

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Moacyr Fonseca Junior - Interventor
CPF: 041.059.668-04
OBJETO: CUSTEIO- Aquisição de Insumos- Materiais Médico Hospitalar, Medicamentos e Gên. Alimentícios
EXERCÍCIO: JANEIRO/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 06/2020 - Lei 2.216	31/03/2020	01/04/2021 À 31/12/2023	R\$ 209.621,28

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$4.367,11	-	1	86-2	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MÊS)	R\$	5.671,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (MÊS)	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	5.671,65

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	-

Os signatários, na qualidade de representante(s) da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga** vem indicar, na forma abaixo

N.º Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
---------------	-------------------	----------------------------	----------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------

1. MEDICAMENTOS

18629	28/01/2022	Nota Fiscal	32.757.824/0001-05	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	Consumo	R\$ 649,25
312428	28/01/2022	Nota Fiscal	11.206.099/0004-41	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Medicamentos	Consumo	R\$ 2.619,76
TOTAL DE MEDICAMENTOS							R\$ 3.269,01

MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR

39029	04/01/2022	Nota Fiscal	88.303.433/0001-67	ITM S/A Industria de Tecnologias Medicas	Materiais Médico Hospitalar	Consumo	R\$ 900,00
188343	jan/22	Nota Fiscal	15.037.934/0001-75	Riaade Suprimentos Médicos Ltda	Materiais Médico Hospitalar	Consumo	R\$ 450,00
TOTAL DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR							R\$ 1.350,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

52811	19/01/2022	Nota Fiscal	54.848.361/0001-11	Humana Alimentar Distr. Med e Prod. Nut Ltda	Gêneros Alimentícios	Consumo	R\$ 580,00
2611214	10/01/2022	Nota Fiscal	19.043.440/0002-35	Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS	Gêneros Alimentícios	Consumo	R\$ 384,66
TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							R\$ 964,66

TARIFA BANCÁRIA

01/02/2022	EXTRATO	-	-	Caixa Econômica Federal - Conta 86-2	Tarifa	-	R\$ 49,00
------------	---------	---	---	--------------------------------------	--------	---	-----------

TOTAL DE TARIFA BANCÁRIA

R\$ 49,00

TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO

R\$ 5.632,67

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.671,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.632,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	38,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos

Pirassununga, 23 de janeiro de 2023

Moacyr Fonseca Junior
Interventor

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000086-2

Data: 01/02/2022 - 09:52

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87,98 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	38,98 C

VC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **18.629**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3122.0132.7578.2400.0105.5500.1000.0186.2910.1309.5359

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

DADOS DA NF-e
131224552608685 - 28/01/2022 17:38:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA CNPJ 54.848.361/0001-11 DATA EMISSÃO 28/01/2022
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 1883 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13631-045 DATA DA SAÍDA 28/01/2022
CNPJ 54.848.361/0001-11 FONE/FAX (019)3565-8100 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE/FAX

TRA/DUPLICATAS
18629/1 - 27/02/22 - 649,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 649,25 VALOR DO ICMS 77,91 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,25
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 649,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO AVENIDA HENRY FORD, 1153 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.923.420.116
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,9290 PESO LÍQUIDO 0,925

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO UN CM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1237 30049061	NEOCAINA PESADA (Bupivacaína+glicose) 0,5% 4ML CX40AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA Modelo: HOSPITALAR Lote: 21100832/25/10/2023 Qtd: 1.00 Número da FCI: 10B8BD1D-A367-46DF-A811-1F3BA17158C0	000 6108	CX	1,0000	296,0000	0,0000	296,00	296,00	35,52	0,00	12,00
1617 49009	NOVABUP (Levobupivacaína+Epinefrina) CV 0,5% 20ML CX10FA CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA Lote: 21110157/01/05/2023 Qtd: 1.00	000 6108	CX	1,0000	189,0000	0,0000	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00
2426 30049099	ARAMIN (Metaraminol) IV/IM 10MG/ML 1ML CX25AMP CRISTALIA Princípio Ativo: HEMITARTARATO DE METARAMINOL Lote: 21110145/01/11/2023 Qtd: 1.00 Número da FCI: 4EDC3D91-529B-43B2-97E4-E7AED36D5926	000 6108	CX	1,0000	164,2500	0,0000	164,25	164,25	19,71	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 204033201/1 Banco Bradesco 237 Agência: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

Destinação: Subvenção - Custeio

Convênio Nº 06/2020

Órgão - Secretaria de Saúde

Valor: R\$ 649,25

Conferir com o Original

RESERVADO AO FISCAL - Setor de Almozenado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 31/1/22

