2BA.40E7.4E0D.F9DA.7E49.EC7A.D806.9BCF

Nº Nota (Novo
184

Data de Emissão
17/SET/2020
10:12:51

Competência
09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: VIDRACARIA PROGRESSO DE PIRASSUNUNGA LTDA ME
CNPJ/CPF: 00.977.211/0001-89
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 762
Complemento:
Município: Pirassununga
E-mail: celso.baladore1@terra.com.br
Insc. Municipal: 476500
CEP: 13.630-090
Bairro: CJ.H. SAO VALENTIM
UF: SP
Insc. Estadual: 536.037.637.117
País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883
Complemento:
Município: PIRASSUNUNGA
E-mail:
Insc. Municipal: 398500
CEP: 13.631-045
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Estadual:
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de colocação de 05 peças de vidros incolor de 04mm

Lei Fel 12019/14
" 13204/15

Dec. Lei: 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 225,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Visto:

ISCMP - Setor de Manutenção
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Mauricio 17/09/20
Conferência: Mauricio 17/09/20
Lançamento: ___ - __/__/__

VALOR TOTAL DA NOTA = R$225,00

Código do Serviço:
CNAE: 70600 - Serviço: 7,06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do CONFIS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISS (R$)	Valor Dedução (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
225,00	0,00	2,0000	4,50	225,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço: http://pirassununga.sp.gov.br clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) VIDRACARIA PROGRESSO DE PIRASSUNUNGA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
D2BA.40E7.4E0D.F9DA.7E49.EC7A.D806.9BCF

Número da Nota:
184

VIDRAÇARIA PROGRESSO DE PIRASSUNUNGA LTDA ME
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE Nº 762 JD SÃO VALENTIM CP 13635000
FONE 19-35614826 19-35619538 C.N.P.J. 00.977.211/0001-89
EMAIL vidropirassununga@terra.com.br

PIRASSUNUNGA 02/09/2020
ORÇAMENTO À SANTA CASA DE M DE PIRASSUNUNGA
LOCAL (CLINICA MÉDICA DE COVID)
Item 01- SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 5 PEÇAS DE VIDRO INCOLOR DE 04MM
VALOR TOTAL (225,00 R$) DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

00.977.211/0001-89
VIDR... ...SSO
DE ... ...ME
AVENI... ...762
JD. SÃO ... ...
PIRASSUNUNGA - SP.

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
09/09/2020
Sentinela UTI COVID-19
Conta 2132-7
Solicitar boleto

N Sinatra
09/20/

Mauricio Clinica Medica covid Verba

VF VIDRAÇARIA FRANCHINI LTDA ME

CNPJ:43.009.992/0001-20 Insc. Estadual 536.013.941-116

Colocação de vidros comuns e temperados, molduras, persianas, porta sanfonada, Box em acrílico e vidro Temperado, etc
Av. Seis de Agosto, 212 – Vila Nova -Pirassununga SP -Cep 13632-300
Fone : (19) 3561-3613 /3561-7226/ Fax 3562-5607
Email:vidracaria.franchini@terra.com.br

Pirassununga, 04 de setembro 2020

Santa Casa Pirassununga .

Segue orçamento

Fornecimento de vidro incolor 04 mm nas medidas :

600 x 600 mm = 03 peças
605 x 430 mm = 02 peças

Valor R$ 235,20

* Não está incluso neste orçamento a instalação.

Atenciosamente
Fátima Franchini

09/20

BLINDEX
Revenda Autorizada

VIDROBRAX

Geraldo / Edileide / Joice
Box temperado - Telas Mosquiteiras - Fechamentos p/ Pias - Armários - Divisórias em Eucatex - Forro em PVC
Fone: 19. 3563.3737
Rua dos Cisnes, 1412 - Pirassununga - SP
(Enfrente ao Laço)
www.vidrobrax.com.br
0800 013 1234 vidrobrax.vidrobrax@hotmail.com

PEDIDO Nº

VENDEDOR:
DATA 04.09.2020

Cliente:
End.: Tel/Fax:
Cidade: Est.: CEP:
CNPJ: Insc. Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	Espelho incolor		
02	4 mm		
03			
04	60 x 60 = 3		
05			
06	60.5 x 43 = 2		
07			
08			
09	* valores sujeitos		
10	a alterações		
11			
12			

