

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE
Total NF: 940.88

Nº: 36117 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



RESOLUÇÃO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8 30049039	NEPRESOL (Hidralazina) IV/IM 20MG/ML IML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE HIDRALAZINA Modelo: HOSPITALAR Lote: 22080438 - 01/02/2024 Qtd: 1.00	500 6108	CX	1,0000	261,5000	0,0000	261,50	261,50	31,38	0,00	12,00	0,00
1617 30049069	NOVABUPI (Levobupivacaína+Epinefrina) C/V 0,5% 20ML CX10FA CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA Lote: 22080252 - 01/02/2024 Qtd: 2.00 Número da FCI: 36F99DUD-8793-4D39-96BC-09D263E67697	500 6108	CX	2,0000	169,9900	0,0000	339,98	339,98	40,80	0,00	12,00	0,00
2332 30049069	NOVABUPI (Levobupivacaína) SA/ 0,5% 20ML CX10FA CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA Lote: 22080476 - 01/08/2024 Qtd: 2.00 Número da FCI: 535CBC8B-044E-4F7C-900A-4F1CC349D971	500 6108	CX	2,0000	169,7000	0,0000	339,40	339,40	40,73	0,00	12,00	0,00

OUROWER® - WWW.OUROWER.COM BR



Relatório de Estimativa

Cotação 681613
20/01/2023 08:15:41hs

Cotação 681613	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 18/01/2023
	Vencimento: 19/01/2023 12:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS. Observações:

16	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	CNPJ: 32.757.824/0001-05 I.E.: 00337.8508.00-34
	Telefone: (19) 3256-0500 e-mail: vendas11@belivemedical.com.br
	Informações para cotação: validade da proposta: 24/01/2023
	prazo de entrega: 2 dias faturamento mínimo: R\$ 800,0000 condições de pagamento: 30 ddl frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000703 últ. R\$ 4,8600 - compra.: DUPATRI HOSPITALAR	HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	CRISTALI A	caixa c/ 50	50 AMPOLA S	R\$ 5,2300	R\$ 261,5000 R\$ 18,5000 (7,61%)		
00000768 últ. R\$ 17,3500 - compra.: Belive Medical	LEVOBUPIVACAINA C/VASO 0,5% INJETAVEL AMPOLA 20ML	CRISTALI A	caixa c/ 10	20 AMPOLA S	R\$ 16,9990	R\$ 339,9800 R\$ - 7,0200 (-2,02%)		
00000769 últ. R\$ 20,4133 - compra.: RIOCLARENSE	LEVOBUPIVACAINA S/VASO 0,5% INJETAVEL AMPOLA 20ML	CRISTALI A	caixa c/ 10	20 AMPOLA S	R\$ 16,9700	R\$ 339,4000 R\$ - 66,8660 (-16,87%)		
Subtotal: R\$ 940,8800 R\$ -57,3860 (-6,75%)								

Maria Isabel Rossi
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

os itens

ro da Entrada : 00044260 Tipo Mov : E1 Tipo da Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 36117 Série : 001
 ro Alternativo : E1024687 Num Pedido :
 cedor : 003552-BELIVE MEDICAL PROD HOS CNPJ: 32.757.824/0001-05 Banco: Ag: Conta:
 o Social : BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA
 ionário Requis.: 003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 que Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 ição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
31/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	

IMIENTOS

02/03/2023
940,8800

DESPESAS

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

ORES TOTAIS

r Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
940,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	940,8800

TABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
ditos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	940,88
ditos:	076687	BELIVE MEDICAL PROD					940,8800
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 36117, 003552-BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA, EMISSAO: 31/01/2023, OBS:					

ENS

tem	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00000703	HIDRALAZINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML IN	AMP	50,0000	5,2300	NEPRESOL	CRISTALIA	261,5000
	P	00000768	LEVOPUPIVACAINA C/VASO; 0,5% INJET	AMP	20,0000	16,9990	NOVABUPI	CRISTALIA	339,9800
	P	00000769	LEVOPUPIVACAINA S/VASO; 0,5% INJET	AMP	20,0000	16,9700	NOVABUPI	CRISTALIA	339,4000

tal de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabela Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0

