

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848,361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	11 / 10069-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Valor:	R\$ 740,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/03/2023
Data / Hora da operação:	16/03/2023 15:02:23

Código da operação:	00140650
Chave de segurança:	P0XE9M4C1PE2ZM6N

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

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

R.OD. ITANIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ B CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3540866

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3523 0344 7346 7100 0151 5501 0003 5408 6618 8485 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230330392168 03/03/2023 18:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

IRM SANTA CASA MIS PIRASSUNUNGA (3106 - 5808250E-01)

CNPJ / CFP

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

13631-040

DATA DA ENTRADA SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

19 3565 8500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3540866/01	17/04/2023	545,00						

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			
545,00		98,10		0,00		0,00		545,00			
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		545,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,700	0,600

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3863	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL - Lis:POS FCL: E3067A22-C595-498E-9FA6-1C980B7D5014 Lote: 22110573 - Qtd: 2.0000 - Fab: 11/2022 - Val: 11/2024	3004.90.79	500	5101	CX	2,0000	272,5000	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00
Fund legal: art 16, da lei 866/1993 e art 149, parágrafo primeiro, da constituição Lei federal de Data: 1992 Convênio n.º 161/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despacho: Medicamento Valor: R\$ 545,00 Confere com a Original Viato:													

Maria Salete J. Carneiro
Gerente Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 5808250E-01 - Rep: 13207 - Prod. Lista Positiva: 545,00 - NE: 805621 - Ordem de Compra Nr.: 703068 - Pedido 703068 - "CITE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: JUSSARA HELENA C. DE BEM - CRF 21781 - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 008011 - CC: 000010009-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIASRECEBIMENTO Guilherme 03/03/23CONFERÊNCIA Guilherme 04/03/23LANÇAMENTO Guilherme 08/03/23

44723



Relatório de Estimativa

Cotação 703068

CONCURRENCIAL - P.R. 001/2023

Cotação 703068	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 02/03/2023 12:30
	Título: 5971 - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 30 DIAS - PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO 04 DIAS. Observações: Pedido de compra farmcia 45 dias

1	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
	CNPJ: 44.734.671/0001-51
	Telefone: (19) 3863-9639
	I.E.: e-mail: concorrencia24@cristalia.com.br
	validade da proposta: 06/03/2023
informações para cotação: Fat. mínimo desejado R\$1000,00 - (Prazo Entrega em dias úteis). CRISTÁLIA SEMPRE INOVANDO. DEX BOLSA!! PRECISÃO, PRATICIDADE E ECONOMIA. FALE COM NOSSO REPRESENTANTE. NE(s):805621	
prazo de entrega: 2 dias condições de pagamento: 30 ddl	
faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000 frete: CIF	

Código do produto	Descrição	Fornecedor	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Porcentagem de desconto	Observação do produto
00000279 OR. R\$ 5,0000 - compra.: CRISTÁLIA	BUPIVACAÍNA + GLICOSE 0,5% INJETÁVEL AMPOLA 4ML	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 40	40 AMPOLA S	R\$ 5,6000	R\$ 224,0000 R\$ 4,0000 (1,82%)		
00009315 preço 18,0000 ref.:	CISATRACURIO, BESILATO 10MG FRASCO-AMP INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 5	35 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 10,0000	R\$ 350,0000 R\$ - 346,5000 (-49,75%)		
00000029 OR. R\$ 4,8800 - compra.: RIOCLARENSE	CLONIDINA 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 30	60 AMPOLA S	R\$ 5,5000	R\$ 330,0000 R\$ 37,2000 (12,7%)		
00000881 preço 6,3500 ref.:	CLORPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	10 FRASCO S	R\$ 7,0000	R\$ 70,0000 R\$ 6,5000 (10,24%)		
00000046 OR. R\$ 8,5000 - compra.: CRISTÁLIA	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,01MG/G BISNAGA 30GRPOMADA	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 8,4000	R\$ 168,0000 R\$ - 2,0000 (-1,18%)		
00000262 OR. R\$ 2,0697 - compra.: SUPERMED	DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 5	40 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 11,0000	R\$ 440,0000 R\$ 357,2120 (431,48%)		
00000382 OR. R\$ 13,5000 - MED compra.: CENTER	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA 0,2ML INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	40 SERINGA S	R\$ 12,9000	R\$ 516,0000 R\$ - 24,0000 (-4,44%)		
00000383 OR. R\$ 13,0000 - compra.: URGENCIA HOSPITALAR	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA 0,4ML INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	140 SERINGA S	R\$ 14,0000	R\$ 1.960,0000 R\$ 0 R\$ 140,0000 (7,69%)		

Maria Isabel Rodriguez
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 703068

02/03/2023 15:26:09hs

00001000 GR. R\$ 1,9485 - compra.: RIOCLARENSE	FENOBARBITAL 200MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	CRISTALI A	embalage m c/ 25	25 AMPOLA S	R\$ 2,2000	R\$ 55,0000 R\$ 6,2875 (12,91%)		
00001033 GR. R\$ 3,1000 - HDL compra.: HOSPITALAR LTD	FENTANILA, CITRATO DE 0,05MG/ML FRASCO-AMPOLA 10ML INJ	CRISTALI A	embalage m c/ 25	75 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 3,0000	R\$ 226,0000 R\$ - 7,5000 (-3,23%)		
00000890 GR. R\$ 6,0000 - compra.: CRISTALIA	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL AMPOLA 5ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	20 AMPOLA S	R\$ 5,9000	R\$ 118,0000 R\$ - 2,0000 (-1,67%)		
00000706 GR. R\$ 14,3000 - compra.: CRISTALIA	HEPARINA SODICA 5000UI/ML FRASCO 5ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 25	50 FRASCO S	R\$ 14,8000	R\$ 740,0000 R\$ 25,0000 (3,5%)		
00000772 GR. R\$ 10,8800 - compra.: RIOCLARENSE	LEVOFLOXACINO 500MG/100ML BOLSA INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 6	6 BOLSAS	R\$ 12,0000	R\$ 72,0000 R\$ 7,9200 (12,36%)		
00000776 GR. R\$ 12,8000 - compra.: CRISTALIA	LIDOCAINA + PRILOCAINA 25MG/G TUBO 5GR CREME	CRISTALI A	embalage m c/ 1	2 TUBOS	R\$ 13,0000	R\$ 28,0000 R\$ 0,4000 (1,56%)		
00000777 GR. R\$ 28,6100 - compra.: RIOCLARENSE	LIDOCAINA 100MG/ML FRASCO 50ML SPRAY	CRISTALI A	embalage m c/ 1	1 FRASCO	R\$ 38,0000	R\$ 38,0000 R\$ - 0,8100 (-1,58%)		
00000778 GR. R\$ 9,3000 - compra.: CRISTALIA	LIDOCAINA C/ VASO 2% FRASCO 20ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 10	20 FRASCO S	R\$ 9,2000	R\$ 184,0000 R\$ - 2,0000 (-1,08%)		
00000779 GR. R\$ 9,9900 - Boline compra.: Medical	LIDOCAINA S/ VASO 2% FRASCO 20ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 10	60 FRASCO S	R\$ 7,0800	R\$ 424,8000 R\$ - 174,8000 (-29,13%)		
00002746 GR. R\$ 5,7700 - compra.: RIOCLARENSE	METARAMINOL 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 25	75 AMPOLA S	R\$ 5,7000	R\$ 427,5000 R\$ - 5,2500 (-1,21%)		
00001012 GR. R\$ 2,0000 - compra.: CRISTALIA	MIDAZOLAM, MALEATO DE 15MG INJETAVEL AMPOLA 3ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	200 AMPOLA S	R\$ 1,9900	R\$ 398,0000 R\$ - 2,0000 (-0,5%)		
00001013 GR. R\$ 2,0000 - compra.: CRISTALIA	MIDAZOLAM, MALEATO DE 5MG INJETAVEL AMPOLA 5ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	100 AMPOLA S	R\$ 2,1000	R\$ 210,0000 R\$ 10,0000 (5%)		
00001036 GR. R\$ 3,5000 - compra.: CRISTALIA	MORFINA 0,2MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTALI A	embalage m c/ 50	100 AMPOLA S	R\$ 4,0000	R\$ 400,0000 R\$ 20,0000 (5,28%)		
00005517 GR. R\$ 2,3600 - compra.: DUPATRI HOSPITALAR	MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 50	100 AMPOLA S	R\$ 1,9800	R\$ 196,0000 R\$ - 40,0000 (-16,96%)	Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar	



