

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.362.393 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3		 CHAVE DE ACESSO 4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3623 9314 3117 9184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230054260884 02/03/2023 16:52:31 00.339.246/0001-92			

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA/UNGA ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF do destinatário 54.848.361/0001-11 DATA DE EMISSÃO 02/03/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13631-045 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 1713.66.19/3565-8105 HORA DE SAÍDA	
--	--	--	--

FATURA/DUPLICATA 001 29/03/23 R\$ 1.713,66 002 12/04/23 R\$ 1.713,66 003 26/04/23 R\$ 1.713,65			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.938,57 VALOR DO ICMS 287,33 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.568,90 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.140,97			
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 5.140,97			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS MODAL ODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219 QUANTIDADE 33 ESPECIE 33 MARCA		PRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF PR CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77 PESO BRUTO 118,000 PESO LÍQUIDO	
---	--	--	--

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26447	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM (INA) REF-79115-02 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2211010030 Qtd=34 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879028	30059090	300	6108	PCT	34	6,520000	221,68	221,68	8,87	4	71,14
26449	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-04 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2302010036 Qtd=49 Fab=01/02/2023 Val=06/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898172879042	30059090	300	6108	PCT	49	9,340000	457,66	457,66	18,31	4	146,86
26450	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM (INA) REF-79115-05 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2209010033 Qtd=15 Fab=05/09/2022 Val=10/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879059	30059090	300	6108	PCT	15	12,240000	183,60	183,60	7,34	4	58,92
23575	BOLSA COLOST.DREN.RECORT.19-64MM OPACA C-1150626/1181397 CX/C/10 UN CONVATEC cProdANVISA=0080523020058 PMC=0,00 Lote=2J03348 Qtd=1 Fab=04/10/2022 Val=01/09/2027 Cod Barras (cEan): 788455101627	30069110	200	6108	CX	1	100,000000	100,00	100,00	4,00	4	32,09
23583	CLIP RETO SUR-FIT PLUS COD-1197893/1000601 CX/C/10 UN CONVATEC cProdANVISA=0080523029001 PMC=0,00 Lote=2D03946 Qtd=1 Fab=03/05/2022 Val=01/05/2027 Cod Barras (cEan): 788455107193	30069190	200	6108	CX	1	52,600000	52,60	52,60	2,10	4	16,88

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$601,62. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 746756 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: VANILDA PEDIDO Nº702891 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 1.568,90 (30,52%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23073, 23076, 23082, 23495, 23496, 23497, 23501, 23510, 23511, 23512, 23575, 23583, 25272, 25366, 25367, 25376, 26325, 26824, 26989) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000		RESERVADO AO FISCO ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Bica 08/3/23 Conferência Bica 08/3/23 Lançamento Bica 08/3/23	
--	--	---	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/03/2023, Valor Total: R\$5.140,97. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO - PIRASSUNUNGA/SP		NF-e Nº 000.362.393 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 08/03/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA
CNPJ 54.848.361/0001-11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Roskier

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.362.393

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3623 9314 3117 9184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230054260884 02/03/2023 16:52:31

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AUQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
24590	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M32812 Qtd=48 Fab=11/10/2022 Val=10/10/2025 Cod Barras (cEan): 7897877708725	30039099	000	6108	UN	48	2,482917	119,18	119,18	14,30	12	38,24
26272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220825 Qtd=70 Fab=25/08/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	70	4,280000	299,60	299,60	35,95	12	96,14
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1906 Qtd=81 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	81	11,180000	905,58	905,58	36,22	4	298,57
58	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 12CMX100MT 60G PKB12100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30760 Qtd=2 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898417743312	48115129	000	6108	RL	2	56,800000	111,60	111,60	13,39	12	38,26
22759	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 15CMX100MT 60G PKB15100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30726 Qtd=2 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898417743336	48115129	000	6108	RL	2	71,010000	142,02	142,02	17,04	12	48,68
22760	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 20CMX100MT 60G PKB20100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30763 Qtd=2 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898417743350	48115129	000	6108	RL	2	83,850000	187,70	187,70	22,52	12	64,34
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1685 Qtd=4.250 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	4.250	0,255000	1.083,75	1.083,75	43,35	4	285,35
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1730 Qtd=1.500 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	1.500	0,417000	625,50	625,50	25,02	4	164,69
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=J1124 Qtd=500 Fab=01/06/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490207	90183111	200	6108	UN	500	0,139000	69,50	69,50	2,78	4	22,30
189	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=A2200013031 Qtd=2 Fab=05/05/2022 Val=04/04/2025 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	2	101,200000	202,40	0,00	0,00	0	64,95
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08522061 Qtd=3 Fab=30/06/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	3	29,440000	88,32	88,32	10,60	12	28,34
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08621111 Qtd=1 Fab=30/11/2021 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	1	31,800000	31,80	31,80	3,82	12	10,20
23497	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 20 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08722012 Qtd=1 Fab=01/01/2022 Val=31/01/2027 Cod Barras (cEan): 17898157728553	90183921	700	6108	CX	1	30,910000	30,91	30,91	3,71	12	9,92
23501	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 22 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=10322061 Qtd=1 Fab=30/06/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 17898157728591	90183921	700	6108	CX	1	41,720000	41,72	41,72	5,01	12	13,39
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=19389 Qtd=10 Fab=01/11/2022 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	10	1,272000	12,72	12,72	1,53	12	4,08
25366	SONDA URETRAL N06 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820014 PMC=0,00 Lote=19423 Qtd=20 Fab=01/11/2022 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898430461774	90183929	000	6108	UN	20	0,570000	11,40	11,40	1,37	12	3,66

Maria Isabel
Administradora Hospitalar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londrina

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Roscler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.362.393

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3623 9314 3117 9184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230054260884 02/03/2023 16:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DNFV

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25367	SONDA URETRAL N08 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820014 PMC=0,00 Lote=18932 Qtd=20 Fab=01/08/2022 Val=31/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898430461781	90183929	000	6108	UN	20	0,586000	11,72	11,72	1,41	12	3,76
26325	TAMPA P/CONECTOR FEMEA SCALP/CAT. B.ROSCA 361940 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210257 PMC=0,00 Lote=2200023992 Qtd=200 Fab=23/09/2022 Val=19/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898468477778	90189010	000	6108	UN	200	0,167500	33,50	33,50	4,02	12	10,75
23510	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28922041 Qtd=1 Fab=30/04/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725381	90183929	200	6108	CX	1	38,630000	38,63	38,63	1,55	4	12,40
25511	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29022091 Qtd=1 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725378	90183929	200	6108	CX	1	36,700000	36,70	36,70	1,47	4	11,78
25512	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29122061 Qtd=1 Fab=01/06/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725385	90183929	200	6108	CX	1	41,180000	41,18	41,18	1,65	4	13,21

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(24590) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 601,62. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

Cotação 702891	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 01/03/2023 16:15
	Título: 5970 - COTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO 30 DIAS.	
Observações: MATERIAL HOSPITALAR	