03/02

Brazmix

Distribuidora

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2

EMBU - 83414-300

COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.196.786

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4123 0110 9729 4800 0162 5500 1000 1967 8611 2497 5602

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 NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

816017847112

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230018128014 - 23/01/2023 10:18:56

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA (39405) (ALVARA=1)

CNPJ - CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA SAÍDA - ENTRADA

23/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

FONE - FAX

(19)3565-8105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/02/2023
valor R\$ 1.630,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,80	14,14	0,00	0,00	0,00	26,54	1.630,51
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26	1.630,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ - CPF
JO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI	SP	206324351112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
6	CAIXA		6	15,790
				PESO LÍQUIDO
				15,790

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
	ELETRODO ADULTO C/50 MAXICOR (MAXIC) Lote: 022-021 Fab: 27/09/2022 Val: 26/09/2025 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898931988053	90181990	241	6108	PCT	142	10,5000	0,00%	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID THEOTO (THEOT) Lote: 037 Fab: 23/04/2020 Val: 23/04/2025 Lista (o); Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7891334109018	44219900	000	6108	PC	31	3,8000	0,00%	117,80	117,80	14,14	12,00	0,00	0,00
3481	SONDA URETRAL N 06 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 69329 Fab: 21/12/2022 Val: 21/12/2026 Lista (o); Volume: 5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860551	90183929	041	6108	UN	8	0,3900	0,00%	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	SONDA URETRAL N 08 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 69107 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2026 Lista (o); Volume: 5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860568	90183929	041	6108	UN	3	0,4000	0,00%	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483	SONDA URETRAL N 10 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 69135 Fab: 06/12/2022 Val: 31/12/2026 Lista (o); Volume: 5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860575	90183929	041	6108	UN	4	0,4100	0,00%	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SONDA URETRAL N 14 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 68416 Fab: 24/10/2022 Val: 24/10/2026 Lista (o); Volume: 5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860599	90183929	041	6108	UN	35	0,4500	0,00%	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sua legal: art 16 da lei 866/1993 e art 171
parágrafo primeiro, da constituição federal de
1988. Data: 16/2/2022

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: mat. hospitalar

Valor: R\$ 1.630,51 26/01/23

Confere com a Original

Visto 19/23

VISTO

RESERVADO AO FISCO

Conferência de Mercadorias

Recebimento BING 24/01/23

Conferência BING 24/01/23

Lançamento MAX 24/01/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

ID: 681966

RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.

Valor do ICMS Interest da UF de destino: 7,07

Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1630,51

Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

REPRES.: 192 OPERAD.: 129 AG. COB: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO

PED.VENDA: 398974

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 Informa NFe



Relatório de Estimativa

Cotação 681966
20/01/2023 13:03:16hs

Cotação 681966	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 18/01/2023
	Vencimento: 19/01/2023 15:30
	Título: 5844 - COTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS. Observações: MATERIAL HOSPITALAR