Conferência Eduardo 31/1/22

Lançamento Loure 01/02/22 379

cedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda (14.335.544/0001-19) | Total de itens: 06

Jade da proposta	Prazo de entrega	Condições de pagamento	Frete	Fat. min.	Total
31/01/2022	2 dias após a confirmação	30 ddl	CIF - Preço inclui frete	R\$ 700,0000	R\$ 2.534,8500
					Soma das variações: Última Compra: ↑ 0.37% R\$ 9,25
Item	Resposta do fornecedor	Valor unitário	Qtd	Valor total	
1	768 - LEVOBUPIVACAINA 0.5% C/VASO 20ML - FRASCO/AMPOLA - Fabricante: CRISTÁLIA	NOVABUPI 5 MG/ML + 9,1 MCG/ML SOL INJ CX 10 EST FA VD TRANS X 20 ML Emb.: Frasco/Ampola Fabricante: CRISTALIA Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 18,9000 *Ref.: R\$ 18,9000	10	R\$ 189,0000 *Ref.: R\$ 189,0000
*Ref.: 11/01/2022 - Qtd. 10.0 Variação do item: Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,00					
2	279 - BUPIVACAINA+GLICOSE PESADA 0.5% AMPOLA 4ML - Fabricante: CRISTÁLIA	NEOCAINA 0,5% + GLICOSE 8% - PESADA (bupivacaína) STERILE PACK EST (5,0 + 80,0) MG/ML SOL INJ CX 40 EST AMP VD TRANS X 4 ML Emb.: Ampola Fabricante: CRISTALIA Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 7,4000 *Ref.: R\$ 7,4000	40	R\$ 296,0000 *Ref.: R\$ 296,0000
*Ref.: 11/01/2022 - Qtd. 40.0 Variação do item: Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,00					
3	1037 - MORFINA.SULFATO 1MG/ML 2ML - AMPOLA - Fabricante: CRISTÁLIA	DIMORF (morfina) IV 1MG/ML 2ML 1,0 MG/ML SOL INJ CX 50 ENVOL AMP VD AMB X 2 ML Emb.: Ampola Fabricante: CRISTALIA Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 4,9000 *Ref.: R\$ 4,9000	100	R\$ 490,0000 *Ref.: R\$ 490,0000
*Ref.: 10/12/2021 - Qtd. 100.0 Variação do item: Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,00					
4	2746 - METERAMINOL. HEMITAR. - AMPOLA - Fabricante: GENÉRICO/REFERÊNCIA	ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 1 ML Emb.: Ampola Fabricante: CRISTALIA Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 6,5700 *Ref.: R\$ 6,2000	25	R\$ 164,2500 *Ref.: R\$ 155,0000
*Ref.: 10/12/2021 - Qtd. 25.0 Variação do item: Última Compra: ↑ 5.97% R\$ 0,3700 R\$ 9,25					
5	1046 - SUFENTANILA.CITRATO 50MCG 1ML RAM - AMPOLA - Fabricante: CRISTÁLIA	FASTFEN (Sulfentanila) 50MG/ML CX Emb.: CX Fabricante: CRISTALIA Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 17,5200 *Ref.: R\$ 17,5200	50	R\$ 876,0000 *Ref.: R\$ 876,0000
*Ref.: 10/12/2021 - Qtd. 50.0 Variação do item: Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,00					
5	1045 - SUFENTANILA.CITRATO 10MCG 2ML- AMPOLA - Fabricante: CRISTÁLIA	FASTFEN (sufentanila) 5MG/ML 2ML 5 MCG/ML SOL INJ CX 30 EST AMP VD TRANS X 2 ML Emb.: Ampola Fabricante: CRISTALIA Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 8,6600 *Ref.: R\$ 8,6600	60	R\$ 519,6000 *Ref.: R\$ 519,6000
*Ref.: 10/12/2021 - Qtd. 60.0 Variação do item: Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,00					

(*R) Referência | ↑ Valor maior que o preço referência | ↓ Economia sobre o preço referência

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

28/01/22

Dr. Jurandyr Jose Teixeira das Neve
Diretor Geral

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

20
304033203



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR Agência: 0026 Conta Corrente: 130001322

Convênio: 0033-0026-004900031343

Conta de Débito: 0026-000130001322

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 20

Período da Pesquisa: 08/07/2022 - 08/07/2022

Valor Total: R\$ 55.171,51

CC:

