



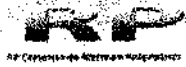
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI
Total NF: 4.720,03 Volume: 12
Número Pedido: 38646

NF-e
Nº: 24259 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**RP Comercio de Materiais
Hospitalares Eireli EPP**
Alameda Francisco Cristofani, 340
Anexo 344 Bairro: PARQUE DOS LAGOS
14094-160 Ribeirão Preto - SP



Fone: (16)3617-1801

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 24.259
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3523.0311.3966.4900.0190.5500.1000.0242.5910.0038.6526

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

DADOS DA NF-e

135236323221894 - 02/03/2023 16:56:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.833.371.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.396.649/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

A- NEWTON PRADO, 1883

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

02/03/2023

M. CÍPIO
Pirassununga

FONE / FAX
(19)3565-8105

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FATURA/DUPPLICATAS

24259/1 - 03/04/23 - 4720,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

Valor: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.720,03

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.720,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CROP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLB. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1002 90183929	ET30PC SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3,0MM Lote: 200901 - 31/08/2025 Qtd: 2,00	2102 5102	UN	2,0000	4,2900	0,0000 0,0000 %	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 90183929	ET40PC SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 4,0MM Lote: 200301 - 28/02/2025 Qtd: 5,00	2102 5102	UN	5,0000	4,2900	0,0000 0,0000 %	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 90183929	010035 SONDA END. C/BL 3,5MM Lote: 18121135 - 11/12/2023 Qtd: 2,00	2102 5102	UN	2,0000	3,2000	0,0000 0,0000 %	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 30059080	12753 CAMPO CIRURGICO 90X120CM ESTERIL TRANSPARENTE Lote: 001627 - 14/07/2023 Qtd: 41,00 Lote: 0022K7 - 12/02/2024 Qtd: 108,00	0102 5102	UN	149,0000	1,1500	0,0000 0,0000 %	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 90189010	24097 TRO SOLUSET EQUIPO GRAY MICROGOTAS INJETOR LATERAL/ENTRADA DE AR/ REV LUER LOCK Lote: 2203046/22/0697 - 31/03/2025 Qtd: 25,00	5102 5102	UN	25,0000	3,0500	0,0000 0,0000 %	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1251 90189010	FEMAD5 EQUIPO FILTRO AR/CAM. FLEX.FILTRO PART./INI LAT./LUER LOCK/1,5M POLIBAG Lote: JCEMA05-220625 - 30/08/2027 Qtd: 4000,00	0102 5102	UN	4000,0000	1,0300	0,0000 0,0000 %	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID: 702891/ Empresa ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não permite o aproveitamento de
credito de ISS e IPI Tributo aproximado R\$: 23,00 Federal R\$: 37,04 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Reservado ao Fisco de Armonização

Conferência de Mercadorias

Recebimento Edmundo 3/3/23

Conferência Edmundo 3/3/23

Lançamento Mo X 03/3/23

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

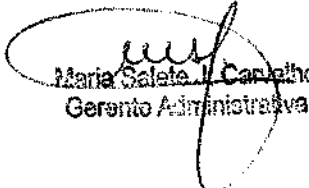
02/03/23
VISTO

44635

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI Total NF: 4.720,03 Volume: 12 Número Pedido: 38646	NF-e Nº: 24259 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
---------------------	---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RP Comercio de Materiais Hospitalares Eireli EPP Alameda Francisco Cristofani, 340 Anexo 344 Bairro: PARQUE DOS LAGOS 14094-160 Ribeirão Preto - SP  Fone: (16)3617-1001 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 24.259 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2 CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.0311.3966.4900.0190.5500.1000.0242.5910.0038.6526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 13523032321894 - 02/03/2023 16:56:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.833.371.110			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 11.396.649/0001-90							
909 87043190	10101 BOLSA COLBTORA DE URINA DESCARTAVEL C/ CORDAO 2000ML Lote: 003522 - 11/01/2025 Qtd: 1000.00	0103 5102	UN	1000,0000	0,3000	0,0000 0,0000 %	300,00	0,00	0,00 0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
962 90183929	100.150.060 SONDA END. C/BL 6,0MM Lote: 18050860 - 08/05/2023 Qtd: 5.00	2102 5102	UN	5,0000	3,3900	0,0000 0,0000 %	16,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID: 702891/ Empresa ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao permite o aproveitamento de credito de ISS e IPI. Tributo aproximado R\$: 23,00 Federal R\$: 37,04 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