9	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
	CNPJ: 10.972.948/0001-62 I.E.: 90541180/20
	Telefone: (41) 3037-0700 e-mail: comercial19@brazmix.com.br
	informações para cotação: validade da proposta: 19/01/2023
	prazo de entrega: 2 dias faturamento mínimo: R\$ 800,0000 condições de pagamento: 30 ddl frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001112 últ. R\$ 4,0686 - compra.: SUPERMED	ABAIXADOR DE LINGUA PCTE C/ 100 UNDS	THEOTO	pacote c/ 100	31 PACOTES	R\$ 3,8000	R\$ 117,8000 R\$ - 8,3266 (-6,6%)		
00001286 últ. R\$ 0,2100 - compra.: BRAZMIX	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO	MAXICO R	pacote c/ 50	7100 UNIDADES	R\$ 0,2100	R\$ 1.491,0000 0		
00001310 preço 0,5000 ref.:	SONDA URETRAL N. 06	MEDSON DA	unidade c/ 1	8 UNIDADES	R\$ 0,3900	R\$ 3,1200 R\$ - 0,8800 (-22%)		
00001309 últ. R\$ 0,4700 - compra.: BRAZMIX	SONDA URETRAL N. 08	MEDSON DA	unidade c/ 1	3 UNIDADES	R\$ 0,4000	R\$ 1,2000 R\$ - 0,2100 (-14,89%)		
00001308 últ. R\$ 0,4500 - compra.: BRAZMIX	SONDA URETRAL N. 10	MEDSON DA	unidade c/ 1	4 UNIDADES	R\$ 0,4100	R\$ 1,6400 R\$ - 0,1600 (-8,89%)		
00001306 preço 0,6900 ref.:	SONDA URETRAL N. 14	MEDSON DA	unidade c/ 1	35 UNIDADES	R\$ 0,4500	R\$ 15,7500 R\$ - 8,4000 (-34,78%)		
Subtotal: R\$ 1.630,5100								
R\$ -17,9766 (-1,09%)								

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

20/01/23

Maria Isabel Godoy
Administradora Hospitalar

Espelho de Entradas de NFs

os itens

Número da Entrada : 00044073 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 196786 Série : 001
 Número Alternativo : E1024580 Num Pedido :
 Emissor : 003771-BRAZMIX DISTRIBUIDORA C CNPJ:10.972.948/0001-62 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : BRAZMIX DISTRIBUIDORA COM VAREJISTA E ATACADISTA
 Funcionário Requis.: 002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador : MNUNES
 Documento Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 28 DIAS N° Verba :

AS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	

ICIMENTOS

20/02/2023
1630,5100

POSTOS

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

LOR TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1630,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1630,5100

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1630,51
Créditos:	078760	BRAZMIX DIST COM VAR					1630,5100
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 196786, 003771-BRAZMIX DISTRIBUIDORA COM VAREJISTA E ATACADISTA, EMISSAO: 23/01/2023,					

ENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00001286	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA	UNI	7100,0000	0,2100	ELETRODO P	MAXICOR	1491,0000
P		00001112	ABAIXADOR DE LINGUA *100UNID*	UNI	3100,0000	0,0380	ABAIXADOR	THEOTO	117,8000
P		00001310	SONDA URETRAL N. 06	UNI	8,0000	0,3900	SONDA URET	MEDSONDA	3,1200
P		00001309	SONDA URETRAL N. 08	UNI	3,0000	0,4000	SONDA URET	MEDSONDA	1,2000
P		00001308	SONDA URETRAL N. 10	UNI	4,0000	0,4100	SONDA URET	MEDSONDA	1,6400
P		00001306	SONDA URETRAL N. 14	UNI	35,0000	0,4500	SONDA URET	MEDSONDA	15,7500

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

25/01/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03341.246001 00040.097172 1 92670000163051
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Nome/Razão Social:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA ME
CPF/CNPJ:	10.972.948/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	03/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.630,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.630,51
Valor Pago (R\$):	1.630,51

Data/hora da operação:	03/03/2023 12:01:07
-------------------------------	---------------------

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP: 13916-072 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1676464 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0167 7291 7800 0491 5500 1001 6764 6419 4487 8440

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

135230106003945 20/01/2023 19:03:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/01/2023

ENDEREÇO

AV.NIDA NEWTON PRADO 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1676464/1

17/02/2023

9.158,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.158,29

1.550,81

0,00

0,00

9.158,29

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.158,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG 1 ANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

00

VOLUME(S)