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
VALKIRIA APARECIDA DENOFRIO ALEXANDRE	050.077.078-64		900053759	3.752,00	08/07/2022	CC	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010111819	016353CEFBAC186E64AC18
RAQUEL DA SILVA SANTOS	418.490.568-46		900053758	4.265,54	08/07/2022	CC	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0033 AG: 3583 CONTA: 000010541893	016353CD8950ACC9EF7C54B
ISIS DE FARIA RODRIGUES	326.809.068-02		900053756	2.558,54	08/07/2022	CC	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010163524	016353CD1C698D25F3F9A95
ALINE DINIZ MACEDO	356.410.148-93		900053755	2.849,63	08/07/2022	CC	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010327083	016353C3D0871D214BD1E3B
CARLA MARTINS DE SOUZA	908.695.599-15		900053754	3.883,20	08/07/2022	CC	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010328149	016353C99D82E29DBC58713
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORREA	342.752.598-82		900053760	2.603,98	08/07/2022	CC	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010170094	016353C3DBEF2364AE7A07A
Total				19.912,89					6 Pagamentos

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
L G COMERCIAL LTDA EPP	02.103.535/0001-13		900053751	1.064,24	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0001 AG: 3235 CONTA: 0001058819 COD.ISPB: 00000000	016353CA1A3150060DB8534
ANA CAROLINA HUMBERTO	308.562.978-52		900053764	7.631,70	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0001 AG: 6551 CONTA: 0000211621 COD.ISPB: 00000000	016353CA1780C2358056FDC
KELLY C RESENDE	249.557.188-33		900053763	3.207,76	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0104 AG: 0334 CONTA: 0000210611 COD.ISPB: 00360305	016353CA564285625D02847
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSP LTDA	26.153.992/0001-80		900053753	5.997,65	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0756 AG: 3188 CONTA: 0002507200 COD.ISPB: 02038232	016353C16166F13882E0B06
BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	32.757.824/0001-05		900053752	649,25	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0341 AG: 2711 CONTA: 0000241170 COD.ISPB: 60701190	016353CE3D980270B8CD2B
ITALIA PROD QUIM FARMACEUTICA LTDA	44.734.671/0001-51		900053750	2.315,00	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0341 AG: 0011 CONTA: 0000100690 COD.ISPB: 60701190	016353C5433B15F684A0BBD
CLISCO GILBERTO V M CLINICA MEDICA	40.416.107/0001-30		900053749	9.297,68	08/07/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 08/07/2022	BCO: 0001 AG: 0163 CONTA: 0000542687 COD.ISPB: 00000000	016353C99605401707852D
Total				30.163,28					7 Pagamentos

BLQ OUTROS

Beneficiário Original CPF/CNPJ	Pagador Original CPF/CNPJ	Pagador Efetivo CPF/CNPJ	Sacador CPF/CNPJ	No. compromisso Cliente/Banco	Data do Pagamento	Desc./Abat. Juros	Valor a Pagar R\$	Tipo de Pagamento	Instituição Financeira	Liberação	Identificação
ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053745	08/07/2022	0,00	997,19	BLQ OUTROS	001 - ITAU	REGIANEARRUDA 08/07/2022	001900000902816F
BELIVE MEDICAL P H LTDA 32.757.824/0001-05	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053746	08/07/2022	0,00	2.074,40	BLQ OUTROS	UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 08/07/2022	341910900802854C
BELIVE MEDICAL P H LTDA 32.757.824/0001-05	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053747	08/07/2022	0,00	671,75	BLQ OUTROS	UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 08/07/2022	341910900803047F
HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L 54.756.242/0001-39	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053761	08/07/2022	0,00	260,00	BLQ OUTROS	UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 08/07/2022	341911277049600I
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.872.656/0001-10	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053748	08/07/2022	0,00	102,00	BLQ OUTROS	001 - ITAU	REGIANEARRUDA 08/07/2022	001900000902223C
PAINGUAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 00.910.543/0001-46	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053744	08/07/2022	0,00	810,00	BLQ OUTROS	001 - ITAU	REGIANEARRUDA 08/07/2022	001900000903407F
HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L 54.756.242/0001-39	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900053762	08/07/2022	0,00	180,00	BLQ OUTROS	UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 08/07/2022	341911277049599F
						5.095,34					

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 312428
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0111 2060 9900 0441 5500 1000 3124 2810 0037 3992

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 Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220126717443 28/01/2022 19:44:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA. (467)