10	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS LTDA	
	CNPJ: 00.339.246/0001-92	I.E.: 6012875795
	Telefone: (43) 3373-3400	e-mail: gustavo@londricir.com.br
	informações para cotação: SUJEITO A ANÁLISE DE CÉDITO PARA LIBERAÇÃO DO PEDIDO	validade da proposta: 05/03/2023
	prazo de entrega: 4 dias	faturamento mínimo: R\$ 750.0000
	condições de pagamento: 30 ddl	frete: CIF

codigo do produto	descricao	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001123 úl. R\$ 0,5583 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 10CM	26447 - NEVE	pacote c/ 12	816 UNIDADES	R\$ 0,5433	R\$ 443,3328 R\$ - 12,2400 (-2,69%)		
00001124 úl. R\$ 0,7858 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 15CM	26449 - NEVE	pacote c/ 12	1164 UNIDADES	R\$ 0,7783	R\$ 905,9412 R\$ - 8,7300 (-0,95%)		
00001125 úl. R\$ 1,0333 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 20CM	26450 - NEVE	pacote c/ 12	348 UNIDADES	R\$ 1,0200	R\$ 354,9600 R\$ - 4,6284 (-1,29%)		
00001253 úl. R\$ 4,2780 - compra: LONDRICIR	BOLSA COLETORA DE URINA SIS FECH. C/ VALVULA E PONTA DE C	25272 - MEDIX	pacote c/ 10	140 UNIDADES	R\$ 4,2800	R\$ 599,2000 R\$ 0,2800 (0,05%)		
00001149 úl. R\$ 10,0810 - compra: LONDRICIR	BOLSA COLOSTOMIA DREN OPACA RECORTAVEL 19X64MM CONVATEC	23575 - CONVATEC	caixa c/ 10	20 UNIDADES	R\$ 10,0000	R\$ 200,0000 R\$ - 1,6200 (-0,8%)		
00001248 úl. R\$ 4,8770 - compra: LONDRICIR	CLIP P/FECHAMENTO DE BOLSA RETO	23583 - CONVATEC	caixa c/ 10	20 UNIDADES	R\$ 5,2600	R\$ 105,2000 R\$ 7,6600 (7,85%)		
00002801 úl. R\$ 2,4900 - compra: RIOCLARENSE	CLORHEXEDINA DEGERMANTE 2% 100ML	24590 - VIC PHARMA	caixa c/ 24	96 FRASCOS	R\$ 2,4829	R\$ 238,3584 R\$ - 0,6816 (-0,29%)		
00008573 úl. R\$ 0,1506 - compra: CIRURGICA FERNANDES	CONECTOR P/ LUER FEMEA	26325 - EMBRAMED	pacote c/ 200	400 UNIDADES	R\$ 0,1675	R\$ 67,0000 R\$ 3,1600 (4,95%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001286 Qt. R\$ 0,2100 - compra: BRAZMIX	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO	26824 - MEDIX	pacote c/ 50	8100 UNIDADE S	R\$ 0,2236	R\$ 1,811,160 0 R\$ 110,1600 (6,48%)		
00001293 Qt. R\$ 55,7200 - compra: LONDRICIR	EMBALAGEM ESTERIL 12X100 MT	22758 - PACK GC	rolo c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 55,8000	R\$ 167,4000 R\$ 0,2100 (0,13%)		
00001296 Qt. R\$ 70,9800 - compra: LONDRICIR	EMBALAGEM ESTERIL 15X100 MT	22759 - PACK GC	rolo c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 71,0100	R\$ 213,0300 R\$ 0,1500 (0,07%)		
00001297 Qt. R\$ 93,7200 - compra: LONDRICIR	EMBALAGEM ESTERIL 20X100 MT	22760 - PACK GC	rolo c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 93,8500	R\$ 281,5500 R\$ 0,3900 (0,14%)		
00001461 Qt. R\$ 0,2550 - compra: LONDRICIR	SERINGA 10ML SLIP S/ BICO ROSCA	23073 - SR	caixa c/ 250	8250 UNIDADE S	R\$ 0,2550	R\$ 2,103,750 0		
00001460 Qt. R\$ 0,4170 - compra: LONDRICIR	SERINGA 20ML SLIP S/ BICO ROSCA	23076 - SR	caixa c/ 250	3000 UNIDADE S	R\$ 0,4170	R\$ 1,251,000 0		
00001447 Qt. R\$ 0,1367 - compra: SUPERMED	SERINGA INSULINA 1ML S/BICO ROSCA	23082 - SR	caixa c/ 500	500 UNIDADE S	R\$ 0,1390	R\$ 69,5000 R\$ 6,1500 (9,71%)		
00001429 Qt. R\$ 2,3939 - compra: SUPERMED	SONDA DE FOLEY N. 16 C/02 VIAS	23495 - SOLIDOR	caixa c/ 10	60 UNIDADE S	R\$ 2,9440	R\$ 176,6400 R\$ 33,0060 (22,98%)		
00001426 Qt. R\$ 2,3939 - compra: SUPERMED	SONDA DE FOLEY N. 18 C/02 VIAS	23496 - SOLIDOR	caixa c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 3,1800	R\$ 31,8000 R\$ 7,8610 (32,84%)		
00001423 Qt. R\$ 2,3939 - compra: SUPERMED	SONDA DE FOLEY N. 20 C/02 VIAS	23497 - SOLIDOR	caixa c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 3,0910	R\$ 30,9100 R\$ 6,9710 (29,12%)		
00001420 Qt. R\$ 3,2500 - compra: CIRURGICA FERNANDES	SONDA DE FOLEY N. 22 C/03 VIAS	23500 - SOLIDOR	caixa c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 4,1720	R\$ 41,7200 R\$ 9,2200 (28,37%)		
00001415 Qt. R\$ 3,2910 - compra: SUPERMED	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,0	23510 - SOLIDOR	caixa c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 3,8630	R\$ 38,6300 R\$ 5,7200 (17,38%)		
00001404 Qt. R\$ 3,9930 - compra: LONDRICIR	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,5	23511 - SOLIDOR	caixa c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 3,6700	R\$ 36,7000 R\$ - 2,9300 (-7,39%)		
00001402 Qt. R\$ 3,2910 - compra: SUPERMED	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 8,0	23512 - SOLIDOR	caixa c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 4,1180	R\$ 82,3600 R\$ 16,5400 (25,13%)		
00001346 Qt. R\$ 1,2002 - compra: SUPERMED	SONDA GASTRICA LEVINE N. 18	25376 - MARK MED	pacote c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 1,2720	R\$ 12,7200 R\$ 0,7180 (5,98%)		
00001332 Qt. R\$ 10,1200 - compra: LONDRICIR	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.12 C/FIO GUIA NUTRE 1905G	26989 - EMBRAM ED	pacote c/ 10	40 UNIDADE S	R\$ 10,1200	R\$ 404,8000 R\$ - 0,1200 (-0,03%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001310 ót. R\$ 0,3500 - compra: BRAZMIX	SONDA URETRAL N. 06	25366 - MARK MED	pacote c/ 20	20 UNIDADE S	R\$ 0,5700	R\$ 11,4000 R\$ 3,6000 (46,15%)		
00001309 ót. R\$ 0,5179 - compra: SUPERMED	SONDA URETRAL N. 08	25367 - MARK MED	pacote c/ 20	40 UNIDADE S	R\$ 0,5860	R\$ 23,4400 R\$ 2,7240 (13,15%)		
Subtotal: R\$ 4.702,5024 R\$ 183,5700 (1,93%)								