0,08367

23,911

23,911

OS D.S PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 150MG (IMEC) L: 0803250 Q: 500,0000 F: 18/08/22 V: 18/08/2024 nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,03	21,15	21,15	3,81	0,00	18,00	0,00
025698	ADENOSINA 6MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BC-0 08/22M Q: 50,0000 F: 03/10/22 V: 30/09/2024	30049024	000	5102	AP	50,00	9,50	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
001973	BETAMETASONA, ACETATO 3MG, FOSF DISSOD 3MG (MAN TECORP) L: B21K2756 Q: 29,0000 F: 04/04/22 V: 04/10/2023	30043210	000	5102	AP	29,00	5,79	167,91	167,91	30,22	0,00	18,00	0,00
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP22H3 32 Q: 1.800,0000 F: 16/09/22 V: 31/08/2024	30039099	000	5102	AP	1.800,00	1,65	2.970,00	2.970,00	534,60	0,00	18,00	0,00
022768	INSULINA HUM.REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF 22003084 Q: 5,0000 F: 30/09/22 V: 30/08/2024, nFCI: A5B5070 4-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	5102	FR	5,00	19,90	99,50	99,50	17,91	0,00	18,00	0,00
026721	MEROPENEM 2G (EUROFARMA) L: 801395A Q: 15,0000 F: 19/07/22 V: 01/07/2024	30042099	000	5102	FA	15,00	96,25	1.448,25	1.448,25	260,68	0,00	18,00	0,00
03741	NITROGLICERINA 50MG (CRISTALIA) L: 22090548 Q: 50,0000 F: 01/09/22 V: 01/09/2024	30049099	000	5102	AP	50,00	30,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. pedido 681613E#x#A;E#x#A:ENTREGAR PEDIDO AMANHA SABADO DIA 21/01 DATA ENTREGA: 21/01/2023 Pedido: 2407292 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2407292 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 2404 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA)

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

VISTO

44492

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO *Guilherme* 23/01/23CONFERÊNCIA *Guilherme* 23/01/23LANÇAMENTO *Guilherme* 22/02/23

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1676464 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0167 7291 7800 0491 5500 1001 6764 6419 4487 8440

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

135230106003945 20/01/2023 19:03:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
019802	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (TEUTO) L: 076421 80 Q: 86,0000 F: 15/06/2024, nFCI: F7D0434D-553 F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	300	5102	FR	86,00	10,68	918,48	918,48	165,33	0,00	18,00 0,00
030899	SULFATO DE MAGNESIO 10% (HALEX/ISOFARMA) L: 2070 136 Q: 200,0000 F: 08/07/22 V: 08/07/2024	30049099	000	5102	AP	200,00	0,60	120,00	120,00	14,40	0,00	12,00 0,00
018985	TENOXICAM 20MG INI (UNIAO QUIMICA) L: 2246545 Q: 50,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024	30049073	000	5102	FA	50,00	8,10	405,00	405,00	72,90	0,00	18,00 0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML.CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-039/22 Q: 400,0000 F: 16/11/22 V: 31/10 /2024 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871- 1E2CE7A49E87	30039049	500	5102	AP	400,00	2,57	1.028,00	1.028,00	123,36	0,00	12,00 0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/03/23

Fund legal art 116, da Lei n° 8666/1993
e art 146, parágrafo primeiro da Constituição
Federal de 1988

Lei:

Data:

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Medicamentos

Valor: R\$ 9.038,29

Confere com a Original

Visto:



Relatório de Estimativa

Cotação 681613
20/01/2023 08:15:40hs

Cotação 681613	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 18/01/2023
	Vencimento: 19/01/2023 12:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO 28 DIAS.	
Observações:	