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
28/01/2022

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
28 JAN 2022

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE/FAX
1935658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1 28/02/2022 2.697,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.697,72	485,59	0,00	0,00	2.697,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.697,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,80	PESO LÍQUIDO 1,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22406	ENOXAPARINA (CUTENOX SD) 20MG 10SER. 0,2ML IV/SC-MYLAN LT JA112 (12) 07/2023 (Fornecedor: 7781, Lote: JA112, Qtde: 12, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049099	200	5102	CX	12	224,8100	2.697,72	2.697,72	485,59		18,00	
UOE 090190 Destinação: Subvenção - Custeio Convênio Nº 06/2020 Orgão - Secretaria da Saúde Valor: R\$ 2.697,76 - Parte Confere com a Original Visto:													
37915 Max 31 01 22 B. L. J. 31 01 22 Jair 01 02 22													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R5V1;||Id.204033674
Pedido: 311579
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

02/02/2022

VISTO

ID 204033674

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda (11.206.099/0004-41) | Total de itens: 01

Validade da proposta	Prazo de entrega	Condições de pagamento	Frete	Fat. min.	Total
31/01/2022	2 dias após a confirmação	3 J ddl	CIF - Preço inclui frete	R\$ 550,0000	R\$ 2.697,7200
Soma das variações: Última Compra: ↓ 5.11% R\$ 145,33					
Item	Resposta do fornecedor	Valor unitário	Qtd	Valor total	
1	MYLAN Emb.: Fabricante: MYLAN Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 22,4810 *Ref.: R\$ 23,6923	120	R\$ 2.697,7200 *Ref.: R\$ 2.843,0760	
*Ref.: 12/01/2022 - Qtd. 60.0 Variação do item: Última Compra: ↓ 5.11% R\$ 1,2113 R\$ 145,33					

Anti-coagulante:

(*R) Referência | ↑ Valor maior que o preço referência | ↓ Economia sobre o preço referência

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves
Diretor Geral



Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR Agência: 0026 Conta Corrente: 130001322

Convênio: 0033-0026-004900031343

Conta de Débito: 0026-000130001322

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 38

Período da Pesquisa: 25/02/2022 - 25/02/2022

Valor Total: R\$ 134.788,67

BLQ Próprio

Beneficiário Original CPF/CNPJ	Pagador Original CPF/CNPJ	Pagador Efetivo CPF/CNPJ	Sacador Avalista CPF/CNPJ	No. compromisso Cliente/Banco	Data do Pagamento Valor R\$	Desc./Abat. Juros	Valor a Pagar R\$	Tipo de Pagamento	Instituição Financeira	Liberação	Identificação
HSIST INFORMATICA S/S LTDA IRM STA CASA MISER DE PIRASSUNU	001.705.291-26	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052408	25/02/2022 1.380,57	0,00	1.380,57	BLQ Próprio	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	0339912412680010000607300401010189076
57.267.379/0001-18	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11			1.380,57	0,00					
Total					1.380,57						

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
VALDIRENE MENDES SILVA	297.729.368-01	900052438	900052440	2.055,94	25/02/2022	CC	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010159181	016353C496130754075C89A
VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	53.805.594/0001-74	900052439	900052439	3.271,62	25/02/2022	CC	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0033 AG: 3858 CONTA: 000130003210	016353C54CBB86244F58AD
CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	69.069.904/0001-70	900052435	900052435	2.537,45	25/02/2022	CC	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0033 AG: 0289 CONTA: 000130112544	016353CB3C6D0E3C7BEA37C
Total					7.865,01				3 Pagamentos

TED CIP

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE CAMPINAS	46.087.844/0001-58	900052441	900052441	2.880,00	25/02/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0104 AG: 1211 CONTA: 0000001338 COD.ISPB: 00360305	016353CF37CD07A8264799C
DANIEL SHIROMA	297.729.368-01	900052438	900052438	1.538,40	25/02/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0001 AG: 5556 CONTA: 0000051942 COD.ISPB: 00000000	016353CB3604D8D3548FA71
SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE CAMPINAS	46.087.854/0009-05	900052437	900052437	10.000,00	25/02/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0104 AG: 0283 CONTA: 0000003969 COD.ISPB: 00360305	016353CF95CD2486012C7B
IVANISE CRISTINA DE GODOY DE OLIVEIRA	123.618.738-50	900052442	900052442	1.413,58	25/02/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0104 AG: 0334 CONTA: 0000092892 COD.ISPB: 00360305	016353CAE33CD316FEA607E
L G COMERCIAL LTDA EPP	02.103.535/0001-13	900052436	900052436	2.552,99	25/02/2022	TED CIP	REGIANEARRUDA 25/02/2022	BCO: 0001 AG: 3235 CONTA: 0001058819 COD.ISPB: 00000000	016353CDA69F87BCA044BCC
Total					18.384,97				5 Pagamentos