Relatório de Estimativa

Orçamento 700008
02/03/2023 15:26:09hs

00001639 dt. R\$ 6,0800 - compra: CRISTÁLIA	NALBUFINA 10MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 25	25 AMPOLA S	R\$ 6,9000	R\$ 172,5000 R\$ 20,5000 (13,49%)		
00000964 preço R\$ 4,900 ref.:	NALOXONA 0.4MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 10	10 AMPOLA S	R\$ 4,8000	R\$ 48,0000 R\$ - 6,9000 (-12,57%)		
00000848 dt. R\$ 30,0000 - compra: RIOCLARENSE	NITROGLICERINA 50MG/10ML INJETAVEL AMPOLA 10ML	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 10	20 AMPOLA S	R\$ 36,0000	R\$ 720,0000 R\$ 120,0000 (20%)		
00000849 dt. R\$ 16,0000 - compra: CRISTÁLIA	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50MG/2ML INJETAVEL AMPOLA 2ML	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 5	10 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 16,0000	R\$ 160,0000 R\$ 10,0000 (6,67%)		
00000667 dt. R\$ 1,8000 - ELLO compra: DISTRIBUICAO	PROMETAZINA 25MG/ML INJECAO 1M AMPOLA 2ML	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 50	400 AMPOLA S	R\$ 2,0600	R\$ 824,0000 R\$ 104,0000 (14,44%)		
00001042 dt. R\$ 24,5000 - compra: CRISTÁLIA	REMIFENTANIL 2MG FRASCO-AMP INJETAVEL	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 5	25 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 25,0000	R\$ 625,0000 R\$ 12,5000 (2,04%)		
00000752 dt. R\$ 8,8000 - compra: CRISTÁLIA	RETINOL+CLORANFENICOL+ AA+METIONINA TUBO 3,5GR POMADA	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 1	3 TUBOS	R\$ 8,8000	R\$ 26,4000		
00000678 dt. R\$ 9,6120 - compra: RIOCLARENSE	ROCURONIO,BROMETO DE 10MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVEL	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 25	50 AMPOLA S	R\$ 10,9000	R\$ 545,0000 R\$ 84,4000 (13,4%)		
00000970 dt. R\$ 279,0000 - compra: CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES ERELI	SEVOFLURANO 1MG/ML FRASCO 250ML SOLUCAO P/ INALACAO	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 1	7 FRASCO S	R\$ 280,0000	R\$ 1.960,0000 R\$ 7,0000 (0,36%)		
00000713 dt. R\$ 6,5000 - compra: CRISTÁLIA	TENOXICAM 20MG FRASCO- AMP INJETAVEL I	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 50	100 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 7,2000	R\$ 720,0000 R\$ 70,0000 (10,77%)		
00000714 dt. R\$ 10,8000 - compra: CRISTÁLIA	TENOXICAM 40MG FRASCO- AMP INJETAVEL I	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 50	50 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 10,3000	R\$ 515,0000 R\$ - 25,0000 (-4,63%)		
00001649 dt. R\$ 2,5700 - compra: RIOCLARENSE	TRAMADOL 100MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	CRISTÁLIA A	embalagem m c/ 100	500 AMPOLA S	R\$ 2,2000	R\$ 1.100,0000 R\$ - 186,0000 (-14,4%)		
Subtotal: R\$ 14.901,2000 R\$ 100,5000 (1,36%)								

André A. Rossi
Rep. de Compras

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00044728 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :3540866 Série :010
 Número Alternativo :E1024965 Num Pedido :
 Fornecedor :000552-CRISTALIA PRODUTOS QUIM CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:341 Ag:0011 Conta:10069-0
 Razão Social :CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Funcionário Requis.:003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador :GCHAVES
 Estoque Principal :600346-CAF Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :45 DIAS N° Verba :

DATAS

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

VENCIMENTOS

17/04/2023
545,0000

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
545,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	545,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	545,00
Créditos:	076068	CRISTALIA PRODUTOS QI					545,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 3540866, 000552-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, EMISSAO: 03/03/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000678	ROCURONIO, BROMETO DE; 10MG/ML AMPO	AMP	50,0000	10,9000	ROCURONIO,	CRISTALIA	545,0000
Total de Desconto dos itens.:						0,0000			
Total de IPI dos itens.....:						0,0000			

Maria Isabela Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0

08-03

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	11 / 10069-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Valor:	R\$ 545,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 13:26:45

Código da operação:	00147228
Chave de segurança:	4JR2TZG0P1G7P9SK

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

CRISTÁLIA

PRODUÇÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

R. D. ITAPIRA LINDA S/N KM 14

- FAZ. E CRISTALIA

Itapira - SP - CEP 13974-900

11938439900 - www.cristalia.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3543947

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3523 0344 7346 7100 0151 5501 0003 5439 4711 9107 6316

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 - VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230352342369 08/03/2023 08:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

IRM SANTA CASA MIS PIRASSUNUNGA (3106 - 5808250E-50)

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

13631-040

DATA DA ENTRADA SAÍDA

08/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

19 3565 8500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3543947/01	24/04/2023	1.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
427,68		76,98		0,00		0,00		1.100,00			
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		1.100,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emissor				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,365	2,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0543	TRAMADOL 50mg/mL Sol. Inj. - 100amp. X 2mL - (A2) - Lis:PO S FCI: C2179DC0-A57B-4EED-A7C1-E6AA8236BF03 Lote: 23010862 - Qtd: 5,0000 - Fabr: 01/2023 - Val: 01/2026	3004.90.39	320	5101	CX	5,0000	220,0000	1.100,00	427,68	76,98	0,00	18,00	0,00
fund legal art 116, da lei n 8666/1993 e art 141, paragrafo primeiro, da constituição federal de 1988 Data: _____ Convênio n.º 3612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: medicamento Valor: R\$ 1.100,00 Confere com a Original Visado: _____													

Maria Salvo J. Carvalho
Gerente Administrativo
16/03/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 5808250E-50 - Rep: 13207 - Prod. Lista Positiva: 1.100,00 - NE: 805621 - Ordem de Compra Nr.: 703068 - Pedido 703068 - "CR EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/80" - Resp.: JUSSARA HELENA C. DE BEM - CRF 21781 - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II, ART.3, DO RICMS-SP Transp. Respons: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda, CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSCR. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 0000110069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIASRECEBIMENTO Bia 09/03/23CONFERÊNCIA Gulherme 10/03/23LANÇAMENTO Gulherme 10/03/23