2ª VIA TAMOIO

TOTAL = 255.00

Nº 000030889 DANFE Série 1 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Recebi(emos) de ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS, as Mercadorias e ou Serviços Constantes neste DANFE	
	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Documento Fiscal Emitido por ERP DEZ / Portal MILLPD-e Decisão Sistemas de Gestão Empresarial (54) 3221-0220

ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS
Endereço RUA BERTO CIRIO , 751
Bairro SAO LUIZ CEP 92420-030
Município CANOAS Estado RS
Fone/Fax (51)3052-3900
e-mail edlo@edlo.com.br
site WWW.EDLO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
30889
Série 1
Folha 1 / 1

Controle Do Fisco:

Chave de Acesso
4320 0988 3034 3300 0167 5500 1000 0308 8910 5604 4014

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 PRODUCAO DO ESTABEL

1° via: Destinatário

Inscrição Estadual	Insc. Est. do Substituto Tributário	C.N.P.J.	Protocolo de Autorização de Uso
0240005627		88.303.433/0001-67	143200169964033 22/09/2020 11:36:07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.	Data da Emissão
IRM DA STA CASA DE MISER DE PIRASSUNUNGA	54.848.361/0001-11	22/09/2020 11:33:34

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631-040	22/09/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
PIRASSUNUNGA	(19)3565-8100	SP		11:33:34

Fatura

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/10/2020	625,81									

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS de Subst. Tributária	Valor do ICMS de Subst. Tributária	Valor Total Dos Produtos
625,81	75,10	0,00	0,00	523,88

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do Desconto	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
55,57	0,00	0,00	0,00	46,36	625,81

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JAMEF TRASNPORTES EIRELI					20.147.617/0023-57

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV WILLY EUGFENIO FLECK, 310	PORTO ALEGRE	RS	0962759651

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1,000	CAIXA	Edlo		0,7000	

Dados dos Produtos / Serviços

Código	Descrição do Produto / Serviço	CFOP	NCM/SH	CST	UND	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	VL ICMS	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor IPI
00030210	PINCA KELLY RETA 16CM LOTE: 0000128910	6.107	9018.90.99	000	UN	4,000	49,0140	196,06	234,19	28,11	12,00	8	17,34
		Nro Reg MS: 10230390036											
00030212	PINCA KELLY CURVA 16CM LOTE: 0000127187	6.107	9018.90.99	000	UN	4,000	49,9870	199,95	238,86	28,66	12,00	8	17,70
		Nro Reg MS: 10230390036											
00040302	PINCA DISSECCAO C SERRILHA 12CM LOTE: 0000125569	6.107	9018.90.99	000	UN	1,000	19,1240	19,12	22,84	2,74	12,00	8	1,69
		Nro Reg MS: 10230390035											
00060377	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM LOTE: 0000127776	6.107	9018.90.99	000	UN	1,000	43,7150	43,72	52,23	6,27	12,00	8	3,87
		Nro Reg MS: 10230390034											
00060380	TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM LOTE: 0000112140	6.107	9018.90.99	500	UN	1,000	44,8350	44,84	53,57	6,43	12,00	8	3,97
		Nro Reg MS: 10230390034Resolucao do Senado Federal nr. 13/12, Numero da FCI: C16D385F-E6E3-460A-8521-D104B2599B0D, Conteudo de Importacao: 0%											
00040303	PINCA DISSECCAO C SERRILHA 14CM LOTE: 0000129498	6.107	9018.90.99	000	UN	1,000	20,1880	20,19	24,12	2,89	12,00	8	1,79
		Nro Reg MS: 10230390035											

DCI
Lei: 7480 Data: 26/05/16
Convênio Nº 16/2
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: RN 625,81
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:

Lei Fed. 13019/14
Lei 13203/15

Dados Adicionais / Informações Complementares

CONSUMIDOR FINAL
REGIME TRIBUTARIO: 3 - REGIME NORMAL
Pedido: 33096
Cli: 106 30189699
Origem RS - 0 RS 0,00 Destino SP - 100 RS 37,53

Bradesco
AG 3271
CC 27-8

Reservado ao Fisco

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS
RECEBIMENTO ____ / /
CONFERÊNCIA ____ / /
LANÇAMENTO Bia 22/09/20

Documento Fiscal Emitido por ERP DEZ / Portal MILLPD-e Decisão Sistemas de Gestão Empresarial (54) 3221-0220

29752

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Data: 10/09/2020

Prazo de Entrega:

Setor: Depto. de Compras

Aplicação: KITS COVID

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	EMPRESA 01 ITM Vlr Unitário	EMPRESA 01 ITM Vlr Total	EMPRESA 02 PRIME Vlr Unitário	EMPRESA 02 PRIME Vlr Total	EMPRESA 03 HARTE Vlr Unitário	EMPRESA 03 HARTE Vlr Total
KIT PUNÇÃO LOMBAR INSTRUMENTAL EDLO								
BANDEJA INOX 15X12CM	Unid	1	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 30,50	R$ 30,50
CAMPO DE RAQUI	Unid	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PINÇA KELLY RETA 17 CM	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT PUNÇÃO LIQUÓRICA INSTRUMENTAL EDLO								
BANDEJA INOX 15X12CM	Unid	1	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 30,50	R$ 30,50
CAMPO DE RAQUI	Unid	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PINÇA KELLY RETA 17 CM	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT DRENAGEM DE TORAX INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
PORTA AGULHA	Unid	1	R$ 63,70	R$ 63,70	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO CURVA	Unid	1	R$ 48,42	R$ 48,42	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO RETA	Unid	1	R$ 47,21	R$ 47,21	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA	Unid	1	R$ 95,45	R$ 95,45	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 75,00	R$ 75,00
PINÇA DISSECÇÃO	Unid	1	R$ 26,01	R$ 26,01	R$ 22,68	R$ 22,68	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Unid	1	R$ 30,35	R$ 30,35	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇAS BACKAUS	Unid	4	R$ 53,63	**R$ 214,52**	R$ 37,26	**R$ 149,04**	R$ 40,00	**R$ 160,00**
PINÇAS KELLY CURVA	Unid	4	R$ 53,99	**R$ 215,96**	R$ 35,64	**R$ 142,56**	R$ 45,00	**R$ 180,00**
PINÇA KELLY RETA LONGA	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
PINÇA KELLY RETA CURVA	Unid	1	R$ 45,99	R$ 45,99	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
CHERON	Unid	1	R$ 200,80	R$ 200,80	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 80,00	R$ 80,00
CUBA	Unid	1	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA ALLIS	Unid	1	R$ 86,44	R$ 86,44	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 50,00	R$ 50,00
KIT TRAQUEOSTOMIA INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
PORTA AGULHA	Unid	1	R$ 56,06	R$ 56,06	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO CURVA	Unid	1	R$ 58,32	R$ 58,32	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA MAYO RETA	Unid	1	R$ 57,45	R$ 57,45	R$ 56,38	R$ 56,38	R$ 50,00	R$ 50,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA		1	R$ 55,03	R$ 55,03	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 60,00	R$ 60,00
PINÇA DISSECÇÃO	Unid	1	R$ 21,81	R$ 21,81	R$ 22,68	R$ 22,68	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO	Unid	1	R$ 30,35	R$ 30,35	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 25,00	R$ 25,00
PINÇAS BACKAUS	Unid	4	R$ 53,63	**R$ 214,52**	R$ 37,26	**R$ 149,04**	R$ 40,00	**R$ 160,00**
PINÇAS KELLY CURVA	Unid	4	R$ 47,21	**R$ 188,84**	R$ 35,64	**R$ 142,56**	R$ 45,00	**R$ 180,00**
PINÇA KELLY RETA LONGA	Unid	1	R$ 52,93	R$ 52,93	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 80,00	R$ 80,00
PINÇA KELLY RETA CURVA	Unid	1	R$ 53,99	R$ 53,99	R$ 56,70	R$ 56,70	R$ 120,00	R$ 120,00
CHERON	Unid	1	R$ 200,80	R$ 200,80	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 80,00	R$ 80,00
CUBA REDONDA PEQUENA	Unid	1	R$ 40,74	R$ 40,74	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
PINÇA ALLIS	Unid	1	R$ 86,44	R$ 86,44	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 50,00	R$ 50,00
AFASTADORES SENN MULLER	Unid	2	R$ -	R$ -	R$ 66,42	R$ 132,84	R$ 80,00	R$ 80,00
KIT ACESSO VENOSO PROFUNDO (INTRACATH) INSTRUMENTAL EDLO								
CABO DE BISTURI Nº 03	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00
CABO DE BISTURI Nº 04	Unid	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ 12,96	R$ 12,96	R$ 15,00	R$ 15,00