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044700 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 362393 Série : 001
 Número Alternativo : E1024946 Num Pedido :
 Fornecedor : 003089-LONDRICIR COMERCIO DE M CNPJ:00.339.246/0001-92 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30/60/90 N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	

PAGAMENTOS

29/03/2023	12/04/2023	26/04/2023
1713,6600	1713,6600	1713,6500

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
5140,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5140,9700

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	5140,97
Créditos:	076627	LONDRICIR COM DE MAT					5140,9700
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 362393, 003089-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EMISSAO: 02/03/2023, O						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001123	ATADURA DE CREPE 10CM	UNI	408,0000	0,5433	ATADURA DE	NEVE PREMI	221,6800
2	P	00001124	ATADURA DE CREPE 15CM	UNI	588,0000	0,7783	ATADURA DE	NEVE PREMI	457,6600
3	P	00001125	ATADURA DE CREPE 20CM	UNI	180,0000	1,0200	ATADURA DE	NEVE PREMI	183,6000
4	P	00001149	BOLSA COLOSTOMIA DREN OPACA RECORT	UNI	10,0000	10,0000	BOLSA COLO	CONVATEC	100,0000
5	P	00001248	CLIP P/FECHAMENTO DE BOLSA RETO	UNI	10,0000	5,2600	CLIP RETO	CONVATEC	52,6000
6	P	00002801	CLORHEXEDINA DEGERMANTE 2% 100ML	FRS	48,0000	2,4829	CLOREXIDIN	VIC PHARMA	119,1800
7	P	00001253	BOLSA COLETORA DE URINA SIS FBCH.	UNI	70,0000	4,2800	BOLSA COLE	MEDIX	299,6000
8	P	00001286	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA	UNI	4050,0000	0,2236	ELETRODO	MEDIX	905,5800
9	P	00001293	EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO BOBINA	UNI	2,0000	55,8000	EMBALAGEM	PACK GC	111,6000
10	P	00001296	EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO BOBINA	UNI	2,0000	71,0100	EMBALAGEM	PACK GC	142,0200
11	P	00001297	EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO BOBINA	UNI	2,0000	93,8500	EMBALAGEM	PACK GC	187,7000
12	P	00001461	SERINGA 10ML SLIP (S/ BICO ROSCA)	UNI	4250,0000	0,2550	SERINGA	SR	1083,7500
13	P	00001460	SERINGA 20ML SLIP (S/ BICO ROSCA)	UNI	1500,0000	0,4170	SERINGA	SR	625,5000
14	P	00001447	SERINGA INSULINA 1ML S/BICO ROSCA	UNI	500,0000	0,1390	SERINGA	SR	69,5000
15	P	00001332	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.12 C	UNI	20,0000	10,1200	SONDA ENTE	EMBRAMED	202,4000
16	P	00001429	SONDA DE FOLEY N. 16 C/02 VIAS	UNI	30,0000	2,9440	SONDA DE F	SOLIDOR	88,3200
17	P	00001426	SONDA DE FOLEY N. 18 C/02 VIAS	UNI	10,0000	3,1800	SONDA DE F	SOLIDOR	31,8000
18	P	00001423	SONDA DE FOLEY N. 20 C/02 VIAS	UNI	10,0000	3,0910	SONDA DE F	SOLIDOR	30,9100
19	P	00001420	SONDA DE FOLEY N. 22 C/03 VIAS	UNI	10,0000	4,1720	SONDA DE F	SOLIDOR	41,7200
20	P	00001345	SONDA GASTRICA LEVINE N. 18	UNI	10,0000	1,2720	SONDA GAST	MARK MED	12,7200
21	P	00001310	SONDA URETRAL N. 06	UNI	20,0000	0,5700	SONDA URET	MARK MED	11,4000
22	P	00001309	SONDA URETRAL N. 08	UNI	20,0000	0,5860	SONDA URET	MARK MED	11,7200
23	P	00008573	CONECTOR P/ LUER FEMEA PLUG INJECA	UNI	200,0000	0,1675	CONECTOR P	EMBRAMED	33,5000
24	P	00001415	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,	UNI	10,0000	3,8630	SONDA END	SOLIDOR	38,6300
25	P	00001404	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,	UNI	10,0000	3,6700	SONDA END	SOLIDOR	36,7000
26	P	00001402	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 8,	UNI	10,0000	4,1180	SONDA END	SOLIDOR	41,1800

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**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 02090.228004 00161.974175 6 93180000171366
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
Nome/Razão Social:	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.ME
CPF/CNPJ:	00.339.246/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PI
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:	12/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.713,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.713,66
Valor Pago (R\$):	1.713,66

Data/hora da operação:	16/03/2023 15:03:24
-------------------------------	---------------------

NFE VAL - VERSÃO 6.14


MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 9 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000448600

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3123 0200 8749 2900 0140 5500 1000 4466 0019 0398 0203

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(3746) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M

ENDEREÇO

NEWTON PRADO, 1883

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FATURA/DUPLICATA

001 01/03/2023 529,00

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

813016791118

CNPJ

00.874.929/0001-40

BARRIO/DISTRITO

MERCIDORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/C.P.F.

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO

01/02/2023

CEP

13631-045

DATA DA ENTR/SÁIDA

01/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:08:19

FONE/FAX

1935658105

UF

SP

CULCO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

529,00

VR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

529,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRE

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 41

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MUNICÍPIO

SANTOS

NÚMERO

462120

PESO BRUTO

0,028 Kg

PESO LÍQUIDO

0,028 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO

NCM

01316200

30021590

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ALFAEPOETINA 40.000U/ML SER 1ML

(B)TERMO

22091228/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24

CX

UN

QTD

0

QTD

040

QUANTIDADE

1

UNIDADE

UN

VALOR

UNITÁRIO

529,000000

%

DESC

0,00%

VALOR

LÍQUIDO

529,00

VALOR

BRUTO

529,00

B.C.

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

Fund legal art 116, da lei n° 866/1993
e art 199, parágrafo único da Constituição
Federal de 1988.

Convênio n.º **16/2022**Órgão: **P.M. PIRASSUNUNGA**Despesa: **medicamentos**Valor: **R\$ 529,00**

Confere com a Original

Visto

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

APOIO 687524 entrega AV NEWTON PRADO, 1883 CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP - CEP 13631-045

Produtos Isentos conforme CONFAZ 162/94 - Item 87 do Anexo I do RICMS/

Pedido: 462120

Volume M3: 0,000120

FAVOR CONFIRMAR APENAS OS VOLUMES - CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS

FAVOR CONFIRMAR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGILS E TERMO-LABELS

02/02/23

VISTO

4/12/23

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento **Edinaldo 21/2/23**Conferência **Edinaldo 21/2/23**Lançamento **Guilherme 03/02/23**



Relatório de Estimativa

Cotação 687524
31/01/2023 07:45:01hs

Cotação 687524	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 30/01/2023
	Vencimento: 31/01/2023 07:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