44767



Relatório de Estimativa

Cotação 703068

02/03/2023 15:00:00

Cotação 703068	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 02/03/2023 12:30
	Título: 5971 - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 30 DIAS - PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO 04 DIAS. Observações: Pedido de compra farmcia 45 dias

	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
	CNPJ: 44.734.671/0001-51
	Telefone: (19) 3863-9839
	I.E.: e-mail: concorrencia24@cristalia.com.br
	validade da proposta: 08/03/2023

Informações para cotação: Est. mínimo desejado R\$1000,00 -
(Prazo Entrega em dias úteis). CRISTÁLIA SEMPRE
INOVANDO. DEX BOLSÃO PRECISÃO, PRATICIDADE E
ECONOMIA. FALE COM NOSSO REPRESENTANTE.
NE(s):805621

prazo de entrega: 2 dias
condições de pagamento: 30 dni

faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
frete: CIF

Código do produto	Descrição	Indicador	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Porcentagem	Observação do produto
00000279 qil. R\$ 5,5000 - compra: CRISTÁLIA	BUPIVACAÍNA + GLICOSE 0,5% INJETÁVEL AMPOLA 4ML	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 40	40 AMPOLA S	R\$ 5,6000	R\$ 224,0000 R\$ 4,0000 (1,82%)		
00000315 preço 10,9000 ref:	CISATRACURIO, BESILATO 10MG FRASCO-AMP INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 5	35 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 10,0000	R\$ 350,0000 R\$ - 346,5000 (-49,75%)		
00000029 qil. R\$ 4,8300 - compra: RUCCIARENSE	CLONIDINA 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 30	60 AMPOLA S	R\$ 5,5000	R\$ 330,0000 R\$ 37,2000 (12,7%)		
00000881 preço 6,3500 ref:	CLORPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	10 FRASCO S	R\$ 7,0000	R\$ 70,0000 R\$ 6,5000 (10,24%)		
00000046 qil. R\$ 5,5000 - compra: CRISTÁLIA	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,01MG/G BISNAGA 30GRPOMADA	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 8,4000	R\$ 168,0000 R\$ - 2,0000 (-1,18%)		
00000262 qil. R\$ 2,0097 - compra: SUPERMED	DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 5	40 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 11,0000	R\$ 440,0000 R\$ 357,2120 (431,48%)		
00000382 qil. R\$ 13,5000 - MED compra: CENTER	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA 0,2ML INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	40 SERINGA S	R\$ 12,9000	R\$ 516,0000 R\$ - 24,0000 (-4,44%)		
00000383 qil. R\$ 13,0000 - compra: URGÊNCIA HOSPITALAR	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA 0,4ML INJETÁVEL	CRISTÁLIA	embalagem m c/ 10	140 SERINGA S	R\$ 14,0000	R\$ 1.960,0000 0 R\$ 140,0000 (7,69%)		Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Coleção 703000
02/03/2023 15:28:09hs

00001000 GR. R\$ 1,9485 - compra.: RIOCLARENSE	FENOBARBITAL 200MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	CRISTALI A	embalage m c/ 25	25 AMPOLA S	R\$ 2,2000	R\$ 55,0000 R\$ 6,2875 (12,91%)		
00001033 GR. R\$ 3,1000 - HDL compra.: HOSPITALAR LTD	FENTANILA,CITRATO DE 0,05MG/ML FRASCO-AMPOLA 10ML INJ	CRISTALI A	embalage m c/ 25	75 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 3,0000	R\$ 225,0000 R\$ - 7,5000 (-3,23%)		
00000890 GR. R\$ 6,0000 - compra.: CRISTALIA	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL AMPOLA 5ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	20 AMPOLA S	R\$ 5,9000	R\$ 118,0000 R\$ - 2,0000 (-1,67%)		
00000760 GR. R\$ 14,3000 - compra.: CRISTALIA	HEPARINA SODICA 5000UI/ML FRASCO 5ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 25	50 FRASCO S	R\$ 14,8000	R\$ 740,0000 R\$ 25,0000 (3,5%)		
00000772 GR. R\$ 10,6800 - compra.: RIOCLARENSE	LEVOFLOXACINO 500MG/100ML BOLSA INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 6	6 BOLSAS	R\$ 12,0000	R\$ 72,0000 R\$ 7,9200 (12,36%)		
00000776 GR. R\$ 12,9000 - compra.: CRISTALIA	LIDOCAINA + PRILOCAINA 25MG/G TUBO 5GR CREME	CRISTALI A	embalage m c/ 1	2 TUBOS	R\$ 13,0000	R\$ 26,0000 R\$ 0,4000 (1,56%)		
00000777 GR. R\$ 38,8100 - compra.: RIOCLARENSE	LIDOCAINA 100MG/ML FRASCO 50ML SPRAY	CRISTALI A	embalage m c/ 1	1 FRASCO	R\$ 38,9000	R\$ 38,0000 R\$ - 0,6100 (-1,58%)		
00000778 GR. R\$ 9,3000 - compra.: CRISTALIA	LIDOCAINA C/VASO 2% FRASCO 20ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 10	20 FRASCO S	R\$ 9,2000	R\$ 184,0000 R\$ - 2,0000 (-1,08%)		
00000779 GR. R\$ 9,9800 - Balve compra.: Medical	LIDOCAINA S/VASO 2% FRASCO 20ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 10	60 FRASCO S	R\$ 7,0800	R\$ 424,8000 R\$ - 174,8000 (-29,13%)		
00002746 GR. R\$ 5,7700 - compra.: RIOCLARENSE	METARAMINOL 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 25	75 AMPOLA S	R\$ 5,7000	R\$ 427,5000 R\$ - 5,2500 (-1,21%)		
00001012 GR. R\$ 2,0000 - compra.: CRISTALIA	MIDAZOLAM,MALEATO DE 15MG INJETAVEL AMPOLA 3ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	200 AMPOLA S	R\$ 1,9900	R\$ 398,0000 R\$ - 2,0000 (-0,5%)		
00001013 GR. R\$ 2,0000 - compra.: CRISTALIA	MIDAZOLAM,MALEATO DE 5MG INJETAVEL AMPOLA 5ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	100 AMPOLA S	R\$ 2,1000	R\$ 210,0000 R\$ 10,0000 (5%)		
00001036 GR. R\$ 3,9000 - compra.: CRISTALIA	MORFINA 0,2MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTALI A	embalage m c/ 50	100 AMPOLA S	R\$ 4,0000	R\$ 400,0000 R\$ 20,0000 (5,26%)		
00005517 GR. R\$ 2,3600 - compra.: DUPATRI HOSPITALAR	MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 50	100 AMPOLA S	R\$ 1,9600	R\$ 196,0000 R\$ - 40,0000 (-16,95%)		Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 703066
02/03/2023 15:26:08hs