5	R.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
	CNPJ: 11.396.649/0001-90 I.E.: 582833371110
	Telefone: (16) 36171001168166-5980 e-mail: rphospitalar@terra.com.br
	informações para cotação: validade da proposta: 31/03/2023
	prazo de entrega: 2 dias faturamento mínimo: R\$ 1.200,0000 condições de pagamento: 32 ddl frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmação	observação do produto
00001154 dt. R\$ 1,3600 - compra: RIOCLARENSE	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 90X120CM	3P MEDICAL	unidade c/ 1	149 UNIDADE S	R\$ 1,1500	R\$ 171,3500 R\$ - 31,2900 (-15,44%)		
00005831 dt. R\$ 0,3543 - compra: CIRURGICA FERNANDES	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML SIST.ABERTO	3P MEDICAL	unidade c/ 1	1633 BOLSAS	R\$ 0,3000	R\$ 489,9000 R\$ - 88,6719 (-15,33%)		
00001443 dt. R\$ 1,4900 - A2 compra: HOSPITALAR	EQUIPO MAC FLEX/F.AR/F.PART/INJ.L/LOCK 1,5M CX 200 UN 070	TKL	unidade c/ 1	4298 UNIDADE S	R\$ 1,0300	R\$ 4,426,940 0 R\$ - 1,977,080 0 (-30,87%)		
00001331 dt. R\$ 3,1300 - compra: LONDRIOR	EQUIPO MICRO GOTAS	MP/ TROGE	unidade c/ 1	25 UNIDADE S	R\$ 3,0500	R\$ 76,2500 R\$ - 2,0000 (-2,56%)		
00008548 dt. R\$ 5,3182 - compra: SUPERMED	FILTRO HMEF VENTILACAO MECANICA C/ TRAQUEIA ADU	UNDIS	unidade c/ 1	51 UNIDADE S	R\$ 5,2400	R\$ 267,2400 R\$ - 3,9882 (-1,47%)		cancelado
00001416 dt. R\$ 6,1500 - A2 compra: HOSPITALAR	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,0	BCI MEDICAL	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 4,2900	R\$ 8,5800 R\$ - 3,7200 (-30,24%)		
00001414 dt. R\$ 3,6100 - compra: CIRURGICA FERNANDES	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,5	COMPER	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 3,2000	R\$ 6,4000 R\$ - 1,2200 (16,01%)		Maria Isabel Rossi Administradora Hospitalar
00001413 dt. R\$ 3,4190 - compra: SUPERMED	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 4,0	BCI MEDICAL	unidade c/ 1	5 UNIDADE S	R\$ 4,2900	R\$ 21,4500 R\$ 4,3550 (25,48%)		



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001409 diã. R\$ 3,9000 - compra: CIRURGICA FERNANDES	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6,0	PORTEX	unidade c/ 1	5 UNIDADE S	R\$ 3,2000	R\$ 16,0000 R\$ - 3,5000 (-17,95%)	
							Subtotal: R\$ 6.484,1100 R\$ -2.107,1151 (-32,78%)

Maria Isabel Rodri
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044615 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 24259 Série : 001
 Número Alternativo : E1024894 Num Pedido :
 Concededor : 000504-R P COMERCIO DE MATERIA CNPJ:11.396.649/0001-90 Banco:341 Ag:0865 Conta:523286
 Razão Social : R P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
 Funcionário Requis.: 002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador : MNUNES
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

ATAS

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

ENCIMENTOS

03/04/2023
4720,0300

TOS

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
4720,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4720,0300