1	MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	CNPJ: 00.874.929/0001-40	I.E.: 5259495840034
	Telefone: (35) 3449-1950	e-mail: eric.silva@medcentercomercial.com.br
	Informações para cotação: ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES COTADAS. ESTOQUE SUJEITO A ALTERAÇÃO. CADASTRO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO PARA LIBERAÇÃO DO PEDIDO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APÓS ANÁLISE. O PRAZO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PEDIDOS CONFIRMADOS PODEM SER ALTERADOS DE ACORDO COM O VALOR DO PEDIDO. CONTATO (35) 3449 1950	
	CONTATO ERIC SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS4@OUTLOOK.COM HORARIO DE CORTE 14:00 PRIMEIRA COMPRA PG A COMBINAR	
	validade da proposta: 02/02/2023	
	faturamento mínimo: R\$ 700,0000	
	frete: CIF	
prazo de entrega: 2 dias condições de pagamento: 28 ddl		

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00009223 qt. R\$ 529,0000 - compra: MED CENTER	ERITROPOETINA 40 000UI/ML SERINGA 1ML INJECAO SC	BLAU	caixa c/ 1	1 SERINGA	R\$ 529,0000	R\$ 529,0000 R\$ - 60,0000 (-10,19%)		
Subtotal: R\$ 529,0000 R\$ -60,0000 (-10,19%)								

Maria Isabela Focher
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL / SERVIÇO AUXILIAR DE
DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SP/SADT