RECEBEMOS DE CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2020VALOR TOTAL: R$ 7.353, 00 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICoRDIA DE PIRASSUNUNGA - AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CENTRO Pirassununga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.193
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AreSaúde 3323

CFZ IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI ME
Rua Araci Vaz Callado, 433 - LOJA 7 AR E SAuDE
Canto - 88070-750
Florianopolis - SC Fone/Fax: (48) 3025-5002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.193
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0911 1013 2500 0187 5500 0000 0051 9319 6588 8970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342200149388031 - 23/09/2020 11:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255936575		11.101.325/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICoRDIA DE PIRASSUNUNGA			54.848.361/0001-11	23/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883	CENTRO		13631-045	25/09/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirassununga	SP	(19) 3565-8105		11:03:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	NFe-001
Venc.	25/09/2020
Valor	R$ 7.353, 00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	7.198, 00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
155, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	7.353, 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF Transportes EIRELI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				20.147.617/0006-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Cecilia Maria Jose Azevedo 1380	Biguacu	SC	254399851

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	caixa de papelao		2	28,000 KG	24,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
550	PURIFICADOR DE AR GREEN AIR SS500-PRO (127V) | Trib aprox R$ 747,15 Federal e 633,42 Estadual Fonte: IBPT	84213990	1102	6102	UND	2, 0000	3.599, 0000	7.198, 00	0, 00	0, 00		0, 00	

Lei Fed 13019/14 e 12204/15

Dec Lei: 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 1620
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: R$ 2.358,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com o Original

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS
RECEBIMENTO ___ / /
CONFERÊNCIA ___ / /
LANÇAMENTO Bia 24/09/20
Imobilizado 29782

Convênio
Termo Aditivo n.º ___ / ___
Destinação: Sentinela Covid/ UTI
Ass. Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006 Email do Destinatário: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br	

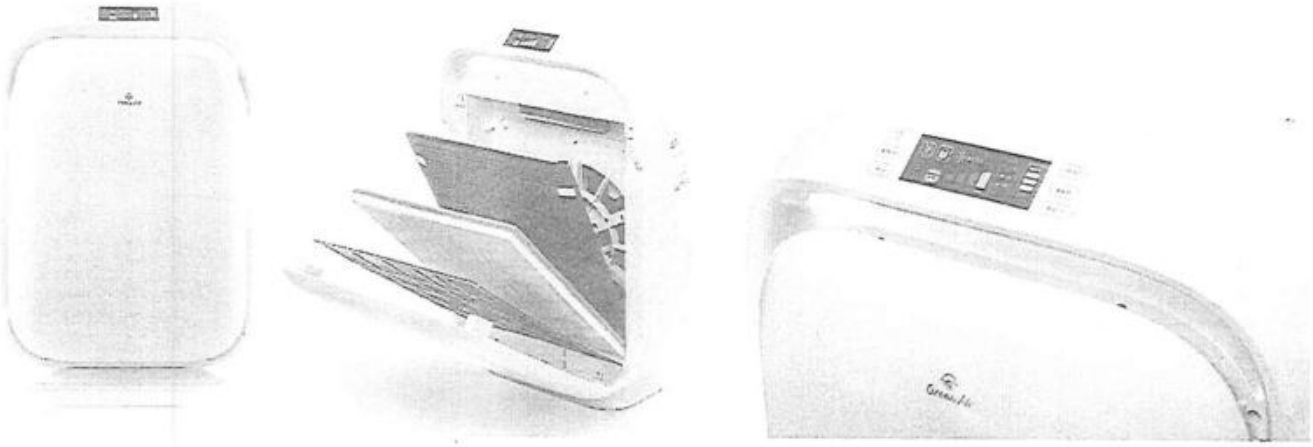
Sentinela COVID/UTI

Ar e Saúde

Orçamento:

P/ Santa Casa de Pirassununga

Purificador, Esterilizador e Ionizador de Ar Green Air SS500-PRO:



Purificação e esterilização de 480m³/hora para até 40m² (cada aparelho em uso hospitalar), com 8 estágios:

1. Pré-filtro para partículas maiores (lavável);
2. Pré-filtro para partículas menores junto ao HEPA H13;
3. Filtro **HEPA H13 hospitalar** que retém no mínimo 99,97% de micropartículas e microorganismos;
4. Filtro de carvão ativado para eliminar odores e gases (compostos orgânicos voláteis);
5. Filtro fotocatalítico: esterilização de microorganismos e conversão de gases nocivos;
6. **Lâmpada UVC germicida**: complemento para a esterilização de vírus, bactérias e fungos;
7. Ionizador: deixa o ar como na natureza, saudável e agradável (>5.000.000 de íons por segundo);
8. **Sensor que mede a qualidade do ar** e regula automaticamente o funcionamento do purificador.