9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	CNPJ: 67.729.178/0004-91
	Telefone: (19) 3522-5800
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 1 dias
condições de pagamento: 28 ddl	
I.E.: 0629965800102	
e-mail: glaucia.sanfelice@rioclarense.com.br	
validade da proposta: 23/01/2023	
faturamento mínimo: R\$ 500,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000017 últ. R\$ 0,0423 - compra.: RIOCLARENSE	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	IMEC	caixa c/ 500	500 COMPRI MIDOS	R\$ 0,0423	R\$ 21,1500		
00000038 preço 5.1000 ref.:	ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	HIPOLAB OR	caixa c/ 50	50 AMPOLA S	R\$ 9,6000	R\$ 480,0000 R\$ 225,0000 (88,24%)		
00000277 últ. R\$ 5,5000 - compra.: SUPERMED	BETAMETASONA ACETATO+FOSE.DISS.DE 3+3MG/ML AMPOLA 1M	MANTEC ORP	caixa c/ 1	29 AMPOLA S	R\$ 5,7900	R\$ 167,9100 R\$ 8,4100 (5,27%)		
00000029 últ. R\$ 3,9000 - compra.: MEDICAMENTAL HOSPITALAR	CLONIDINA 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	FRESENI US	caixa c/ 50	50 AMPOLA S	R\$ 4,8800	R\$ 244,0000 R\$ 49,0000 (25,13%)		
00000283 últ. R\$ 1,7500 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML	FARMAC E	caixa c/ 100	1800 AMPOLA S	R\$ 1,6500	R\$ 2.970,000 0 R\$ - 180,0000 (-5,71%)		
00000732 últ. R\$ 20,7519 - compra.: RIOCLARENSE	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRASCO 10ML INJECAO	ASPEN	caixa c/ 1	5 FRASCO S	R\$ 19,9000	R\$ 99,5000 R\$ - 4,3095 (-4,15%)		
00002743 últ. R\$ 100,3920 - compra.: RIOCLARENSE	MEROPENEM 2G FRASCO- AMP INJETAVEL	EUROFA RMA	caixa c/ 5	15 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 96,5500	R\$ 1.448,250 0 R\$ - 57,6300 (-3,83%)		
00000848 últ. R\$ 35,0000 - compra.: CRISTALIA	NITROGLICERINA 50MG/10ML INJETAVEL AMPOLA 10ML	CRISTALI A	caixa c/ 10	50 AMPOLA S	R\$ 30,0000	R\$ 1.500,000 0 R\$ - 250,0000 (-14,29%)		

Maria Isabel Rospa
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 681613
20/01/2023 08:15:41hs

00008608 últ. R\$ 10,6800 - compra.: RIOCLARENSE	SALBUTAMOL 100MG/ML FRASCO SPRAY EXPECIFICO P/PACIENTE	TEUTO	caixa c/ 1	86 FRASCO S	R\$ 10,6800	R\$ 918,4800	
00009653 preço 3,5000 ref.:	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10 ML	ISOFARM A	caixa c/ 200	200 AMPOLA S	R\$ 0,6000	R\$ 120,0000 R\$ - 580,0000 (-82,86%)	X
00000713 últ. R\$ 7,6323 - compra.: SUPERMED	TENOXICAM 20MG FRASCO- AMP INJETAVEL I	UNIAO	caixa c/ 50	50 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 8,1000	R\$ 405,0000 R\$ 23,3850 (6,13%)	
00001049 últ. R\$ 2,9370 - compra.: RIOCLARENSE	TRAMADOL 100MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	HIPOLAB OR	caixa c/ 100	400 AMPOLA S	R\$ 2,5700	R\$ 1,028,000 0 R\$ - 146,8000 (-12,5%)	
Subtotal R\$ 9.402,2900							
R\$ -912,9445 (-8,85%)							

Maria Isabel Rodriguez
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

s os itens

Número da Entrada : 00044492 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1676464 Série : 001
 Número Alternativo : E1024826 Num Pedido :
 Emissor : 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ: 67.729.178/0004-91 Banco: 001 Ag: 31496 Conta: 700000-6
 Nome Social : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Funcionário Requis.: 003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Endereço Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 45 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	

FIMTOS

06/03/2023
9038,2900

COSTOS

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

COSTOS TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
9158,2900	0,0000	0,0000	0,0000	120,0000	9038,2900

CABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Itens:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	8130,29
Itens:	013126	ESTOQUE CAF	000013	MEDICAMENTOS CONTROL	600346	CAF	1028,00
Itens:	076060	COMERCIAL CIRURGICA					9038,2900

Código: 0001NOTA FISCAL: 1676464, 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EMISSAO: 20/01/2023, OBS:

NS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	00000017	ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMP	CPR	500,0000	0,0423	ACIDO ACET	EMS		21,1500
P	00000038	ADENOSINA; 3MG/ML (AMPOLA 2ML) INJ	AMP	50,0000	9,6000	ADENOSINA	RIPOLABOR		480,0000
P	00000277	BETAMETASONA; ACETATO+POSF.DISS.DE	AMP	29,0000	5,7900	CELESTONE	MANTECORP		167,9100
P	00000283	DIPIRONA; 500MG/ML INJETAVEL (AMPO	AMP	1800,0000	1,6500	DIPIRONA S	TEUTO BRAS		2970,0000
P	00000732	INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML	FRS	5,0000	19,9000	NOVOLIN R	NOVO NORDI		99,5000
P	00002743	MEROPENEM; 2G FRASCO-AMP INJETAVEL	FAM	15,0000	96,5500	MEROMAX	EUROFARMA		1448,2500
P	00000848	NITROGLICERINA; 50MG/10ML INJETAVE	AMP	50,0000	30,0000	TRIDIL	CRISTALIA		1500,0000
P	000008608	SALBUTAMOL; 100MCG/ML FRASCO SPRAY	FRS	86,0000	10,6800	AEROLIN	GLAXOSMITH		918,4800
P	00000697	SULFATO DE MAGNESIO; 10% AMPOLA 10	AMP	200,0000	0,6000	SULFATO DE	SAMTEC		120,0000
P	00000713	TENOXICAM; 20MG FRASCO-AMP INJETAV	FAM	50,0000	8,1000	TENOXICAM	EUROFARMA		405,0000
P	0001049	TRAMADOL; 100MG INJETAVEL (AMPOLA	AMP	400,0000	2,5700	TRAMADOL	TEUTO BRAS		1028,0000

Valor de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 01227.254172 7 92640000915829
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUN
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.158,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	120,00
Valor Calculado (R\$):	9.038,29
Valor Pago (R\$):	9.038,29

Data/hora da operação:	06/03/2023 15:03:47
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP OS PRODUTOS CONSTANTES		NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Cliente : I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA		Total Nota : 5.443,60	N. 000.000.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 VILA HAMBURGUESA SAO PAULO 06240092100 06240092100 comercial@ellodistribuicao.com.br	REGIANE DORFENCO SP 05319-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N. 000.000.140 FOLHA SÉRIE 1 1 of 2	CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DA OPERACAO Saída - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.224.025.111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 14.115.388/0004-23	CHAVE DE ACESSO DA NFE P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.23.01.14.11.538.800/0423-55-001.000.000-140-100.091.080.1	PROTOCOLO 135230114367835
--	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------	---	------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA		NOME FANTASIA I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO N 1883		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045	DATA SAÍDA/ENTRADA 23/01/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 15:12:28

FAATURA NÚMERO NF 0000140/1	VENCIMENTO 21/02/2023 X	VALOR 5.443,60	NÚMERO 1935658165	VENCIMENTO 21/02/2023 X	VALOR 5.443,60	NÚMERO 1935658165	VENCIMENTO 21/02/2023 X	VALOR 5.443,60
-----------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.443,60		VALOR DO ICMS 733,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 5.443,60	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 733,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.443,60
VALOR DO FRETE 0,0000	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.443,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS		FRETE POR CONTA 1	CÓDIGO ANTT 1	Despesa Valor: R\$ 5.443,60	CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48
ENDEREÇO Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29		MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CX PAP	MARCA DIVERSAS	NÚMERAÇÃO 0000140	PESO BRUTO 48,00	PESO LÍQUIDO 48,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	PREÇO UNITÁRIO	CST	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
7898122913772	AC ASCOR VITAMINA C 500MG INJ 100AMP 5ML Vlr Aprox Tributos R\$108	HYPCFARMA	30/11/2024	22111358	30033039	000	5102	UNI	400,00	1,5000	R\$600,0000	600,00	108,00	0,00	18	0
7898122911921	FOSE DISS DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX30 Vlr Aprox Tributos R\$380,16 COD. CEST: 1300402	HYPCFARMA	30/11/2024	22111354	30043290	000	5102	AMP	1600,00	1,9800	R\$3.168,0000	3.168,00	380,16	0,00	12	0
789948608477	GLILOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA Vlr Aprox Tributos R\$99	FRESENIUS1004	19/09/2024	78R13930	30043210	000	5102	CX.	2,00	275,0000	R\$550,0000	550,00	99,00	0,00	18	0