BLQ OUTROS

Beneficiário Original CPF/CNPJ	Pagador Original CPF/CNPJ	Pagador Efetivo CPF/CNPJ	Sacador Avalista CPF/CNPJ	No. compromisso Cliente/Banco	Data do Pagamento Valor R\$	Desc./Abat. Juros	Valor a Pagar R\$	Tipo de Pagamento	Instituição Financeira	Liberação	Ident
FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052414	25/02/2022 134,80	0,00	134,80	BLQ OUTROS	341 - ITAU UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	34191
57.032.427/0005-12	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052413	25/02/2022 27,08	0,00	27,08	BLQ OUTROS	341 - ITAU UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	34191
57.032.427/0005-12	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052412	25/02/2022 478,94	0,00	478,94	BLQ OUTROS	341 - ITAU UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	34191
57.032.427/0005-12	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
IMUNI CONTROL DE DETETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052411	25/02/2022 820,00	0,00	820,00	BLQ OUTROS	001 -	REGIANEARRUDA 25/02/2022	00190
04.170.837/0001-30	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
LABADRA SUPERMERCADOS LTDA	IRMANDADE STA CASA PIRASSUNGA	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052410	25/02/2022 6.497,06	0,00	6.497,06	BLQ OUTROS	341 - ITAU UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	34191
33.151/0001-84	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EP	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052409	25/02/2022 8.416,37	0,00	8.416,37	BLQ OUTROS	237 - BCO BRADESCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	23791
20.289.535/0001-31	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
VISAO ESCRITORIO CONTABIL SS LTDA	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052407	25/02/2022 4.800,00	0,00	4.800,00	BLQ OUTROS	001 -	REGIANEARRUDA 25/02/2022	00190
09.559.292/0001-71	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052406	25/02/2022 1.273,44	0,00	1.273,44	BLQ OUTROS	001 -	REGIANEARRUDA 25/02/2022	00190
03.589.068/0001-46	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052405	25/02/2022 1.131,72	0,00	1.131,72	BLQ OUTROS	001 -	REGIANEARRUDA 25/02/2022	00190
03.589.068/0001-46	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052415	25/02/2022 120,74	0,00	120,74	BLQ OUTROS	341 - ITAU UNIBANCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	34191
57.032.427/0005-12	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052432	25/02/2022 2.697,72	0,00	2.697,72	BLQ OUTROS	237 - BCO BRADESCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	23793
11.206.099/0001-07	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052431	25/02/2022 2.071,64	0,00	2.071,64	BLQ OUTROS	237 - BCO BRADESCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	23793
11.206.099/0001-07	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052430	25/02/2022 3.967,67	0,00	3.967,67	BLQ OUTROS	237 - BCO BRADESCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	23793
11.206.099/0001-07	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
PROGRESS COBRANCA EMPRESARIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052423	25/02/2022 1.384,00	0,00	1.384,00	BLQ OUTROS	237 - BCO BRADESCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	23793
24.201.565/0001-03	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
BANICO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052422	25/02/2022 25.000,00	0,00	25.000,00	BLQ OUTROS	001 -	REGIANEARRUDA 25/02/2022	00190
00.000.000/4906-95	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
LOCALIZA RENT A CAR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052420	25/02/2022 133,47	0,00	133,47	BLQ OUTROS	237 - BCO BRADESCO S A	REGIANEARRUDA 25/02/2022	23793
16.670.085/0001-55	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									
POSTO ROSIM LTDA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA PIR	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		900052419	25/02/2022 101,13	0,00	101,13	BLQ OUTROS	001 -	REGIANEARRUDA 25/02/2022	00190
07.288.500/0001-10	54.848.361/0001-11	54.848.361/0001-11									

2!