O modelo SS500-PRO conta ainda com timer, modo noturno, painel de toque suave e **garantia de 5 anos**.
Está presente em dezenas de hospitais como AC Camargo, Samaritano, Rede D'or São Luiz e Santas Casas.

Valores:

Valor para 2 unidades do purificador de ar Green Air SS500-PRO: R$ 7.198,00

Frete: 155,00.

Valor total final: R$ 7.353,00.

Prazo de entrega: 3 dias úteis da confirmação do pedido.

Pagamento: à vista, via transferência.

Dados para depósito: CFZ Importação e Comércio - CNPJ 11.101.325/0001-87 - Itaú Ag. 7973, c.c. 01240-9.

Validade da proposta: 30 dias.

Atenciosamente,

André Luis Schmidt Hahn

Ar e Saúde

Dr. Francisco G.V. Monteiro
Infectologista
CRM 61.475

Florianópolis, 03 de Setembro de 2020.

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Enebras Refrigeração e Ar Condicionado Ltda.
Rua Guaicurus, 686 – Lapa - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3485-3396
e-mail: fabio.jose@enebras.com.br

Proposta 745-20- Sta Casa de Pirassununga

À

Santa Casa de Pirassununga - S.P

A/C: Leandro Rassi
tel.: 019 3565 8105 / 99776 9950
e-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br

Ref : Proposta de fornecimento de equipamentos portátil para Filtragem e esterilização do ar ambiente / Pressão negativa.

Prezados,

Encaminhamos à sua apreciação, a nossa proposta técnica e comercial para fornecimento de sistemas portáteis esterilizador de ar ambiente, de acordo com a necessidade da área em questão. Este equipamento serve para reverter uma área de isolamento (pressão negativa) ou também ser utilizado como esterilizador recirculando o ar no ambiente.

No aguardo de um pronunciamento de V.S.ª, subscrevemos,

São Paulo, 10 de Setembro de 2020

Eng. Ilton Fernandes
Mob.: 11 99201 4318
Coml.: 11 3485-3396
e-mail: comercial@enebras.com.br

Enebras Refrigeração e Ar Condicionado Ltda.
Rua Guaicurus, 686 – Lapa - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3485-3396
e-mail: fabio.jose@enebras.com.br

1. OBJETIVO

A presente proposta contempla o fornecimento de um sistema com as seguintes utilidades:

- Fornecimento de equipamento Purificador de ar ambiente com uso na recirculação utilizado para tratar e filtrar o ar ambiente em áreas não dotadas de filtragem absoluta (exemplo, sala espera do P.A, Consultórios, recepção, Escritórios, e locais com grande fluxo de pessoas) quando não utilizado o duto de exaustão
- **Pode ser utilizado como pressão negativa** capaz de exaurir o ar de um leito para adequar o mesmo como área de isolamento provisória (a depender de condições mínimas de vedação
  de janelas, portas e estrutural)
- Suporte para adequação da janela em área de escape do ar
- **Tamanho do leito atendido de até 14, 35 e 90m2**

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

- **Sistema completo (máquina, duto e placa de adaptação em janela)**
- Sistema dotado de filtragem especial (HEPA H14)
- Filtro G3
- Motor EC
- Sistema com desinfecção interna com lâmpada **UVC** (luz ultravioleta germicida) para complemento da esterilização do ar filtrado com sistema de segurança contra abertura em operação
- Isolamento acústico triplo adicional para redução do nível de ruído
- Painel elétrico para operação em 220V ou 110V monofásico, equipado com **Disjuntor DR** para prevenir acidentes (choque elétrico)
- Controle de vazão e controle de saturação de filtros feito manualmente
- Carcaça em aço reforçada isolada acusticamente
- Rodilhas para transporte
- Duto flexível não descartável para interligação ao ponto de exaustão externa
- Placa em MPU reforçado para adaptação da descarga do ar na caixilharia das janelas
- Fita adesiva de vedação para acabamento nas janelas

Enebras Refrigeração e Ar Condicionado Ltda.
Rua Guaicurus, 686 – Lapa - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3485-3396
e-mail: fabio.jose@enebras.com.br