00001039 GR. R\$ 0,0500 - compra.: CRISTALIA	NALBUFINA 10MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTALI A	embalage m c/ 25	25 AMPOLA S	R\$ 6,9000	R\$ 172,5000 R\$ 20,5000 (13,49%)	✓	
00000964 preço 5,4900 ml.:	NALOXONA 0,4MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	10 AMPOLA S	R\$ 4,8000	R\$ 48,0000 R\$ - 6,9000 (-12,57%)	✓	
00000848 GR. R\$ 30,0000 - compra.: RIOCLARENSE	NITROGLICERINA 50MG/10ML INJETAVEL AMPOLA 10ML	CRISTALI A	embalage m c/ 10	20 AMPOLA S	R\$ 36,0000	R\$ 720,0000 R\$ 120,0000 (20%)	✓	
00000849 GR. R\$ 15,0000 - compra.: CRISTALIA	NITROPRUSSATO DE SODIO 50MG/2ML INJETAVEL AMPOLA 2ML	CRISTALI A	embalage m c/ 5	10 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 16,0000	R\$ 160,0000 R\$ 10,0000 (6,67%)	✓	
00000687 GR. R\$ 1,8000 - ELLO compra.: DISTRIBUICAO	PROMETAZINA 25MG/ML INJECAO IM AMPOLA 2ML	CRISTALI A	embalage m c/ 50	400 AMPOLA S	R\$ 2,0600	R\$ 824,0000 R\$ 104,0000 (14,44%)	✓	
00001042 GR. R\$ 24,5000 - compra.: CRISTALIA	REMIFENTANIL 2MG FRASCO-AMP INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 5	25 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 25,0000	R\$ 625,0000 R\$ 12,5000 (2,04%)	✓	
00000752 GR. R\$ 8,8000 - compra.: CRISTALIA	RETINOL+CLORANFENICOL+ AA+METIONINA TUBO 3,5GR POMADA	CRISTALI A	embalage m c/ 1	3 TUBOS	R\$ 8,8000	R\$ 26,4000	✓	
00000678 GR. R\$ 8,6120 - compra.: RIOCLARENSE	ROCURONIO.BROMETO DE 10MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVEL	CRISTALI A	embalage m c/ 25	50 AMPOLA S	R\$ 10,9000	R\$ 545,0000 R\$ 64,4000 (13,4%)	✓	
00000970 GR. R\$ 279,0000 - compra.: CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SEVOFLURANO 1MG/ML FRASCO 250ML SOLUCAO P/ INALACAO	CRISTALI A	embalage m c/ 1	7 FRASCO S	R\$ 280,0000	R\$ 1,960,000 0 R\$ 7,0000 (0,36%)	✓	
00000713 GR. R\$ 5,9000 - compra.: CRISTALIA	TENOXCAM 20MG FRASCO- AMP INJETAVEL I	CRISTALI A	embalage m c/ 50	100 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 7,2000	R\$ 720,0000 R\$ 70,0000 (10,77%)	✓	
00000714 GR. R\$ 10,8000 - compra.: CRISTALIA	TENOXCAM 40MG FRASCO- AMP INJETAVEL I	CRISTALI A	embalage m c/ 50	50 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 10,3000	R\$ 515,0000 R\$ - 25,0000 (-4,83%)	✓	
00001049 GR. R\$ 2,5700 - compra.: RIOCLARENSE	TRAMADOL 100MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	CRISTALI A	embalage m c/ 100	500 AMPOLA S	R\$ 2,2000	R\$ 1.100,000 0 R\$ - 185,0000 (-14,4%)	✓	
Subtotal: R\$ 14.886,2000 R\$ 190,8800 (1,35%)								

André A. Rossi
Sup. de Compras

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00044767 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 3543947 Série : 010
 Número Alternativo : E1024995 Num Pedido :
 Fornecedor : 000552-CRISTALIA PRODUTOS QUIM CNPJ: 44.734.671/0001-51 Banco: 341 Ag: 0011 Conta: 10069-0
 Razão Social : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Funcionário Requis.: 003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 45 DIAS N° Verba :

DATAS

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

VENCIMENTOS

24/03/2023
1100,0000

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
1100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1100,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
013126	ESTOQUE CAF	000013	MEDICAMENTOS CONTROL	600346	CAF	1100,00
076068	CRISTALIA PRODUTOS Q					1100,0000
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 3543947, 000552-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, EMISSAO: 08/03/2023,						

ITENS

Item	T.Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P 00001049	TRAMADOL, 100MG INJETAVEL (AMPOLA	AMP	500,0000	2,2000	TRAMADOL,	TEUTO BRAS	1100,0000
Total de Desconto dos itens.:				0,0000				
Total de IPI dos itens.....:				0,0000				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 16/03/23

Guilherme R.C Soares
 RG 53.578.913-0
 10-03

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	11 / 10069-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data do débito:	20/03/2023
Data / Hora da operação:	20/03/2023 13:25:31

Código da operação:	00147118
Chave de segurança:	HN2JLPHH4J11W5UT

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

 FRANLAB	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRE 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 - SAIDA Nº 000.016.183 SÉRIE 1 POLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0202 2824 3300 0102 5500 1000 0161 8319 2665 9443 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230302116337 27/02/2023 15:57:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.282.433/0001-02

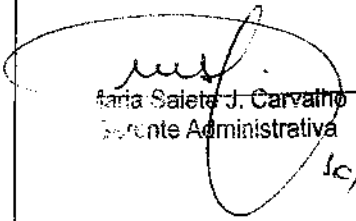
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 - *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	FONE/FAX (19) 3565-8105
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:57:49	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/16183-001	29/03/2023	376,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
376,50		67,77	0,00		0,00	2,45	336,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	376,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FFW LOGISTICA LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.666.064/0001-05
ENDEREÇO DINO GUELF, 180		MUNICÍPIO SAO CARLOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

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
35134000	REVERCEL ATE B Fab: 03/03/2023 - Val: 31/03/2023 - 71UC03EG: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	115,500	115,50	129,22	23,26	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL TE II Fab: 03/03/2023 - Val: 31/03/2023 - 71UC03EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	113,000	113,00	126,43	22,76	0,00	0,00	18,00	0,00
000	CONTROCEL Fab: 03/03/2023 - Val: 31/03/2023 - 71UC03EM: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	108,000	108,00	120,85	21,75	0,00	0,00	18,00	0,00



Maria Silete J. Carvalho
Gerente Administrativa
16/03/23

Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º, da Constituição Federal de 1988.
Convênio nº 161/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: mat hospitalar
Valor: R\$ 376,50
Confere com a Original
Visto:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END. ENTREGA: 13631-045, AV NEWTON PRADO - , 1883, CENTRO-PIRASSUNUNGA/SP -	RESERVADO AO FISCO  VISTO
---	--



Macro Processo/Sociedade: Apoio Técnico MA3/14	Sub-processo/ Sub - seção ou Unidade Funcional: MA3/14	Sub - Seção/área ou Unidade Operacional:
Tipo: Poderá ser um PP (Procedimento Padronizado ou IT (Instrução de Trabalho)		
Título: Agência Transfusional - Procedimento Operacional Padrão		
Data criação: 01/08/2008	Versão: 10	Código: PP ou IT
Fase: aprovado	Última Revisão: 01/06/2021	Próxima Revisão: 01/06/2022
Paginação: 51		

CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO

Controle de qualidade de reagentes e testes laboratoriais

RDC Nº 34, de 11 de Junho de 2014, Capítulo II, Seção VII

Art. 105. O serviço de hemoterapia que execute testes laboratoriais deve realizar Controle de Qualidade Interno (CQI), utilizando amostras de controles adicionais aos fornecidos pelo fabricante do reagente em uso e de acordo com um plano de procedimentos previamente elaborado e validado, contendo as especificações dos critérios de aceitação.

§ 1º As amostras controle devem ser monitoradas diariamente de acordo com o definido pelo Ministério da Saúde.