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	4720,03
Créditos:	076328	R P COMERCIO DE MATE					4720,0300
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 24259, 000504-R P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, EMISSAO: 02/03/2023, O					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001416	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,	UNI	2,0000	4,2900	SONDA TUBO	BCI MEDICA	8,5800
2	P	00001413	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 4,	UNI	5,0000	4,2900	SONDA TUBO	BCI MEDICA	21,4500
3	P	00001414	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,	UNI	2,0000	3,2000	SONDA END	COMPER	6,4000
4	P	00001154	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 90X120	UNI	41,0000	1,1500	CAMPO CIRU	3P MEDICAL	47,1500
5	P	00001154	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 90X120	UNI	108,0000	1,1500	CAMPO CIRU	3P MEDICAL	124,2000
6	P	00001331	EQUIPO MICRO GOTAS	UNI	25,0000	3,0500	TRO SOLUSE	TROGE	76,2500
7	P	00001443	EQUIPO MAC FLEX/F.AR/F.PART/INJ.L/	UNI	4000,0000	1,0300	EQUIPO INF	TKL	4120,0000
8	P	00005831	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML	BOL	1000,0000	0,3000	BOLSA COLE	3P MEDICAL	300,0000
9	P	00001409	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6,	UNI	5,0000	3,2000	SONDA END	PORTEX	16,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Número da Entrada : 00044615 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 24259 Série : 001
 Número Alternativo : E1024894 Num Pedido :
 Fornecedor : 000504-R P COMERCIO DE MATERIA CNPJ:11.396.649/0001-90 Banco:341 Ag:0865 Conta:523286
 Razão Social : R P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
 Funcionário Requis.: 002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador : MNUNES
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

ATAS

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

ENCIMENTOS

03/04/2023
4720,0300

TOS

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
4720,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4720,0300

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	4720,03
Créditos:	076328	R P COMERCIO DE MATE					4720,0300
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 24259, 000504-R P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, EMISSAO: 02/03/2023, O					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001416	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,	UNI	2,0000	4,2900	SONDA TUBO	BCI MEDICA	8,5800
2	P	00001413	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 4,	UNI	5,0000	4,2900	SONDA TUBO	BCI MEDICA	21,4500
3	P	00001414	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,	UNI	2,0000	3,2000	SONDA END	COMPER	6,4000
4	P	00001154	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 90X120	UNI	41,0000	1,1500	CAMPO CIRU	3P MEDICAL	47,1500
5	P	00001154	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 90X120	UNI	108,0000	1,1500	CAMPO CIRU	3P MEDICAL	124,2000
6	P	00001331	EQUIPO MICRO GOTAS	UNI	25,0000	3,0500	TRO SOLUSE	TROGE	76,2500
7	P	00001443	EQUIPO MAC FLEX/F.AR/F.PART/INJ.L/	UNI	4000,0000	1,0300	EQUIPO INF	TKL	4120,0000
8	P	00005831	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML	BOL	1000,0000	0,3000	BOLSA COLE	3P MEDICAL	300,0000
9	P	00001409	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6,	UNI	5,0000	3,2000	SONDA END	PORTEX	16,0000

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:	34191.09008 01038.960868 55232.860001 7 93090000472003
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R P COM DE MAT HOSP LT ME
Nome/Razão Social:	R P COM DE MAT HOSP LT ME
CPF/CNPJ:	11.396.649/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	03/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.720,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.720,03
Valor Pago (R\$):	4.720,03

Recebemos de R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA Valor Total: 819,40		NF-e Nº 000.011.119 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS R MINAS GERAIS, 399, LOJA - UMUARAMA - UBATUBA - SP - CEP: 11690-434 Fone: (12)3833-7017	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.119 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0321 8201 3300 0184 5500 1000 0111 1913 9840 4837 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, suj	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701084695119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230367721207 10/03/2023 11:47:24 CNPJ / CPF 21.820.133/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		54.848.361/0001-11	10/03/2023
ENDEREÇO Avenida Newton Prado, 1883	Bairro / Distrito Centro	CEP 13631-045	DATA DA SAÍDA 10/03/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX 3561-3733	HORA DA SAÍDA 11:46:49