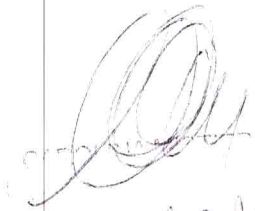
Nº 000039029 DANFE		Recebi(emos) de ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS, as Mercadorias e ou Serviços Constantes neste DANFE	
Série 1 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor	
Documento Fiscal Emitido por ERP DEZ / Portal MILLPD-e Decisão Sistemas de Gestão Empresarial (54) 3221-0220			
ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS Endereço RUA BERTO CIRIO, 751 Bairro SAO LUIZ Município CANOAS 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 1-Saída 1 000.039.029 Série 1 Folha 1 / 1	Controle Do Fisco: Chave de Acesso 4322 0188 3034 3300 0167 5500 1000 0390 2918 6989 6918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 143220001054665 04/01/2022 09:10:08
Natureza de Operação		1º via: Destinatário	
REVENDA PRODUTO IMPORTADO-CLIP			
Inscrição Estadual	Insc. Est. do Substituto Tributário	C.N.P.J.	
0240005627		88.303.433/0001-67	
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	04/01/2022 09:09:41
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV NEWTON PRADO, 1883		CENTRO	13631-040
Município		Fone / Fax	UF
PIRASSUNUNGA		(19)3565-8100	SP
Inscrição Estadual		Hora Saída	
		09:09:41	
Fatura			
Número	Vencimento	Valor	Número
03/02/2022	03/02/2022	900,00	
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
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00
Transportador / Volumes Transportados			
Nome / Razão Social		Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT
SEDEX			
Endereço		Município	UF
RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100		PORTO ALEGRE	RS
Quantidade	Espécie	Marca	Número
1,000	CAIXA	Edlo	
Peso Bruto			
0,3200			
Peso Líquido			
Dados dos Produtos / Serviços			
Código	Descrição do Produto / Serviço	CFOP	NCM/SH
00121507	CLIQUE HEMOSTATICO EM TITANIO	6.108	9018.90.95
	MEDIO-GRANDE SLS VERDE(V3120-1) LOTE: 2108V101	140	CX
		Quantidade	Valor Unit.
		1,000	899,9954
		Valor Total	900,00
		BC ICMS	VL ICMS
		0,00	0,00
		Alíquotas	Valor IPI
		0,00	0,00
Nro Reg MS: 10230390041			
UFG 090196			
Destinação: Subvenção - Custeio			
Convênio Nº 0612020			
Orgão - Secretaria da Saúde			
Valor: R\$ 900,00			
Confere com a Original			
Visto:			
Dados Adicionais / Informações Complementares			
Reservado ao Fisco			
ICMS ISENTO CFE LV I ART 9 INC XCIV DO DECR. 37.699/97 RICMS/RS			
REGIME TRIBUTARIO: 3 - REGIME NORMAL			
Pedido: 99820			
Cf: 105 90189095			
PEDIDO PORTAL BIONEXO ID 197420764			
ISCMP - Setor de Almoxarifado			
Conferência de Mercadorias			
Recebimento			
Conferência			
Lançamento			
37492			
07/01/2022			
FISTO			
Documento Fiscal Emitido por ERP DEZ / Portal MILLPD-e Decisão Sistemas de Gestão Empresarial (54) 3221-0220			

Fornecedor: ITM S/A - Industria de Tecnologias Médicas (38.303.433/0001-67) | Total de itens: 01

Validade da proposta	Prazo de entrega	Condições de pagamento	Frete	Fat. min.	Total
10/12/2021	7 dias após a confirmação	30 ddl	CIF - Preço inclui frete	R\$ 3,0000	R\$ 900,0000
Soma das variações: Última Compra: ↑ 7.14% R\$ 60,00					
Item	Resposta do fornecedor	Valor unitário	Qtd	Valor total	
1	3468 - CLIP TIT HEMOST MD/GD SLS VERDE - VALOR UNITÁRIO -lançar preço unitário Fabricante: EDLO	CARTUCHO VITACLIP MEDIO SLS GD VERDE 6 CLIPS(V3120-1) -- CARTUCHO - VITALITEC/PETERS UN Emb.: CARTUCHO Fabricante: PETERS	R\$ 7,5000 *Ref.: R\$ 7,0000	120	R\$ 900,0000 *Ref.: R\$ 840,0000
*Ref.: 15/10/2021 - Qtd. 120.0 Variação do item: Última Compra: ↑ 7.14% R\$ 0,5000 R\$ 60,00					

(*R) Referência | ↑ Valor maior que o preço referência | ↓ Economia sobre o preço referência

Robert Ap. do Nascimento Dias
Aux. Administrativo
10.12.21


10/12/21

7.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331071633655792011
07/04/2022 16:40:11**Debitado**

Agência 163-5
Conta corrente 3370-7 IRM STA CASA MISERIC PIRA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 296 CANOAS RS
Conta corrente (com DV) 2413
Conta Pagamento 0000
CNPJ 88.303.433/0001-67
Nome favorecido ITM S/A - INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 900,00
Data transferência 07/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11C72C944173E540

Transação efetuada com sucesso por: JF699705 MOACYR FONSECA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº DA COTAÇÃO 36179

A/C

Irm Santa Casa de Mis de Pirassununga

Nº Do Agendamento:

Paciente:

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Nº	Código	Descrição	UN	Marca	RMS	Val. RMS	Qtde	Pr. Unit.	Total
1	GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	UN	MEDTRONIC	80052020033	02/06/24	1	900,00	900,00
Total:									900,00

Para pagamento em 2X - Metade a vista e outra metade para 30 dias

Condições de Fornecimento:

- Prazo de Pagamento: (Mediante Aprovação do departamento financeiro).
- Validade desta Proposta: 30 Dias.
- Pedido mínimo R\$300,00 FOB ou R\$500,00 CIF.