§ 3º Os resultados do CQI devem ser analisados criticamente e, quando estiverem fora dos critérios predefinidos, devem ser adotadas ações corretivo-preventivas para evitar resultados incorretos, mantendo-se os registros dos resultados, das não conformidades e das medidas adotadas.

Art. 106. O serviço de hemoterapia que realize testes laboratoriais deve participar regularmente de programas de avaliação externa da qualidade (AEQ) para todos os testes realizados, a fim de assegurar a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos.

Parágrafo único. Os resultados de desempenho do serviço de hemoterapia na avaliação externa da qualidade devem ser analisados criticamente, mantendo-se os registros das e das medidas corretivo-preventivas adotadas.

Art. 107. O serviço de hemoterapia deve realizar controles de qualidade de cada lote e remessa de reagentes e conjuntos diagnósticos antes da sua utilização na rotina de trabalho, de acordo com o reconhecido pelo Ministério da Saúde e as boas práticas vigentes, mantendo os registros dos procedimentos adotados, dos resultados, das não conformidades e das ações corretivo-preventivas.

Controle de qualidade interna de reagentes Semanal da Agência Transfusional (MARCA PADRONIZADA FRESNIUNS KABE E BIO-RAD-dialiss)

Qualidade do reagentes imuno-hematológicos

Todos os reagentes devem ser inspecionados quanto ao aspecto visual diariamente a cada lote e semanalmente. Avaliação do rótulo:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Janaina M. A. Accardi	Nome: Cleber Bonavelli	Nome: Octavio Cesar Antezar da Moraes
Função: Biomédica Responsável	Função: Responsável Técnico	Função: Diretor Técnico
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
Data: 01/06/2021	Data: 01/06/2021	Data: 01/06/2021

Macro Processo/Seção: Apoio Técnico MA3/14	Sub-processo/ Sub - seção ou Unidade Funcional: MA3/14	Sub - Seção/área ou Unidade Operacional:
Tipo: Poderá ser um PP (Procedimento Padronizado ou IT (Instrução de Trabalho)		
Título: Agência Transfusional - Procedimento Operacional Padrão		
Data criação: 01/08/2008	Versão: 10	Código: PP ou IT
Fase: aprovado	Última Revisão: 01/06/2021	Próxima Revisão: 01/06/2022
Paginação: 52		

- Deve ser avaliado a cada lote.
- Devem estar contidas no rótulo de informações que permitam uma rápida identificação do reagente, do lote e seu prazo de validade. Deve conter:
 - Nome do produto;
 - Nome do fabricante;
 - Número da licença no país de origem;
 - Data de validade/expiração;
 - Número de lote e designação de sub-lote;
 - Volume do produto;
 - Temperatura de armazenagem;
 - Fonte do produto caso não seja de origem humana; e
 - Técnica para a qual ele é recomendado: salino, lâmina, tubo, etc.

Avaliação da bula

- Deve ser avaliada a cada lote e utilizada pelo laboratório rotineiramente para obediência às instruções do fabricante.
- Devem estar contidas na bula as seguintes informações em língua portuguesa:
 - Nome do produto;
 - Composição;
 - Instruções de uso, interpretação de resultados e limitação do teste;
 - Nome do fabricante, endereço e número da licença;
 - Conservante utilizado;
 - A bula deve indicar que o produto foi testado sorologicamente para os principais patógenos transmitidos pelo sangue e que representou resultados negativos; e
 - Cuidados na manipulação.

Avaliação do frasco

- Deve ser avaliado a cada lote:
 - A embalagem deve ser de vidro transparente e neutro;
 - O conta-gotas deve também ser transparente, e uma gota deverá equivaler a 50µL; e
 - O rótulo não deve recobrir totalmente o frasco até o fim de permitir a inspeção visual de seu conteúdo.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Janaina M. A. Accardi	Nome: Cleber Benevelli	Nome: Octavio Cesar Antezana Moraes
Função: Biomédica Responsável	Função: Responsável Técnico	Função: Diretor Técnico
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
Data: 01/06/2021	Data: 01/06/2021	Data: 01/06/2021

Macro Processo/Seção: Apoio Técnico MA3/14	Sub- processo/ Sub - seção ou Unidade Funcional: MA3/14	Sub - Seção/área ou Unidade Operacional:
Tipo: Poderá ser um PP (Procedimento Padronizado ou IT (Instrução de Trabalho)		
Título: Agência Transfusional - Procedimento Operacional Padrão		
Data criação: 01/08/2008	Versão: 10	Código: PP ou IT
Fase: aprovado	Última Revisão: 01/06/2021	Próxima Revisão: 01/06/2022
		Paginação: 53

Avaliação da aparência

➤ Deve ser avaliada a cada lote e semanalmente antes de utilizar-se o reagente na rotina:

- Ausência de precipitados, gelatina, partículas, fungos e turvação; e
- Ausência de hemodiálise.

Técnica para teste de controle de qualidade dos reagentes

Para testar os reagentes AB, A, B, D, pegar amostras dos 4 tipos de sangues sendo um deles com RH negativo.

Testar o reagente que está acabando e o que vai ser aberto, anotando a data de abertura do frasco, isso testando os dois frascos com a mesma amostra e anotar os resultados com o valor de aglutinação na planilha de resultados.

Fazer uma solução (suposto soro positivo). – Colocar 1 ml de Soro Fisiológico com 2 gotas de Anti – CDE ou Anti- D.

Se tiver soro (PAI+) guardar em alíquotas, tubos com 500 microlitros e congelar por 30 dias.

Com esse falso positivo testar os reagentes TRIACEL, PEG, LISS E DIALISS.

Juntos (o frasco que está acabando com e o que vai abrir), anotar os resultados na planilha de resultados com número de lote, data de validade, data da testagem, marca dos fabricantes (FRESENIUS KABE E BIO-RED), valor de aglutinação de resultados e responsável.

SORO DE COOMBS E SORO ANTI-HUMANO

Colocar em tubos 1 gota de soro de Coombs e 1 gota de Controcel, homogeneizar e centrifugar 15 segundos rapidamente e fazer a leitura, tem que dar positivo (maior que 2+) os dois tubos, anotar os resultados com valor de aglutinação nas planilhas de exames com número de lote, data de validade, data da testagem, marca do fabricante (FRESENIUS KABE) e responsável. O soro Anti-Humano fazer o mesmo procedimento.