FAZENDA	DATA DA FATURA	Número: 000011119 - Valor Original: R\$ 819,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 819,40
---------	----------------	---

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/03/2023	
Valor : R\$ 819,40	

PAGAMENTOS	
Descrição : Boletão Bancário	
Valor : R\$ 819,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 257,70 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 819,40
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 819,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
85393111	060	5405	UN	4,0000	179,9000	0,00	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85393111	060	5405	UN	2,0000	49,9000	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundamentação legal: Art. 15 da Lei nº 8686/1993 e Art. 199 § 1º da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 16/22 P.M. PIRASSUNUNGA Órgão: Casa de Misericórdia de Pirassununga Despesa: 20 81940 Contabilizado 23/03/23 Visto: 44870 RESERVADO AO FISCO ICMSP - Gator do Manufaturado Confirmação de Manufaturado Manoel 20/3/23 Confirmação de Manoel 20/3/23 Lançamento: Manoel 20/3/23													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ 110,21 Federal e R\$ 2,49 Estadual Fponte: IBPT/FECOMERCIO SP 316342 PEDIDO 930 Contabilizado 23/03/23 Visto: 44870		ICMSP - Gator do Manufaturado Confirmação de Manufaturado Manoel 20/3/23 Confirmação de Manoel 20/3/23 Lançamento: Manoel 20/3/23	



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044870 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :11119 Série :001
 Número Alternativo :E1025044 Num Pedido :
 Fornecedor :004092-RR FERREIRA MATERIAIS H CNPJ:21.820.133/0001-84 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS EPP
 Funcionário Requis.:001034-JOSE MAURICIO UNGLAUBER Operador :JUNGLAUBER
 Estoque Principal :600164-MANUTENCAO Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	

ENCIMENTOS

21/03/2023
819,4000

TOS

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)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
819,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	819,4000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013112	MATERIAL DE MANUTENC	000011	MATERIAL DE MANUTENC	600164	MANUTENCAO	819,40
Créditos:	077675	R R FERREIRA MATERIA					819,4000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 11119, 004092-RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS EPP, EMISSAO: 10/03/2023					

TENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005692	LAMPADA FLUORESCENTE 20W 450NM T12	PC	4,0000	179,9000			719,6000
2	P	00008147	LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA 20W FO	PC	2,0000	49,9000			99,8000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Solte J. Carvalho
 Gerente Administrativa

22/03/23

T-Medical ⁺	MANUTENÇÃO CORRETIVA	T-Medical ⁺
------------------------	----------------------	------------------------

Hospital: Santa Casa	Equipamento: Fototerapia
	marca: Gigante
Unidade: Pirassununga	modelo: RN
Setor: Maternidade	serie: 98248HFTF

Descrição do defeito	Lâmpadas venceram o período de horas de uso.

Serviço executado	

Descrição pendências	Passado para setor responsável, fazer orçamento e realizar compra.
Aguardando devolutiva, chegando, fazer substituição e devolver para uso.	

Observação gerais:

São total de 6 lâmpadas para esse modelo de equipamento.
IMAGEM ENVIADA - 04 ACUC
02 BRANCO