O Grupo Suprimed oferece treinamento para uso adequado dos produtos.

Gratos pela oportunidade. Colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Grupo Suprimed.

RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

AFC: MS - 8.08.704-0 (KXXY6WX4M28Y) e 3.05.795-4

Ribeirão Preto - SP 26/01/2022.

Dr. Jurandyr Jose Teixeira das Neves
Diretor GeralCAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Confa 3370-7

Entrada - R\$ 450,00

30 DIAS - R\$ 450,00

Autorizado GER. Carolina

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras
26/01/22.



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 163-5
Conta corrente 3370-7 IRM STA CASA MISERIC PIRA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
Conta corrente (com DV) 44701
CNPJ 15.037.934/0001-75
Nome favorecido RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.701
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F1FEDAFCCD7F060

Assinada por JF530427 BENEDITO GERALDO LEBEIS JUNIOR
JF530639 PAULO JOAO DE OLIVEIRA ALONSO

27/01/2022 14:11:52

27/01/2022 14:14:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF530639 PAULO JOAO DE OLIVEIRA ALONSO.



NUT LTDA

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13073-035 CAMPINAS SP
Telefone(19) 3213-0996

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 52811

Série 0

FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0102 7864 3600 0345 5500 0000 0528 1118 8211 1733

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220083332602 19/01/2022 17:35:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795061444110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.786.436/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA CASA DE MISER. DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DE EMISSÃO
19/01/2022

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

13631-040

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:35

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo 1

18/02/2022

580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
580,00

VALOR ICMS
104,40

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR FCP-ST
0,00

VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)
226,72

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DIA ENTREGUE - TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
07290287000180

ENDEREÇO
RUA DONA CONCHETA PADULA, 184

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795134691119

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO
20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
172	FRESUBIN SOYA FIBRE EB - 1000ML Lote 29RD1131 Val 31-05-22 Qtd 20,00 Vir aprox. tributos RS 226,72 (39,0900% Conf Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	20,000	29,0000	580,00		580,00	104,40		18,0	

UGE 090196

Destinação: Subvenção - Custeio
Convênio Nº 06/2020 - Periconchal

Orgão - Secretaria da Saúde
Valor: R\$ 580,00

Confere com a Original
Visto:

ISCMP - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recabimento: Maruza - 20/01/22

Conferência: Maruza - 20/01/22

Lançamento: Maruza - 21/01/22

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações
de faltas e / ou avarias
no ato da entrega
mencionar no conhecimento e
no conhoto da nota fiscal.

BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento					
PEDIDO PASSADO VIA WHATS POR MARUZA NUTRICIONISTA E DIG POR DRIELY COMPLEMENTO DE PEDIDO - ENTREGA URGENTE					

RECEBI(EMOS) DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: Data da Emissão: 10/01/2022

Valor Total: 400,59 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE AVENIDA NEWTON PRADO 1883 VILA BRAZ PIRASSUNUNGA SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 2611214 SÉRIE 1

NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA
Estrada Ribeirão das Lages, 50 Lages
Vargem Grande Paulista - SP
Cep: 06.730 - 000
Tel: (11) 5853 - 4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2611214
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0119 0434 4000 0235 5500 1002 6112 1411 6531 8663
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 720035126118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 19.043.440/0002-35

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220038671209 10/01/2022 18:43:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO 1883 VILA BRAZ PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11

DATA DE EMISSÃO 10/01/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/01/2022

HORA DE SAÍDA 18:42:43

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/02/2022	400,59							

TÍTULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,31		24,90	0,00	0,00	400,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TIRADENTES TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (TRA)

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT BEB0004

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ / CPF 13.039.120/0001-44

ENDEREÇO JARINU

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 400029874118

QUANTIDADE 5 D

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 54,480

PESO LÍQUIDO 52,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
765	MARGARINA 50% LIP C/S SOYA 15KG	15171000	020	5102	BL1	3,0000	118,5500	355,65	138,31	24,90		18,00	0,00
1906	MILHO VERDE BONARE 200G	20058000	060	5405	LA1	21,0000	2,1400	44,94	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORARIO DA ENTREGA 08:00 - 17:00, ENDEREÇO: AVENIDA NEWTON PRADO, N 1883 -, Bairro: VILA BRAZ -

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M - NroCarga: 349634 - NroPedido: 2379778 - (VOLUME: 3+2)