2- Nº Guia no Prestador

235742627



1- Registro ANS 346658		3- Número da Nota Fiscal 580964152	
4- Data de Atuação 12/01/2023		7- Número da Guia Auxiliar para Operadora 580964153	
5- Endere 235742627		6- End. Valor de Soma	
8- Nome do Paciente 0055163000073		9- Valor da Conta JOSE GASTAO CARVALHO VILELA	
10- Nome do Contato 578786		11- Curso Especialidade Saúde N	
12- Nome do Profissional Solicitante CRM		13- Código Profissional 36128	
14- Nome da Instituição IRMANDADE SANTA CASA DE MIS PIRASSUNUNGA		15- Unidade de Origem SP	
16- Código CBO 225185		17- Assinatura do Profissional Solicitante	
18- Data da Solicitação 13/01/2023 10:25		19- Indicação Clínica PACIENTE EM TRATAMENTO PARA AMELODISPLASIA EM USO DE ERITROPOETINA 40.000 UI. SOLICITO DOSE A SER ADMINISTRADA	
20- Tabeta 1011008		21- Descrição TERAPIA MEDICAMENTOSA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO	
22- Tipo de Atendimento 3		23- Indicação de Atendimento (se houver relação)	
24- Tipo de Atendimento 3		25- Tipo de Atendimento 9 - Não Acidentes	
26- Data 13/01/2023		27- Data 13/01/2023	
28- Data 13/01/2023		29- Data 13/01/2023	
30- Data 13/01/2023		31- Data 13/01/2023	
32- Data 13/01/2023		33- Data 13/01/2023	
34- Data 13/01/2023		35- Data 13/01/2023	
36- Data 13/01/2023		37- Data 13/01/2023	
38- Data 13/01/2023		39- Data 13/01/2023	
40- Data 13/01/2023		41- Data 13/01/2023	
42- Data 13/01/2023		43- Data 13/01/2023	
44- Data 13/01/2023		45- Data 13/01/2023	
46- Data 13/01/2023		47- Data 13/01/2023	
48- Data 13/01/2023		49- Data 13/01/2023	
50- Data 13/01/2023		51- Data 13/01/2023	
52- Data 13/01/2023		53- Data 13/01/2023	
54- Data 13/01/2023		55- Data 13/01/2023	
56- Data 13/01/2023		57- Data 13/01/2023	
58- Data 13/01/2023		59- Data 13/01/2023	
60- Data 13/01/2023		61- Data 13/01/2023	
62- Data 13/01/2023		63- Data 13/01/2023	
64- Data 13/01/2023		65- Data 13/01/2023	
66- Data 13/01/2023		67- Data 13/01/2023	
68- Data 13/01/2023		69- Data 13/01/2023	
70- Data 13/01/2023		71- Data 13/01/2023	
72- Data 13/01/2023		73- Data 13/01/2023	
74- Data 13/01/2023		75- Data 13/01/2023	
76- Data 13/01/2023		77- Data 13/01/2023	
78- Data 13/01/2023		79- Data 13/01/2023	
80- Data 13/01/2023		81- Data 13/01/2023	
82- Data 13/01/2023		83- Data 13/01/2023	
84- Data 13/01/2023		85- Data 13/01/2023	
86- Data 13/01/2023		87- Data 13/01/2023	
88- Data 13/01/2023		89- Data 13/01/2023	
90- Data 13/01/2023		91- Data 13/01/2023	
92- Data 13/01/2023		93- Data 13/01/2023	
94- Data 13/01/2023		95- Data 13/01/2023	
96- Data 13/01/2023		97- Data 13/01/2023	
98- Data 13/01/2023		99- Data 13/01/2023	
100- Data 13/01/2023		101- Data 13/01/2023	
102- Data 13/01/2023		103- Data 13/01/2023	
104- Data 13/01/2023		105- Data 13/01/2023	
106- Data 13/01/2023		107- Data 13/01/2023	
108- Data 13/01/2023		109- Data 13/01/2023	
110- Data 13/01/2023		111- Data 13/01/2023	
112- Data 13/01/2023		113- Data 13/01/2023	
114- Data 13/01/2023		115- Data 13/01/2023	
116- Data 13/01/2023		117- Data 13/01/2023	
118- Data 13/01/2023		119- Data 13/01/2023	
120- Data 13/01/2023		121- Data 13/01/2023	
122- Data 13/01/2023		123- Data 13/01/2023	
124- Data 13/01/2023		125- Data 13/01/2023	
126- Data 13/01/2023		127- Data 13/01/2023	
128- Data 13/01/2023		129- Data 13/01/2023	
130- Data 13/01/2023		131- Data 13/01/2023	
132- Data 13/01/2023		133- Data 13/01/2023	
134- Data 13/01/2023		135- Data 13/01/2023	
136- Data 13/01/2023		137- Data 13/01/2023	
138- Data 13/01/2023		139- Data 13/01/2023	
140- Data 13/01/2023		141- Data 13/01/2023	
142- Data 13/01/2023		143- Data 13/01/2023	
144- Data 13/01/2023		145- Data 13/01/2023	
146- Data 13/01/2023		147- Data 13/01/2023	
148- Data 13/01/2023		149- Data 13/01/2023	
150- Data 13/01/2023		151- Data 13/01/2023	
152- Data 13/01/2023		153- Data 13/01/2023	
154- Data 13/01/2023		155- Data 13/01/2023	
156- Data 13/01/2023		157- Data 13/01/2023	
158- Data 13/01/2023		159- Data 13/01/2023	
160- Data 13/01/2023		161- Data 13/01/2023	
162- Data 13/01/2023		163- Data 13/01/2023	
164- Data 13/01/2023		165- Data 13/01/2023	
166- Data 13/01/2023		167- Data 13/01/2023	
168- Data 13/01/2023		169- Data 13/01/2023	
170- Data 13/01/2023		171- Data 13/01/2023	
172- Data 13/01/2023		173- Data 13/01/2023	
174- Data 13/01/2023		175- Data 13/01/2023	
176- Data 13/01/2023		177- Data 13/01/2023	
178- Data 13/01/2023		179- Data 13/01/2023	
180- Data 13/01/2023		181- Data 13/01/2023	
182- Data 13/01/2023		183- Data 13/01/2023	
184- Data 13/01/2023		185- Data 13/01/2023	
186- Data 13/01/2023		187- Data 13/01/2023	
188- Data 13/01/2023		189- Data 13/01/2023	
190- Data 13/01/2023		191- Data 13/01/2023	
192- Data 13/01/2023		193- Data 13/01/2023	
194- Data 13/01/2023		195- Data 13/01/2023	
196- Data 13/01/2023		197- Data 13/01/2023	
198- Data 13/01/2023		199- Data 13/01/2023	
200- Data 13/01/2023		201- Data 13/01/2023	
202- Data 13/01/2023		203- Data 13/01/2023	
204- Data 13/01/2023		205- Data 13/01/2023	
206- Data 13/01/2023		207- Data 13/01/2023	
208- Data 13/01/2023		209- Data 13/01/2023	
210- Data 13/01/2023		211- Data 13/01/2023	
212- Data 13/01/2023		213- Data 13/01/2023	
214- Data 13/01/2023		215- Data 13/01/2023	
216- Data 13/01/2023		217- Data 13/01/2023	
218- Data 13/01/2023		219- Data 13/01/2023	
220- Data 13/01/2023		221- Data 13/01/2023	
222- Data 13/01/2023		223- Data 13/01/2023	
224- Data 13/01/2023		225- Data 13/01/2023	
226- Data 13/01/2023		227- Data 13/01/2023	
228- Data 13/01/2023		229- Data 13/01/2023	
230- Data 13/01/2023		231- Data 13/01/2023	
232- Data 13/01/2023		233- Data 13/01/2023	
234- Data 13/01/2023		235- Data 13/01/2023	
236- Data 13/01/2023		237- Data 13/01/2023	
238- Data 13/01/2023		239- Data 13/01/2023	
240- Data 13/01/2023		241- Data 13/01/2023	
242- Data 13/01/2023		243- Data 13/01/2023	
244- Data 13/01/2023		245- Data 13/01/2023	
246- Data 13/01/2023		247- Data 13/01/2023	
248- Data 13/01/2023		249- Data 13/01/2023	
250- Data 13/01/2023		251- Data 13/01/2023	
252- Data 13/01/2023		253- Data 13/01/2023	
254- Data 13/01/2023		255- Data 13/01/2023	
256- Data 13/01/2023		257- Data 13/01/2023	
258- Data 13/01/2023		259- Data 13/01/2023	
260- Data 13/01/2023		261- Data 13/01/2023	
262- Data 13/01/2023		263- Data 13/01/2023	
264- Data 13/01/2023		265- Data 13/01/2023	
266- Data 13/01/2023		267- Data 13/01/2023	
268- Data 13/01/2023		269- Data 13/01/2023	
270- Data 13/01/2023		271- Data 13/01/2023	
272- Data 13/01/2023		273- Data 13/01/2023	
274- Data 13/01/2023		275- Data 13/01/2023	
276- Data 13/01/2023		277- Data 13/01/2023	
278- Data 13/01/2023		279- Data 13/01/2023	
280- Data 13/01/2023		281- Data 13/01/2023	
282- Data 13/01/2023		283- Data 13/01/2023	
284- Data 13/01/2023		285- Data 13/01/2023	
286- Data 13/01/2023		287- Data 13/01/2023	
288- Data 13/01/2023		289- Data 13/01/2023	
290- Data 13/01/2023		291- Data 13/01/2023	
292- Data 13/01/2023		293- Data 13/01/2023	
294- Data 13/01/2023		295- Data 13/01/2023	
296- Data 13/01/2023		297- Data 13/01/2023	
298- Data 13/01/2023		299- Data 13/01/2023	
300- Data 13/01/2023		301- Data 13/01/2023	
302- Data 13/01/2023		303- Data 13/01/2023	
304- Data 13/01/2023		305- Data 13/01/2023	
306- Data 13/01/2023		307- Data 13/01/2023	
308- Data 13/01/2023		309- Data 13/01/2023	
310- Data 13/01/2023		311- Data 13/01/2023	
312- Data 13/01/2023		313- Data 13/01/2023	
314- Data 13/01/2023		315- Data 13/01/2023	
316- Data 13/01/2023		317- Data 13/01/2023	
318- Data 13/01/2023		319- Data 13/01/2023	
320- Data 13/01/2023		321- Data 13/01/2023	
322- Data 13/01/2023		323- Data 13/01/2023	
324- Data 13/01/2023		325- Data 13/01/2023	
326- Data 13/01/2023		327- Data 13/01/2023	
328- Data 13/01/2023		329- Data 13/01/2023	
330- Data 13/01/2023		331- Data 13/01/2023	
332- Data 13/01/2023		333- Data 13/01/2023	
334- Data 13/01/2023		335- Data 13/01/2023	
336- Data 13/01/2023		337- Data 13/01/2023	
338- Data 13/01/2023		339- Data 13/01/2023	
340- Data 13/01/2023		341- Data 13/01/2023	
342- Data 13/01/2023		343- Data 13/01/2023	
344- Data 13/01/2023		345- Data 13/01/2023	
346- Data 13/01/2023		347- Data 13/01/2023	
348- Data 13/01/2023		349- Data 13/01/2023	
350- Data 13/01/2023		351- Data 13/01/2023	
352- Data 13/01/2023		353- Data 13/01/2023	
354- Data 13/01/2023		355- Data 13/01/2023	
356- Data 13/01/2023		357- Data 13/01/2023	
358- Data 13/01/2023		359- Data 13/01/2023	
360- Data 13/01/2023		361- Data 13/01/2023	
362- Data 13/01/2023		363- Data 13/01/2023	
364- Data 13/01/2023		365- Data 13/01/2023	
366- Data 13/01/2023		367- Data 13/01/2023	
368- Data 13/01/2023		369- Data 13/01/2023	
370- Data 13/01/2023		371- Data 13/01/2023	
372- Data 13/01/2023		373- Data 13/01/2023	
374- Data 13/01/2023		375- Data 13/01/2023	
376- Data 13/01/2023		377- Data 13/01/2023	
378- Data 13/01/2023		379- Data 13/01/2023	
380- Data 13/01/2023		381- Data 13/01/2023	
382- Data 13/01/2023		383- Data 13/01/2023	
384- Data 13/01/2023		385- Data 13/01/2023	
386- Data 13/01/2023		387- Data 13/01/2023	
388- Data 13/01/2023		389- Data 13/01/2023	
390- Data 13/01/2023		391- Data 13/01/2023	
392- Data 13/01/2023		393- Data 13/01/2023	
394- Data 13/01/2023		395- Data 13/01/2023	
396- Data 13/01/2023		397- Data 13/01/2023	
398- Data 13/01/2023		399- Data 13/01/2023	
400- Data 13/01/2023		401- Data 13/01/2023	
402- Data 13/01/2023		403- Data 13/01/2023	
404- Data 13/01/2023		405- Data 13/01/2023	
406- Data 13/01/2023		407- Data 13/01/2023	
408- Data 13/01/2023		409- Data 13/01/2023	
410- Data 13/01/2023		411- Data 13/01/2023	
412- Data 13/01/2023		413- Data 13/01/2023	
414- Data 13/01/2023		415- Data 13/01/2023	
416- Data 13/01/2023			