DESC. REPASSE: 0,00	DESC. BONIFICAÇÃO: 0,00	DESC. COMERCIAL: 0,00	DESC. FINANCEIRO: 0,00	Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 25/01/23	Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$766,33 Conforme Lei nº 12.741/12 ART. 54 DO RCTE/SP >> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA << A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, lícitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC.430 de 08 de outubro de 2020
---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	--	---

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUN. C/PAT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 00109 ELISAMA HEINEN DE OLIVEIRA COND. PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS PEDIDO: 0091080 000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO 010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ		COMPRADOR PEDRO, ID APOIO 681613 ENTREGAR NA AV NEWTON PRADO, 1883, CENTRO PIRASSUNUNGA / SP CEP 13631-045
--	--	--

FACEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA
Total Nota : 5.443,60

NF-e
N. 000.000.140
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELLO DISTRIBUICAO
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP
AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700
VILA HAMBURGUESA
SAO PAULO
06240092100 06240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br
SP
05319-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 000.000.140 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	136.224.025.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	14.115.388/0004-23	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	35.23.01.14.11.538.800/0423-55-001.000.000-140-100.091.080.1	PROTOCOLO	135230114367835
789585800543E	INSUNORM N 100UI/ML SUS INJ IFA X 10ML Vlr Aprox Tributos R\$32,4 COD. CEST: 1300402	ASPEN PHARMA	30/06/2024	BF22001797	30043100	000 5102 UNI 10,00 18,0000 R\$180,0000	180,00	32,40 0,00 18 C
789794770653E	KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR Vlr Aprox Tributos R\$70,27	FRESENIUS	16/09/2024	74RK4469	30049099	000 5102 UNI 96,00 6,1000 R\$585,6000	585,60	70,27 0,00 12 C
789847068537E	PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MS 2ML C/100 Vlr Aprox Tributos R\$75,5	HIPOLABOR	31/05/2024	BL-018,22	30042061	000 5102 CX. 2,00 180,0000 R\$360,0000	360,00	43,20 0,00 12 C

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
24/06/23

DESC.REPASSE:	0,00	Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$766,33 Conforme Lei nº 12.741/12 ART. 54 DO RCTE/SP >> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA << A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC.430 de 08 de outubro de 2020
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00	
DESC.COMERCIAL:	0,00	
DESC.FINANCEIRO:	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 00109 ELISAMA HEINEN DE OLIVEIRA COND.PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS PEDIDO: 0091080 000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO 010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ	COMPRADOR PEDRO, ID APOIO 681613 ENTREGAR NA AV NEWTON PRADO, 1883, CENTROPIRASSU NUNGA / SP CEP 13631-045



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02862.932007 00141.197178 6 92680000544360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	14.115.388/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	21/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.443,60
Juros (R\$):	181,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.625,10
Valor Pago (R\$):	5.625,10

Data/hora da operação:	03/03/2023 16:13:56
------------------------	---------------------