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE

- Adequação de tomadas nos leitos para ponto 220V monofásico e corrente de até 10 (dez) amperes próximo do ponto de instalação
- Adequação de janelas e caixilhos se necessário
- Qualquer tipo de intervenção civil, se necessário
- Instalação
- Frete

4. EXCLUSÕES

- Adequação de caixilhos ou janelas
- Adequação de rede elétrica

<u>Atenção</u>

- Em caso de uso como pressão negativa, pode ser necessário modificar vedação das portas e fechamento do ar externo para o sistema atingir a depressão prevista
- Pode haver comprometimento no controle de temperatura do leito
- Impossibilidade de controle de pressão negativa em caso de forro de placas ou deficiência de vedação estrutural no quarto (frestas em excesso, buracos, shafts abertos, etc)

Enebras Refrigeração e Ar Condicionado Ltda.
Rua Guaicurus, 686 – Lapa - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3485-3396
e-mail: fabio.jose@enebras.com.br

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1 – PREÇO:

01 (um) Equipamento para até 14m2 modelo ENE-600TO (nível de ruído baixo)
R$ 9.000,00 (Nove mil reais);

01 (um) Equipamento para até 35m2 modelo ENE-1200TO (nível de ruído baixo)
R$ 11.000,00 (Onze mil reais)

01 (um) Equipamentos para até 90m2 modelo ENE-2100SP (nível de ruído baixo)
R$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais)

Frete por conta do cliente

Dimensões do Equipamento:
Equipamento Atmus 600TO : 0,45 x 0,75 x 1,10 m - Peso 45 kg
Equipamento Atmus 1200TO : 0,45 x 0,75 x 1,10 m - Peso 50 kg
Equipamento Atmus 2100TO : 0,80 x 0,80 x 1,10 m - Peso 55 kg

Kit placa de adaptação : 1,20 x 1,0 x 0,20 m Peso 2 Kg

5.2 – PAGAMENTO:

- Sinal de 30%
- Saldo Faturado com pagamento para 30 (trinta) dias

5.3 – VALIDADE DA PROPOSTA:
Esta proposta terá validade de 30 (trinta) dias.

5.4 – Prazo de entrega:

Em até 15 (quinze) dias após aprovação

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX
SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE	17.126.672/0001-40	708077899110	(19) 3881-2851
ENDEREÇO: R ANTONIO FELAMINGO, 1075	BAIRRO: MACUCO	CEP: 13279-452	CIDADE/UF: Valinhos / SP

ORÇAMENTO

NÚMERO: 6097

DATA EMISSÃO: 19/08/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 6466 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF: 54.848.361/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO, Pirassununga - SP, 13631-045

CONTATO: Leandro Rossi

E-MAIL: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br

TELEFONE: (19) 3565-8105

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA SoluFil

PRAZO DE ENTREGA: 45 Dias úteis após fechamento

VALIDADE: 02/09/2020

FORMA DE PAGAMENTO: 50% Antec/50% CAE 05 DDL

FRETE: 1 - Destinatário

MOEDA: Real (R$)

DADOS DOS PRODUTOS

Nº	PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	DESC.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTOS ICMS	VALOR IMPOSTOS IPI	VALOR IMPOSTOS ICMS ST	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1	EQPUR010006	PURIFLOW HEPA II	84213990	5101	CJ	2	0%	7.800,00	15.600,00	1.372,83			18,00	
	Quarto 01 - 5,95 X 6,90 X 4,80 mt													
2	EQPUR010006	PURIFLOW HEPA II	84213990	5101	CJ	1	0%	7.800,00	7.800,00	686,42			18,00	
	Quarto 02 - 3,75 X 5,00 X 4,80 mt													
3	EQPUR010006	PURIFLOW HEPA II	84213990	5101	CJ	1	0%	7.800,00	7.800,00	686,42			18,00	
	Quarto 03 - 3,95 X 3,60 X 4,80 mt													
4	EQPUR010007	PURIFLOW HEPA I	84213990	5101	CJ	1	0%	5.900,00	5.900,00	519,21			18,00	
	Quarto 04 : 3,65 X 3,20 X 4,80 mt													

TOTAIS PRODUTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	18.138,19	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	3.264,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	37.100,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL	37.100,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00		

OBSERVAÇÕES

VENDEDOR (ES): Flavio Augusto Piato Leite [- / Vendas5@solufil.com.br]