ANEXO DE SOLICITACAO DE QUIMIOTERAPIA

2- Nº Guia no Prestador

235742627.1

1 - Registro ANS 346659	3 - Número da Guia Referenciada 590964153	4 - Senha 235742627	5 - Data da Autorização 12/01/2023	6 - Número da Guia Atribuído pelo Operador 590964140
7 - Nome do Beneficiário Número da Carteira 0300055193000073		8 - Nome JOSE GASTAO CARVALHO VILELA		
9 - Peso (Kg) 75.00	10 - Altura (Cm) 1.75	11 - Superfície Corporal (m²) 19.03	12 - Idade 78	13 - Sexo M
14 - Nome do Profissional Solicitante DR. SEBASTIAO JOSE ISMAEL		15 - Telefone 1636325373	16 - E-mail autorizacoes2@santacasapirassununga.com.br	
Diagnóstico Oncológico				
17 - Data do diagnóstico 09/10/2020	18 - CID10 Principal D482	19 - CID10 2 D50	20 - CID10 3	21 - CID10 4
22 - Estadiamento 5	23 - Tipo de Quimioterapia 4	24 - Freqüência 5	25 - ECG 2	26 - Tumor 8
27 - Nódulo 8		28 - Metástase 8		
29 - Plano Terapêutico PACIENTE EM TRATAMENTO DE MELODISPLASIA EM USO DE ERITROPoETINA 40.000 UI SEMANAL. SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO DE DOSE A SER ADMINISTRADA EM 08/02/2023.				
30 - Diagnóstico Cito/Histopatológico		31 - Informações relevantes		
Medicamentos e Drogas solicitadas				
Nº da Prescrição ANS 1 - 65422903	32 - Data 20	33 - Quantidade 50018073	34 - Medicamento ERLOTINIB	35 - Quantidade 1.0
36 - Unidade 1	37 - Via de Administração 30	38 - Forma Farmacêutica 4	Tratamentos Anteriores	
			40 - Cirurgia	
			41 - Data de Realização	
			42 - Área Irradiada	
			43 - Data de Aplicação	
44 - Observação/Justificativa				
45 - 1º Ciclo Previsto 4	46 - Ciclo Atual 4	47 - 2º dia do Ciclo Atual 4	48 - Intervalo entre Ciclos (em dias) 7	49 - Data de Solicitação 10/01/2023
50 - Assinatura do Profissional Solicitante			51 - Assinatura do Responsável pela Autorização	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

s os itens

Número da Entrada :00044249 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :446600 Série :001
 Número Alternativo :E1024679 Num Pedido :
 Emissor :002060-MED CENTER COMERCIAL LT CNPJ:00.874.929/0001-40 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Funcionário Requis.:003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador :GCHAVES
 Documento Principal :600346-CAF Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

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

ANCIAMENTOS
01/03/2023
529,0000

POSTOS	RF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

VALORES TOTAIS	Valor Total
529,0000	529,0000

ESTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	529,00
éditos:	076377	MED CENTER COMERCIAL					529,0000
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 446600, 002060-MED CENTER COMERCIAL LTDA, EMISSAO: 01/02/2023, OBS:					

ITEMS	Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00009223	ERITROPOETINA; 40000UI/ML SERINGA	SER	1,0000	529,0000	ERITROMAX	BLAU FARM.		529,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0
 03/02

**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:	42297.13500 00020.176095 00004.372926 1 92760000052900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	00.874.929/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	00.874.929/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	01/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	529,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	529,00
Valor Pago (R\$):	529,00

Data/hora da operação:	01/03/2023 14:28:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060498771
Chave de segurança:	ZHPRQTY2MYH3PEWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 25/01/2023		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P			
DAT DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		NE-e
			Total NF: 3.634,00 Volume: 23		Nº: 20603 SÉRIE: 0
			Número Pedido: 115052		FOLHA: 1/1

 NOVA HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARES	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAULO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCE 13571-618 São Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20.603 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.0121.0364.1700.0184.5500.0000.0206.0310.0115.0638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 155330129186080 - 25/01/2023 16:08:16
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ 54.848.361/0001-11	DATA EMISSÃO 25/01/2023
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045
INÍCIO Pirassununga		FONE / FAX (019)3565-8100	DATA DA SAÍDA 25/01/2023
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:09:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA Nome / Razão Social: <u>Convenção nº 16/2003</u> Endereço: <u>Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA</u> Município: <u>Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA</u> UF: <u>SP</u> FONE/FAX: <u></u>			
---	--	--	--

FATURA/DUPPLICATAS 20603/1 - 24/02/23 - 3634,00		Despesa: <u>Medicamentos</u> Valor: <u>R\$ 3.634,00</u>	
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.634,00	VALOR DO ICMS 483,32	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.634,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.634,00	ATQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R PAULO PERIOTTO, 363		MUNICÍPIO SAO CARLOS	UF SP	CNPJ/CPF 21.036.417/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119
QUANTIDADE 23	ESPECIE CX	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 272,6000	PESO LÍQUIDO 272,6000

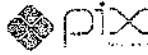
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST CNPJ	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VAL. BRUT UNIT. BRUT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
902 30049099	(+) GLICOFISIOLÓGICO 5% SOL INI IV 500ML CX C/20 Marca: IP Lote: 803223 - 06/01/2025 Qtd: 460.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	UN	460,0000	7,9000	0,0000 0,0000%	3.634,00	3.634,00	483,32 0,00	0,00	13,30

Silene -
Pix -
Maria Salete - Carvalho
Gerente Administrativa
(16) 9.9621-8885
06/02/2023
06/02/23
VISTO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / OC: 684881 PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	RECEBIMENTO CONFERÊNCIA LANÇAMENTO CONFIRMAÇÃO SETOR FARMACIA CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO 26/01/23 CONFERÊNCIA 26/01/23 LANÇAMENTO 26/01/23 OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR
---	---

03/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303031705bad1d80cd40

Data e Hora: 03/03/2023 às 14:05:59

Valor: R\$ 3.634,00

Descrição: NF20603

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI

CPF/CNPJ: 21036417000184

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 21036417000184

Código da operação: 15605610813

Chave de segurança: 6QV4ZCQN7G0MM6H5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Identificação do emitente
SISPA CK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
São Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000126250
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0354 5654 7800 0198 5500 1000 1262 5019 7269 4567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230353530400 08/03/2023 11:06:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111882534110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (029541)

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

DATA DE EMISSÃO
08/03/2023

ENDEREÇO
Av. Newton Prado, 1883

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA
08/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE/FAIX
1935658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:01:00