CONTROLE DE RH

Colocar 1 gota de Controle de Rh e 1 gota de CONTROCEL, centrifugar rapidamente por 15 segundos e fazer a leitura. Anotar os resultados com valor de aglutinação nas planilhas de exame com número do lote, data de validade, data da testagem, marca do fabricante (FRESENIUS KABE). O soro Anti-Humano fazer o mesmo procedimento: anotar os resultados com valor de aglutinação nas planilhas de

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Nome: Janaína M. A. Ascardi	Nome: Cleber Bonovell	Nome: Octavio Cesar Antezana Morales
Função: Biomédica Responsável	Função: Responsável Técnico	Função: Diretor Técnico
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
Data: 01/06/2021	Data: 01/06/2021	Data: 01/06/2021

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00044602 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16183 Série :001
Número Alternativo :E1024886 Num Pedido :
Fornecedor :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
Funcionário Requis.:006024-KATIELLY DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA Operador :KSANTOS
Estoque Principal :600571-LABORATORIO ANALISES CLINICAS Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
27/02/2023	02/03/2023	02/03/2023	

VENCIMENTOS

29/03/2023
376,50

IMPOSTOS

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

VAL. TOTAIS

Vl. Bens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
336,50	40,00	0,00	0,00	0,00	376,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013118	LABORATORIO DE ANALI	000018	MATERIAIS DE LABORAT	600571	LABORATORIO ANALIS	376,50
Créditos:	076568	FRANLAB COM E REP DE					376,50
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 16183, 002786-FRANLAB COM. E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, EMISSAO: 27/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00010439	REVERCELL A1 E B	FRS	1,00	115,50			115,50
2	P	00010440	TRIACELL I E II	FRS	1,00	113,00			113,00
3	P	00010413	CONTROCELL REAGENTE	UNI	1,00	108,00			108,00

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
10/03/23

Espelho de Saída para Centro de Custo

Tipo Mov:SaiCons C3 Num Mov:195994 T.Doc.:05-REQUISICAO MANUAL Num.Doc: Data Mov:07/03/2023
Funcionário Solicitante:003836 - RAFAEL CAVICCHIOLI
C.C.Origem:600571-LABORATORIO ANALISES C.C.Destino:600407-AGENCIA TRANSFUSIONA Operador:001177-RCAVICCHIOLI
Motivo:MATERIAL USADO NO EQUIPAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOME COMERCIAL	QTD	UNI	LOTE	VALIDADE
1	00010439	REVERCELL A1 E B		1,000000	FRS		
2	00010440	TRIACELL I E II		1,000000	FRS		
3	00010413	CONTROCELL REAGENTE		1,000000	UNI		

Assin. do recebedor

Data: __/__/____ Hora:__:__

Assin. do entregador

REAJUSTE FRANLAB - PIRASSUNUNGA

Coordenação Financeira

2023

Código Item	Descrição do Item	Atual		Prop.	
		Valor Unit.		Valor Unit.	
	ANTI-A	R\$	25,00	R\$	25,00
	ANTI-B	R\$	27,00	R\$	28,00
	CONTROLE RH	R\$	22,00	R\$	22,00
	ANTI-D	R\$	55,60	R\$	57,50
	ANTI HUMANO BLEND	R\$	55,50	R\$	57,50
	SORO DE COOMBS	R\$	29,80	R\$	31,00
	BIO PEG	R\$	28,00	R\$	29,50
	CDE	R\$	500,00	R\$	500,00
	REVERCEL A1+B	R\$	110,50	R\$	120,00
	TRIACEL I+II	R\$	108,20	R\$	118,00
	CONTROCEL C	R\$	83,40	R\$	108,00

R\$ 30,50 /
R\$ 28,00 /

R\$ 115,50 /
R\$ 113,00 /

FRETE: R\$ 40,00

MÉDIA TOTAL

6%

- NEGOCIADO TAXA PARA 4,6 %

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro Rossi
Diretor de Compras
22/12/22



DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

- CNPJ: 00691555000127

Av. Severino Meireles - Fone: (19) 3582-9797 - SANTA RITA DO PASSA QUATRO

- SP

Data: 21/12/2022 Representante: 38 - RUANE vendas6@deciocamargo.com.br

Usuário: RUANE

Orçamento: 24942

Cliente: 00001897 - IRMAND.DA STA CASA MISERIC.PIRASSUNUNGA

Contato:

Tel.: 001935658105

Endereço: AV. NILTON PRADO

13631045

PIRASSUNUNGA

SP

Fax:

CNPJ: 54848361000111

Conforme vossa solicitação temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Item	Cód	Discriminação	Marca	UN	Qtde	Pr.Unitário	Total
1	366	SORO ANTI A 10ML(031012000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	35,7773/	35,7773
2	368	SORO ANTI B 10ML (031022000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	37,0744/	37,0744
3	362	SORO CONTROLE RH 10ML(032092000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	36,2032/	36,2032
4	369	SORO ANTI D 10ML(032042000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	76,7800/	76,7800
5	372	SORO ANTI HUMANO (POLIESP)10ML (330400)	FRESENIUS-KABI	PC	1	82,9576/	82,9576
6	374	SORO COOMBS (ANTI IGG)10ML(033086000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	46,5608/	46,5608
7	373	SORO BIO PEG 10 ML (033117000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	51,7396/	51,7396
8	371	SORO ANTI CDE 10ML(032062000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	690,0000/	690,0000
9	364	SORO REVERCEL A1/B CONJ.10ML (035134000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	197,0000/	197,0000
10	365	SORO TRIACELL MI CONJ.10ML (035144000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	198,0000/	198,0000
11	363	SORO CONTROCELL 10ML (035154000)	FRESENIUS-KABI	PC	1	178,0000/	178,0000

FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 200,00

Total do orçamento: 1.630,0900

Condição de Pagamento: A VISTA

Prazo Entrega:

Validade: 23/12/2022

OBSERVAÇÕES:

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02799.784000 00003.710175 2 93040000037650
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:	29/03/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	376,50
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

Valor Calculado (R\$):	376,50
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	376,50
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	29/03/2023 12:45:59
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 35146

SÉRIE: 1



LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Rua Amói-pira, 365 - Vila Isa

São Paulo - SP

CEP: 04689-070

Fone: 1156317840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 35146

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 5142 0700 0135 5500 1000 0351 4610 7810 7985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230322413709 02/03/2023 15:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116585592110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO

02/03/2023 15:11:44

ENDEREÇO

Av. Newton Prado, 1883

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13631-045

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2023

MUNICÍPIO

Pirassununga

FONE / FAX

1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:11:55

TURA / PARCELA

13/2023

,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 360,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Correios

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,2000

PESO LÍQUIDO

5,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
71021	Papel p/ ECG 216mm x 30m. Lote: PEC046/23	48234000	0101	5101	UN	15	24,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Surto legal: art 146, da CF e art 156, da CF
art 199, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988. Data: 1988.

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: mat. hospitalar

Valor: R\$ 360,00

Maria Salete J. Carvalho

Gerente Administrativa

02/03/2023: *

Confere com a Original

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Bica 06/3/23

Conferência Bica 06/3/23

Lançamento Bica 06/3/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

32275595

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 14,26 correspondente à alíquota de 3,96% nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

COTAÇÃO Nº: 702891.

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 35146 | Valor Original: R\$ 360,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 360,00.