 FRANLAB IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone/Fax: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0202 2824 3300 0102 5500 1000 0160 7512 1054 5001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Nº 000.016.075 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230207365649 08/02/2023 16:37:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.282.433/0001-02										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA				CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11										
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 - *****				DATA DA EMISSÃO 08/02/2023										
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 13631-045										
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP		FONE/FAX (19) 3565-8105										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:37:31												
FATURA/DUPLICATA														
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR										
1/16075-001		10/03/2023		213,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST										
213,00		38,34		0,00										
VALOR DO PIS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST										
1,39		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO PIS										
40,00		0,00		1,39										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR TOTAL DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA		213,00										
6,39														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
FFW LOGISTICA LTDA EPP		0-Remetente-CIF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
DINO GUELFI, 180		SAO CARLOS		SP										
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO										
1		FRESENIUS		0,00										
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO		0,00										
CAIXA														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33117000	BIO PEG Fab: 29/07/2022 - Val: 29/06/2024 - 71TG01EB: 4,00	38221300	000	5102	un	4,0000	28,000	112,00	137,89	24,82	0,00	0,00	18,00	0,00
33086000	COOMBS Fab: 01/10/2022 - Val: 01/09/2024 - 71TK01EA: 2,00	38221300	000	5102	un	2,0000	30,500	61,00	75,11	13,52	0,00	0,00	18,00	0,00
<i>fund legal art 116, da lei n° 866/1993 e art 199 parágrafo primeiro do const Federal de 1988</i> Convênio n.º 461/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: mat. hospitalar Valor: R\$ 213,00 Confero com a Original Visto: <i>[assinatura]</i> <i>[assinatura]</i> Maria Sáfete J. Carvalho Gerente Administrativa 24/02/23 ISCMP - SETOR LABORATORIO CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO RC 10/02/23 CONFERÊNCIA RC 10/02/23 LANÇAMENTO 11														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO  VISTO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COTACAO: 692315; END. ENTREGA: 13631-045, AV NEWTON PRADO - ; 1883, CENTRO-PIRASSUNUNGA/SP -														

Pedro Ap. Travagim de Moraes
 Aux. Administrativo



Relatório de Estimativa

Cotação 692315
08/02/2023 14:26:10hs

Cotação 692315	Categoria: Insumos de laboratório
	Lançado em: 07/02/2023
	Vencimento: 08/02/2023 12:00
	Título: COMPRA INSUMO LABORATORIO
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

5	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	CNPJ: 02.282.433/0001-02
	Telefone: (11) 2959-4139
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 5 dias
	condições de pagamento: 30 ddl
I.E.: 115.224.150.110	
e-mail: franlab@terra.com.br	
validade da proposta: 28/02/2023	
faturamento mínimo: R\$ 350,0000	
frete: FOB	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00002241 últ. R\$ 28,0000 - compra.: FRANLAB	SORO BIO PEG	FRESENI US	caixa c/ 1	4 UNIDADE S	R\$ 28,0000	R\$ 112,0000	✓	
00010438 últ. R\$ 29,8000 - compra.: FRANLAB	SORO DE COOMBS detalhes:	FRESENI US	caixa c/ 1	2 FRASCO S	R\$ 30,5000	R\$ 61,0000 R\$ 1,4000 (2,35%)	✓	
							Subtotal R\$ 173,0000	
							R\$ 1,4000 (0,82%)	

Para Isabela R.
Apoio Best Cotações

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

Espelho de Entrada de NF

3 os itens

Numero da Entrada :00044400 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16075 Série :001
Numero Alternativo :E1024789 Num Pedido :
Emissor :002786-FRANLAB COM. E REP DE P CNPJ:02.282.433/0001-02 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :FRANLAB COM. E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Accionário Requis.:006024-KATIELLY DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA Operador :KSANTOS
Boleto Principal :600571-LABORATORIO ANALISES CLINICAS Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Adição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

IAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

ENCARGAMENTOS

10/03/2023
213,00

POSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LO: TOTAIS

Valor (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
173,00	40,00	0,00	0,00	0,00	213,0000

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
013118	LABORATORIO DE ANALI	000018	MATERIAIS DE LABORAT	600571	LABORATORIO ANALIS	213,00
076568	FRANLAB COM E REP DE					213,00
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 16075, 002786-FRANLAB COM. E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, EMISSAO: 08/02/2023, OBS:						

ENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00002241	SORO BIO PEG	FRS	4,00	28,00			112,00
	P	00010438	SORO DE COOMBS	FRS	2,00	30,50			61,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

24/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02799.784000 00003.627171 7 92850000021300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDI
Nome/Razão Social:	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ:	02.282.433/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	213,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	213,00
Valor Pago (R\$):	213,00

Data/hora da operação:	01/03/2023 14:38:12
-------------------------------	---------------------