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: Edilene - 11/01/2022

Conferência: Edilene - 11/01/2022

Lançamento: Mariana - 11/01/2022

12/01/2022

Julia

VISTO

110037562



Relatório de Itens no Carrinho

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga CNPJ 54.848.361/0001-11
AV NEWTON PRADO 1883 - / PIRASSUNUNGA - SP | CEP: 13630040

Nome da Cotação: GENEROS ALIMENTICIOS ID: 200821300 Tipo: Normal

Cotação criada por:	Robert Nascimento
Data de criação:	03/01/2022 às 08:27:00
Data de vencimento:	03/01/2022 às 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Boleto
Observações:	PAGAMENTO P/ 30 DIAS BOLETO
Termos e Condições:	

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Total de Itens no Carrinho	Observações
Andres Distribuidora de Produto Alimenticio Ltda Epp - Me 07.034.947/0001-62	Elder Oliveira elderjbo@hotmail.com	5	
Nova Mega G Atacadista De Alimentos Ltda 19.043.440/0002-35	Mauro Cesar Maciel mauro.megagatacadista@hotmail.com	2	

Itens do Carrinho:

Fornecedor: Nova Mega G Atacadista De Alimentos Ltda (19.043.440/0002-35) | Total de itens: 02

Validade da proposta	Prazo de entrega	Condições de pagamento	Frete	Fat. min.	Total
05/01/2022	2 dias após a confirmação	30 ddl	CIF - Preço inclui frete	R\$ 400,0000	R\$ 400,5900
Soma das variações: Última Compra: ↑ 23.09% R\$ 75,15					
Item	Resposta do fornecedor	Valor unitário	Qtd	Valor total	
1	438 - MARGARINA 50% BALDE - 15KG COM SAL - Fabricante: -	214 - Margarina Soya 50% Lip.C/Sal 15Kg # preencher 404 Emb.: BD Fabricante: preencher	R\$ 118,5500 *Ref.: R\$ 92,4500	3	R\$ 355,6500 *Ref.: R\$ 277,3500
*Ref.: 02/07/2021 - Qtd. 1.0 Variação do item: Última Compra: ↑ 28.23% R\$ 26,1000 R\$ 78,30					
2	3664 - MILHO SACHE 200 GR - Fabricante: -	Milho verde Bonare 170g LT Emb.: LT Fabricante: BONARE	R\$ 2,1400 *Ref.: R\$ 2,2900	21	R\$ 44,9400 *Ref.: R\$ 48,0900
*Ref.: 15/09/2021 - Qtd. 40.0 Variação do item: Última Compra: ↓ 6.55% R\$ 0,1500 R\$ 3,15					

(*R) Referência | ↑ Valor maior que o preço referência | ↓ Economia sobre o preço referência

Robert Ap. do Nascimento Dias
Aux. Administrativo

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
05/01/22



Extrato de Pagamentos

Pagamento

IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR Agência: 0026 Conta Corrente: 130001322
Convênio: 0033-0026-004900031343

Conta de Débito: 0026-000130001322

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 4

Período da Pesquisa: 09/02/2022 - 09/02/2022

Valor Total: R\$ 3.296,89

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Codigo Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA MARIA SIMOES	171.615.918-05		900052260	2.215,86	09/02/2022	CC	CAROLINA 09/02/2022	BCO: 0033 AG: 0026 CONTA: 000010215810	016353C91743E67E1593227
Total				2.215,86					1 Pagamentos

BLQ OUTROS

Beneficiário Original CPF/CNPJ	Pagador Original CPF/CNPJ	Pagador Efetivo CPF/CNPJ	Sacador CPF/CNPJ	No. compromisso Cliente/Banco	Data do Pagamento Nominal R\$	Desc./Abat. a Juros	Valor Pagador R\$	Tipo de Pagamento	Instituição Financeira	Liberação	Identificação
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A 19.043.440/0001-54	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900052264	09/02/2022 400,59	0,00 0,00	400,59	BLQ OUTROS	341 - ITAU UNIBANCO S A	CAROLINA 09/02/2022	341910901616827857
2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 07.401.714/0001-67	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900052262	09/02/2022 480,44	0,00 0,00	480,44	BLQ OUTROS	756 - BANCO SICOOB S A	CAROLINA 09/02/2022	756915032401039797
ALIENT COMERCIO IMPORT E DIST DE MATERIAIS ME 17.781.132/0001-09	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR 54.848.361/0001-11	IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR 54.848.361/0001-11		900052263	09/02/2022 200,00	0,00 0,00	200,00	BLQ OUTROS	001 - CAROLINA	09/02/2022	001900000902753797
Total							1.081,03				

Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 722 5107 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)