09/03/23
VISTO



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:26:03hs

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

13	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	CNPJ: 04.514.207/0001-35
	Telefone: (11) 5631-4359
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 4 dias
	condições de pagamento: 28 ddi
	I.E.: 116585592110
	e-mail: ronaldo@libema.com.br
	validade da proposta: 31/03/2023
	faturamento mínimo: R\$ 300,0000
	frete: CIF

codigo do produto	descricao	fornecedor	embalagem	quantidade	valor unitario	valor total	confirmado em	observação do produto
00009309 66. R\$ 24,0000 - compra: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	BOBINA PARA ECG 216MM X 30M	LIBEMA	pacote c/ 5	15 UNIDADE S	R\$ 24,0000	R\$ 360,0000		
						Subtotal: R\$ 360,0000		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044656 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 35146 Série : 001
 Número Alternativo : E1024921 Num Pedido :
 Fornecedor : 002812-LIBEMA PRODUTOS HOSPITA CNPJ: 04.514.207/0001-35 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	

ENCIMENTOS

30/03/2023
360,0000

IMPOSTOS

RRF	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)	Prete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
360,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	360,0000

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	360,00
Créditos:	076576	LIBEMA PRODUTOS HOS					360,0000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 35146, 002812-LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, EMISSAO: 02/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009309	BOBINA PARA ECG 216MM X 30M	UNI	15,0000	24,0000			360,0000

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
 08/03/23

**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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23790.46101 93061.000001 12016.526506 2 93050000036000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	04.514.207/0001-35
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	04.514.207/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. DA SANTA CASA DE MISER. DE PIRASSUN
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:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	360,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	360,00
Valor Pago (R\$):	360,00

Data/hora da operação:	10/03/2023 13:36:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	069625554
Chave de segurança:	N22YFGGPFWCZ8RKY

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 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 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		<i>Declaração art 116, do Lei nº 8666/1933 e art 11, parágrafo primeiro da Constituição Data Federal de 1988</i>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230054260884 02/03/2023 16:52:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		<i>Convênio nº 1612022</i>		00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA CNPJ: 54.848.361/0001-11 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023		ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.339.246/0001-92		CENTRO CEP: 13631-045 DATA DE SAÍDA: 02/03/2023	
VALOR: 5.140,97 (19)3565-8105					

FATURA/DUPLICATA 001 29/03/23 R\$ 1.713,66 002 12/04/23 R\$ 1.713,66 003 26/04/23 R\$ 1.713,66		Confere com original Visto:	
--	--	--	--

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		RAZÃO SOCIAL ODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20	
DESTINO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77		PESO BRUTO 118,000		PESO LÍQUIDO			
QUANTIDADE 33		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO							

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): 768455101627	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): 768455107193	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 7,5	
-------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--

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 Almoarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Blna 08/3/23 Conferência Blna 08/3/23 Lançamento Blna 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 <i>Maria Isabele Rodrigues</i> Administradora Hospitalar	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA CNPJ: 54.848.361/0001-11		VISTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londrina

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRIOR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 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: 2/3

CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4800 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	VENDEAS FORA DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141230054260884 02/03/2023 16:52:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	601.28757-95	CPMF	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	ALIQ. 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
25272	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
22758	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	58,800000	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
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO 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 NASOGÁSTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820014 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 Isabela Rosendo
Administradora Hospitalar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCirc+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo D6 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: 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

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												
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	3,78
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): 17898157725361	90183929	200	6108	CX	1	38,630000	38,63	38,63	1,55	4	12,40
23511	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
23512	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
	Telefone: (43) 3373-3400
	Informações para cotação: SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO PARA LIBERAÇÃO DO PEDIDO
	prazo de entrega: 4 dias
	condições de pagamento: 30 ddl
	I.E.: 6012875795 e-mail: gustavo@londricir.com.br validade da proposta: 05/03/2023 faturamento mínimo: R\$ 750,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001123 últ. R\$ 0,5583 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 10CM	26447 - NEVE	pacote c/ 12	816 UNIDADE S	R\$ 0,5433	R\$ 443,3328 R\$ - 12,2400 (-2,69%)		
00001124 últ. R\$ 0,7858 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 15CM	26449 - NEVE	pacote c/ 12	1164 UNIDADE S	R\$ 0,7793	R\$ 905,9412 R\$ - 8,7300 (-0,95%)		
00001125 últ. R\$ 1,0333 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 20CM	26450 - NEVE	pacote c/ 12	348 UNIDADE S	R\$ 1,0200	R\$ 354,9600 R\$ - 4,6284 (-1,29%)		
00001253 últ. R\$ 4,2780 - compra: LONDRICIR	BOLSA COLETORA DE URINA SIS FECH. C/ VALVULA E PONTA DE C	25272 - MEDIX	pacote c/ 10	140 UNIDADE S	R\$ 4,2800	R\$ 599,2000 R\$ 0,2800 (0,05%)		
00001149 últ. R\$ 10,0810 - compra: LONDRICIR	BOLSA COLOSTOMIA DREN OPACA RECORTAVEL 19X64MM CONVATEC	23575 - CONVAT EC	caixa c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 10,0000	R\$ 200,0000 R\$ - 1,6200 (-0,8%)		
00001248 últ. R\$ 4,6770 - compra: LONDRICIR	CLIP P/FECHAMENTO DE BOLSA RETO	23583 - CONVAT EC	caixa c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 5,2600	R\$ 105,2000 R\$ 7,6600 (7,85%)		
00002801 últ. R\$ 2,4900 - compra: RIOCLARENSE	CLORHEXEDINA DEGERMANTE 2% 100ML	24590 - VIC PHARMA	caixa c/ 24	96 FRASCO S	R\$ 2,4829	R\$ 238,3584 R\$ - 0,6816 (-0,29%)		
00008573 últ. R\$ 0,1506 - compra: CIRURGICA FERNANDES	CONECTOR P/ LUER FEMEA	26325 - EMBRAM ED	pacote c/ 200	400 UNIDADE S	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\$ 55,7300 - 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\$ 70,9500 - 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\$ 0,1267 - 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%)		
00001416 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\$ 3,9630 - 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%)		
00001345 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 Roca
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001310 dt. R\$ 0,3600 - compra.: BRAZIMEX	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 dt. 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\$ 9.702,5024 R\$ 193,5700 (1,93%)								

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandra A. Rossi
Dep. de Comprar



santa casa de misericórdia de pirassununga

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	

VENCIMENTOS

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, 0

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 FECH.	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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02090.228004 00161.975172 1 93320000171365
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:	26/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.713,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.713,65
Valor Pago (R\$):	1.713,65

Data/hora da operação: 16/03/2023 14:44:50

**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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02090.228004 00161.973177 3 93040000171366
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:	29/03/2023
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 14:37:22
-------------------------------	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Londricir Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 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 000.362.381 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3623 8112 3649 4610 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230054219204 02/03/2023 16:27:06		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA AV NEWTON PRADO, 1883 PIRASSUNUNGA Convênio n.º 1193565-8105-46/2022-SP Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: mat hospitalar		DATA DE EMISSÃO 02/03/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13631-045 HORA DE SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.339.246/0001-92	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.359,20 VALOR DO ICMS 236,20 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.561,60 VALOR TOTAL DA NOTA 4.561,60		ISPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS DONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219 SAO JOSE DOS PINHAIS PR PESO BRUTO 106,000 PESO LÍQUIDO	
---	--	--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÁLCULO DO ISSQN	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
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	221,68	8,87
26449	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-04 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2302010036 Qtd=48 Fab=01/02/2023 Val=06/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898172879042	448,32	17,93
26450	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM (INA) REF-79115-05 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830038 PMC=0,00 Lote=2209010033 Qtd=14 Fab=05/09/2022 Val=10/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898172879059	171,36	6,85
575	BOLSA COLOST.DREN.RECORT.19-64MM OPACA C-1150628/1181397 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): 768455101627	100,00	4,00
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): 768455107193	52,60	2,10