FATURA

001
99/03/2023
3.048,50

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS 3.048,50	VALOR DO ICMS 548,73	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.048,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.048,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO AV. JABAQUARA, 1909 7. ANDAR	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,040	PESO LÍQUIDO 15,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCK/MS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
425	DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALAO 5LT Lote: 2302503	38112920	000	5102	L	2,0000	2,0000	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00%	0,00%
182	BOWIE & DICK PLUS PACOTE BD125X/1 20 UNI Lote: B20322	38229000	100	5102	UN	60,0000 3,0000	12,7500 255,0000	765,00	765,00	137,70	0,00	18,00%	0,00%
289	INTEGRADOR QUÍMICO VAPORE TP5 IT26-1YS Lote: B20492	38229000	100	5102	UN	1,000,000 3,0000 0	0,3395 57,9000	339,50	339,50	61,11	0,00	18,00%	0,00%
2	PACOTE DESAFIO KPCD220°C KIT 3H X 25P Lote: F20080	38210000	100	5102	UN	50,0000 2,0000	36,0000 900,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00%	0,00%

*Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar*

*Fundo legal art 116, da lei
nº 8666/1993 e art 199, parágrafo
primeiro, da constituição federal
Lei: de 1989. Data: 16/03/2022
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Despesa: material hospitalar Valor: R\$ 3.048,50
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230353530400
End. Entrega: AV. NEWTON PRADO, 1883 CENTRO 13630-040 PIRASSUNUNGA SP OC 702891 - DADOS
PARA DEPOSITO: CNPJ: 54.565.478/0001-98 (PIX) BANCO DO BRASIL AG: 584-3 - C/C:
126000-6

RESERVA DO AO FISCO

Confere com a Original
Visto: *[assinatura]*

ADIANTAMENTO

ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento *max* 10/03/22

Conferência *max* 10/03/23

Lançamento *max* 10/03/23



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

Cotação 702891	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 01/03/2023 16:15
	Título: 5970 - COTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 30 DIAS. Observações: MATERIAL HOSPITALAR

	SISPACK MEDICAL LTDA.	
	CNPJ: 54.565.478/0001-98	I.E.: 111882534110
	Telefone: (11) 2955-2222	e-mail: vendas1@sispack.com.br
	Informações para cotação:	validade da proposta: 07/03/2023
	prazo de entrega: 5 dias condições de pagamento: 30 ddl	faturamento mínimo: R\$ 500,0000 frete: CIF

Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total com IPI	Valor Total com ICMS
00008375	DENTROL-N DETERGENTE NEUTRO 5LTS COSMODERMA	COSMOD EERMA	galao c/ 1	2 GALAOS	R\$ 72,0000	R\$ 144,0000		
00007679	INTEGRADOR P/CONTRO. EST BD 125X1 3230112-0 C/20PCT	TERRAG ENE	caixa c/ 20	60 UNIDADE S	R\$ 12,7500	R\$ 765,0000		
00008056	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 CLEAN TEST	TERRAG ENE	caixa c/ 200	5 PACOTE S	R\$ 67,9000	R\$ 339,5000		
00007678	PACOTE TESTE DESAFIO+HB 3H KPCD220C 3230118-9 C/25PCT	TERRAG ENE	caixa c/ 25	50 UNIDADE S	R\$ 36,0000	R\$ 1.800,0000 R\$ 100,0000 (5,88%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Gerente de Compras



**SISPACK
MEDICAL LTDA**

Rua 12 de Setembro, 1173
Bairro Vila Guilherme- São Paulo/SP
CEP 02062-001
Tel : (11) 2955-2222
www.sispack.com.br

CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO

Número: 185104
Data: 02/03/23
Operação: VENDAS

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (029541)

Endereço: Av. Newton Prado, 1883

Cidade: PIRASSUNUNGA

CNPJ: 54.848.361/0001-11

Telefone: (19)3565-8100

E-mail:

UF: SP

Bairro: CENTRO

CEP: 13.631-045

Insc.Estadual: . . .

Especialidade: HOSPITAL PARTICULAR

Contato: LEANDRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	CFOP	QUANTIDADE	PREÇOS R\$		IPI
					UNITÁRIO	TOTAL	
425	DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALAO 5LT	L	5102	2,00	72,00	144,00	0
182	BOWIE & DICK PLUS PACOTE BD125X1 20 UNI	CX	5102	3,00	255,00	765,00	0
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS	CX	5102	5,00	67,90	339,50	0
59	PACOTE DESAFIO KPCD220/C KIT 3H X 25P	CX	5102	2,00	900,00	1.800,00	0
P.S ADIANTAMENTO Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar							
VALOR MERCADORIA		FRETE		VALOR IPI		VALOR TOTAL DO PEDIDO	
3.048,50				0,00		3.048,50	

Pagamento: ATO

Tipo: Depósito

Transportadora: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS

Frete: CIF

Vendedor 1: ADILENE GASS (000263)

Endereço de entrega: AV. NEWTON PRADO, 1883 PIRASSUNUNGA/SP

Mensagem para nota: OC 702891 - DADOS PARA DEPOSITO: CNPJ: 54.565.478/0001-98 (PIX) BANCO DO BRASIL AG: 584-3

- C/C: 126000-6

Considerações Finais :

Agradecemos a preferência e estamos a disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente.

Aprovação do cliente: _____

Nome / Assinatura

Data de autorização : _____

Espelho de Entradas de NFs

los os itens

Nº da Entrada :00044755 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :126250 Série :001
 Nº Alternativo :E1024984 Num Pedido :
 Cnecedor :002939-SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ:54.565.478/0001-98 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :SISPACK MEDICAL LTDA
 Funcionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Bloqueio Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Adição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	

NCIMENTOS

13/03/2023
3048,5000

POSTOS

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

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
3048,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3048,5000

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	3048,50
éditos:	076605	SISPACK MEDICAL LTDA					3048,5000
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 126250, 002939-SISPACK MEDICAL LTDA, EMISSAO: 08/03/2023, OBS:					

ENS

tem	T	Código	Descrição	Uní	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00008375	DENTROL-N DETERGENTE NEUTRO SLTS	GL	2,0000	72,0000	DETERGENTE	COSMODERMA	144,0000
P		00007679	INTEGRADOR P/CONTRO. EST B&D 125X1	UNI	60,0000	12,7500	BOWIE E DI	TERRAGENE	765,0000
P		00008056	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 CLEAN	PCT	5,0000	67,9000	INTEGRADOR	CLEAN UP B	339,5000
P		00007678	PACOTE TESTE DESAFIO+IB 3H KPCD220	CX	50,0000	36,0000	PACOTE DES	TERRAGENE	1800,0000

total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Maria Isabele Rodrigues
 Administradora Hospitalar
 Administração

07/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071729f6a8a90a648

Data e Hora: 07/03/2023 às 14:29:25

Valor: R\$ 3.048,50

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISPACK MEDICAL LTDA

CPF/CNPJ: 54565478000198

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 54565478000198

Código da operação: 15706415440

Chave de segurança: 6QV4ZCQN7G0MM6H5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**SISPACK
MEDICAL LTDA**

Rua 12 de Setembro, 1173
Bairro Vila Guilherme - São Paulo/SP
CEP 02052-001
Tel: (11) 2956-2222
www.sispack.com.br

CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO

Número:

185104

Data:

02/03/23

Operação:

VENDAS

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (029541)

Endereço: Av. Newton Prado, 1883

Cidade: PIRASSUNUNGA

CNPJ: 54.848.361/0001-11

Telefone: (19)3565-8100

E-mail:

UF: SP

Bairro: CENTRO

CEP: 13.631-045

Insc. Estadual:

Especialidade: HOSPITAL PARTICULAR

Contato: LEANDRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	CFOP	QUANTIDADE	PREÇOS R\$		IPI
					UNITÁRIO	TOTAL	
425	DETERGENTE NEUTRO DENTROL-N - GALAO 5LT	L	5102	2,00	72,00	144,00	0
182	BOWIE & DICK PLUS PACOTE BD125X1 20 UN	CX	5102	3,00	255,00	765,00	0
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS	CX	5102	5,00	67,90	339,50	0
259	PACOTE DESAFIO KPCD220/C KIT 3H X 25P	CX	5102	2,00	900,00	1.800,00	0
ADIANTEAMENTO María Isabel Rodríguez Administradora Hospitalar P.S							

VALOR MERCADORIA

FRETE

VALOR IPI

VALOR TOTAL DO PEDIDO

3.048,50

0,00

3.048,50

Pagamento: ATO

Tipo: Depósito

Transportadora: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS

Frete: CIF

Vendedor 1: ADILENE GASS (000263)

Endereço de entrega: AV. NEWTON PRADO, 1883 PIRASSUNUNGA/SP

Mensagem para nota: OC 702891 - DADOS PARA DEPOSITO: CNPJ: 54.565.478/0001-98 (PIX) BANCO DO BRASIL AG: 584-3

- C/C: 126000-6

Considerações Finais:

Agradecemos a preferência e estamos a disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente.

Aprovação do cliente:

Nome / Assinatura

Data de autorização:

07/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202303071729f6a8a90a648**Data e Hora:** 07/03/2023 às 14:29:25**Valor:** R\$ 3.048,50**Origem****Nome:** IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA**CPF/CNPJ:** 54848361000111**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** SISPACK MEDICAL LTDA**CPF/CNPJ:** 54565478000198**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Chave Pix:** 54565478000198**Código da operação:** 15706415440**Chave de segurança:** 6QV4ZCQN7G0MM6H5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 672470

SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDARua Projetada, s/n - Balm - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 672470
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

131235192683691 02/02/2023 17:16:52

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235192683691 02/02/2023 17:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13631-045DATA ENTRADA/SAÍDA
02/02/2023MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935668100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

701 06/03/2023 565,17

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
565,17	67,82	0,00	0,00	565,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				565,17

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

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,92

1,92

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
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-V. QUIMICA LT 2219539 (4) 05/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2219539, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/03/2024)	30042049	500	6108	CX	4	16,6425	66,57	66,57	7,99		12,00	
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-NIPOLABOR LT D-006/2-2M (5) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-006/22M, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	500	6106	CX	5	99,7200	498,60	498,60	59,83		12,00	

fund. legal art 416, da lei 7888/1992 e art 194, paragrafo 1º, inciso III, da CF/88. Data: 02/02/2023

Convênio n.º 161/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: medicamentos

Valor: R\$ 565,17

Conferir com a Original

VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P1V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 29,92

Pedido: 640876

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

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

Rota..... 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

SCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO 02/02/23

CONFERÊNCIA 02/02/23

ANÇAMENTO 02/02/23



Relatório de Estimativa

Cotação 688877
01/02/2023 14:18:57hs

Cotação 688877	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 01/02/2023
	Vencimento: 01/02/2023 13:25
	Título: MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS. Observações:

1	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0001-07
	Telefone: (11) 4053-2222
	I.E.: 10459912-0
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
	informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Duvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803
	prazo de entrega: 2 dias
	validade da proposta: 04/02/2023
	condições de pagamento: 30 ddl
	faturamento mínimo: R\$ 550,0000
	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00003456 preço 0,0300 ref:	CLINDAMICINA 300MG CAPSULA VIA ORAL	U.QUIMIC A	unidade c/ 16	64 CAPSUL AS	R\$ 1,0401	R\$ 66,5664 R\$ 7,0464 (11,84%)		
00000385 ót. R\$ 1,0259 - compra.: RIOCLARENSE	EPINEFRINA 1MG/ML INJETAVEL AMPOLA 1ML	HIPOLAB OR	unidade c/ 100	500 AMPOLA S	R\$ 0,9972	R\$ 498,6000 R\$ - 14,3000 (-2,79%)		
						Subtotal: R\$ 565,1664 R\$ -7,2636 (-1,27%)		

VALIDADE 03/24

Leandro A. Rossi
Gerente Compras

Isabel Rossi
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

dos os itens

Número da Entrada : 00044315 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 672470 Série : 001
 Número Alternativo : E1024716 Num Pedido :
 Emissor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ: 11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

EAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	

ENCARGAMENTOS

06/03/2023
565,1700

POSTOS

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

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
565,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	565,1700

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	565,17
076374	SUPERMED COM E IMPOR					565,1700
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 672470, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 02/02/2023,						

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00003456	CLINDAMICINA; 300MG CAPSULA VIA OR	CAP	64,0000	1,0402	CLINDAMICI	UNIAO QUIM	66,5700
P		00000385	EPINEFRINA; 1MG/ML INJETAVEL (AMPO)	AMP	500,0000	0,9972	ADREN	HIPOLABOR	498,6000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Marta Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

08/02/23



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93034.000005 15002.935706 1 92810000056517
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.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:	06/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	565,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	565,17
Valor Pago (R\$):	565,17

Recebemos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/01/2023, Valor Total: R\$1.080,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO - PIRASSUNUNGA/SP		NF-e Nº 000.006.850 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



santa casa de misericórdia de pirassununga

RELATORIO DE CONTAS A PAGAR

Data de Referência: 02/03/2023 / Fornecedor: 004056 / Tipo de Documento: Todos / Condição Pag.: Todas / Portador: Todos

L: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA / NÃO Imprimir Impostos

Tipo Em: Todos / Entrada Em: Todos / Com Vencimento Em: 01/01/2000 Até 02/03/2023 / Pago Em: Todos / Previsão: Todos / Ctas Provi.

Reg. Prest.: Todos / Projeto: Todos

Situação: A Pagar, Pago Parcial

Documento	Parcela	Documento	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor	Pago	A Pagar
115683	1/1	6850	004056-TOLESUL DISTRIBUIDORA D	26/01/2023	23/02/2023	1.080,00	0,00	1.080,00

VALOR BRUTO A PAGAR: R\$ 1.080,00
VALOR DO IMPOSTOS RETIDOS: R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR: R\$ 1.080,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$ 0,00

SALDO A VENCER: R\$ 0,00
SALDO VENCIDO: R\$ 1.080,00
Até 30 Dias: R\$ 1.080,00
Até 60 Dias: R\$ 0,00
Até 90 Dias: R\$ 0,00
Até 120 Dias: R\$ 0,00
Mais 120 Dias: R\$ 0,00
SALDO A PAGAR: R\$ 1.080,00

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000320-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	587 / 117553-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	35.959.514/0001-53
Valor:	R\$ 1.080,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/03/2023
Data / Hora da operação:	03/03/2023 14:07:49

Código da operação: 00154115**Chave de segurança:** MR9VKR8CLUPYYJYU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104