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE ESTOQUE	
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$548,45. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 746910 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: ADRIANA Conf: ADRIANA PEDIDO Nº702891 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 1.381,83 (30,29%) Fonte:IBPT ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23073, 23076, 23495, 23512, 23575, 23583, 25272, 25367, 26325, 26824, 26989) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000		ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Bina 08/3/23 Conferência Bina 08/3/23 Lançamento Bina 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\$4.561,60, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PIRASSUNUNGA AV NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO PIRASSUNUNGA/SP		RECEBEMOS DE IRMANDADE STA. CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA CNPJ: 54.848.361/0001-11	
DATA DE RECEBIMENTO 08/03/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Márcia N. Silva	NF-e Nº 000.362.381 SÉRIE: 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRIOR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 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 000.362.381 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3623 8112 3649 4610 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 141230054219204 02/03/2023 16:27:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		CNPJ 00.339.246/0001-92	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R. 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
25272	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
22758	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 12CMX100MT 60G PKB12100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30760 Qtd=1 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898417743312	48115129	000	6108	RL	1	55,800000	55,80	55,80	6,70	12	19,13
22759	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 15CMX100MT 60G PKB15100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30838 Qtd=1 Fab=01/01/2023 Val=31/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898417743336	48115129	000	6108	RL	1	71,010000	71,01	71,01	8,52	12	24,34
22760	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 20CMX100MT 60G PKB20100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=30763 Qtd=1 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898417743350	48115129	000	6108	RL	1	93,850000	93,85	93,85	11,26	12	32,17
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1685 Qtd=4.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	4.000	0,255000	1.020,00	1.020,00	40,80	4	268,57
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
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO 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
25367	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	28,440000	88,32	88,32	10,60	12	28,34
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
23512	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\$ 548,45. 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
	Telefone: (43) 3373-3400
	I.E.: 6012875795
	e-mail: gustavo@londricir.com.br
Informações para cotação: SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO 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

Código Produto	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Original	Valor com Desconto	Valor com Imposto
00001123 OR. R\$ 0,5583 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 10CM	26447 - NEVE	pacote c/ 12	816 UNIDADE S	R\$ 0,5433	R\$ 443,3328 R\$ - 12,2400 (-2,69%)		pat 408 uni
00001124 OR. R\$ 0,7858 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 15CM	26449 - NEVE	pacote c/ 12	1164 UNIDADE S	R\$ 0,7783	R\$ 905,9412 R\$ - 8,7300 (-0,95%)		pat 546
00001125 OR. R\$ 1,0333 - compra: LONDRICIR	ATADURA DE CREPE 20CM	26450 - NEVE	pacote c/ 12	348 UNIDADE S	R\$ 1,0200	R\$ 354,9600 R\$ - 4,6284 (-1,29%)		pat 168
00001253 OR. R\$ 4,2780 - compra: LONDRICIR	BOLSA COLETORA DE URINA SIS FECH. C/ VALVULA E PONTA DE C	25272 - MEDIX	pacote c/ 10	140 UNIDADE S	R\$ 4,2800	R\$ 599,2000 R\$ 0,2800 (0,05%)		pat 140
00001149 OR. R\$ 10,0810 - compra: LONDRICIR	BOLSA COLOSTOMIA DREN OPACA RECORTAVEL 19X64MM CONVATEC	23575 - CONVAT EC	caixa c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 10,0000	R\$ 200,0000 R\$ - 1,6200 (-0,8%)		pat 10
00001248 OR. R\$ 4,6770 - compra: LONDRICIR	CLIP P/FECHAMENTO DE BOLSA RETO	23583 - CONVAT EC	caixa c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 5,2600	R\$ 105,2000 R\$ 7,6600 (7,85%)		pat 10
00002801 OR. R\$ 2,4900 - compra: RIOCLARENSE	CLORHEXEDINA DEGERMANTE 2% 100ML	24590 - VIC PHARMA	caixa c/ 24	96 FRASCO S	R\$ 2,4829	R\$ 238,3584 R\$ - 0,6816 (-0,29%)	pat 96	Maria Isabel Rodryg - Administradora Hospitalar
00008573 OR. R\$ 0,1606 - compra: CIRURGICA FERNANDES	CONECTOR P/ LUER FEMEA	26325 - EMBRAM ED	pacote c/ 200	400 UNIDADE S	R\$ 0,1675	R\$ 67,0000 R\$ 3,1600 (4,95%)		pat 400



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001286 dt. 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\$ 110,1800 (6,48%)	
00001293 dt. R\$ 55,7300 - 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%)	100 1 rolo
00001296 dt. R\$ 70,8800 - 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%)	100 1
00001297 dt. 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%)	100 1
00001461 dt. 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	100 1000
00001460 dt. 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	100 1000
00001447 dt. R\$ 0,1267 - 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 dt. R\$ 2,9930 - 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%)	100 30
00001426 dt. R\$ 2,3030 - 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 dt. R\$ 2,3030 - 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 dt. R\$ 2,2600 - 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 dt. R\$ 2,2010 - compra: SUPERMED	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,0	23510 - SOLIDOR	caixa c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 3,8830	R\$ 38,8300 R\$ 5,7200 (17,38%)	
00001404 dt. R\$ 2,9630 - 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 dt. R\$ 2,2910 - 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%)	100 10
00001345 dt. R\$ 1,2092 - 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%)	Maria Isabel Roca - Administradora Hospitalar
00001332 dt. R\$ 10,1230 - 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%)	100 10



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001310 Q.N. R\$ 0,3800 - compra: BRAZMIX	SONDA URETRAL N. 08	25366 - MARK MED	pacote c/ 20	20 UNIDADE S	R\$ 0,5700	R\$ 11,4000 R\$ 3,6000 (46,15%)		
00001309 Q.N. R\$ 0,5175 - 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%)		10
Subtotal: R\$ 702,891 R\$ 11,4000 (1,63%)								

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044702 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 362381 Série : 001
 Número Alternativo : E1024948 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 : UMACELLO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

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

ENCIMENTOS

01/04/2023
4561,6000

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
4561,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4561,6000

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	4561,60
Créditos:	076627	LONDRICIR COM DE MAT					4561,6000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 362381, 003089-LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EMISSAO: 02/03/2023, O					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	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	576,0000	0,7783	ATADURA DE	NEVE PREMI	448,3200
3	P	00001125	ATADURA DE CREPE 20CM	UNI	168,0000	1,0200	ATADURA DE	NEVE PREMI	171,3600
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 FECH.	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	1,0000	55,8000	EMBALAGEM	PACK GC	55,8000
10	P	00001296	EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO BOBINA	UNI	1,0000	71,0100	EMBALAGEM	PACK GC	71,0100
11	P	00001297	EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO BOBINA	UNI	1,0000	93,8500	EMBALAGEM	PACK GC	93,8500
12	P	00001461	SERINGA 10ML SLIP (S/ BICO ROSCA)	UNI	4000,0000	0,2550	SERINGA	SR	1020,0000
13	P	00001460	SERINGA 20ML SLIP (S/ BICO ROSCA)	UNI	1500,0000	0,4170	SERINGA	SR	625,5000
14	P	00001332	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.12 C	UNI	20,0000	10,1200	SONDA ENTE	EMBRAMED	202,4000
15	P	00001429	SONDA DE FOLEY N. 16 C/02 VIAS	UNI	30,0000	2,9440	SONDA DE F	SOLIDOR	88,3200
16	P	00001309	SONDA URETRAL N. 08	UNI	20,0000	0,5860	SONDA URET	MARK MED	11,7200
17	P	00008573	CONECTOR P/ LUER FEMEA PLUG INJECA	UNI	200,0000	0,1675	CONECTOR P	EMBRAMED	33,5000
18	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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02090.228004 00161.961172 1 93070000456160
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:	01/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	4.561,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.561,60
Valor Pago (R\$):	4.561,60

Data/hora da operação:	16/03/2023 14:39:24
-------------------------------	---------------------