Bruna Camargo Leal
Enfermeira Obstetra
Corga SP 397439

Resp. pelo Setor: [Assinatura] Local: Santa Casa de Pirassununga Data 30/12/22

Téc. Responsável: [Assinatura] Local: Santa Casa de Pirassununga Data: 30/12/22

P.S



POLPLUZ - R.R. FERREIRA
MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS

R.R. FERREIRA

MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESPECIAIS - EPP

CNPJ: 21.820.133/0001-84 - I.E. 701.084.695.119

FONE: (19) 3565-7017 3533-5284

RUA MINAS GERAIS, 399 - CENTRO

CEP: 11680-000, UBATUBA - SP

ORÇAMENTO

Cliente: IRM. DA STA CASA DE PIRASSUNUNGA				CNPJ: 54.848.361/0001-11	
Endereço: Av. Nielton Prado 1883, Centro				INSCR. EST.:	
Cidade: Pirassununga		Estado:	SP		
Contato: LEANDRO		Tel.:	(19) 3565-8105		
Vendedor: WILLIAM		Data:	02/01/2023		
Cód.	MERCADORIA	MARCA	Qtde	Val. Unit	Val. Total
1	LAMPADA FLUOR TL52 20W 60CM AZUL P/FOTOTER PH INCUBADORA GIGANTE	PHILIPS	4	R\$ 179,90	R\$ 719,60
2	LAMP. FLUOR 20W PH ELD LUZ DO DIA P/ FOTOTER INCUBADORA GIGANTE	PHILIPS	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
3					R\$ 0,00
4					R\$ 0,00
5					R\$ 0,00
6					R\$ 0,00
7					R\$ 0,00
8					R\$ 0,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
13					R\$ 0,00
14					R\$ 0,00
15					R\$ 0,00
16					R\$ 0,00
17					R\$ 0,00
18					R\$ 0,00
19					R\$ 0,00
20					R\$ 0,00
21					R\$ 0,00
22					R\$ 0,00
				FRETE	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 819,40

Negociação de venda:

Forma de pgto.:	Pagamento antecipado	Dados Bancários:	BANCO SICOOB: AG. 5032-6 C/C: 24.138-5
Prev. de Entrega:	8/12 DIAS	Frete:	CIF
		Forma de Envio:	TRANSPORTADORA
Impostos:	O Fornecedor é optante pelo simples nacional (substituição tributária e outros recolhimentos é feito pelo destino)		
Devolução:	O prazo de devolução é de 30 dias, com pré-aviso (somente devolução por defeito de fábrica)		
Validade:	A validade do orçamento é de 10 dias (neste período pode sofrer alteração nos produtos sem pré-aviso)		
Transporte:	A avaria de qualquer produto é de inteira responsabilidade da empresa que o transporta (ao receber conferir, no caso de avaria devolver ou receber informando na nota fiscal o ocorrido para ser ressarcido pelo dano.)		

Informações importantes:

Pedido mínimo:	R\$350,00 + FRETE
Créditos:	Em caso de atraso nos pagamentos, vendas serão somente à vista. Condição de pagamento sujeita à aprovação. No caso de inadimplência, 20% honorários advocatícios para parte devedora, elege o fórum de Ubatuba SP
Observação:	Ao receber Boletos e Notas Fiscais para pagamento favor certificar a conta abaixo: BANCO SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA: AG. 5032-6 C/C: 24.138-5 FORA ESTA CONTA É GOLPE

ATENÇÃO: Favor informar na cotação, todas especificações do produto, tamanho, modelo, cor, material, marca e outros. Caso não seja informado, iremos cotar o material que temos e de menor valor!!! Favor conferir o material que foi cotado, se está de acordo com o que realmente necessita, se preciso, solicite foto ao vendedor, não aceitaremos devolução em caso de aprovação do orçamento enviado, apenas por defeito de fabricação ou erro de nossa parte.

21.820.133/0001-84

I.E. 701.084.695.119

**RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES
E ELÉTRICOS EPP**

**Av. Minas Gerais nº 399
Unuama CEP: 11680-000**

Ubatuba - SP

Reinaldo Rubens Ferreira
CPF: 518.866.345-53

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

**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 03480.462005 36138.487172 2 92900000081940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome/Razão Social:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Rrferreira
CPF/CNPJ:	21.820.133/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Irm Sta Casa De Miser De Pirassununga
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	819,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	819,40

NF-E
Nº 253.284
SÉRIE 1



RIA/Primentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 253.284 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2303-15.037.934/0001-75-55-001-000.253.284-164.206.575-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria				Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.							
CNPJ 15.037.934/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135230349405222		07/03/2023 17:51:07			
RAZÃO SOCIAL Irm Santa Casa de Mis de Pirassununga						CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11		EMIÇÃO 07/03/2023			
ENDEREÇO Av. Newton Prado, 1883				BAIRRO Centro		CEP 13631-045		SAÍDA HORA 07/03/2023			
MUNICÍPIO Pirassununga			TELEFONE (19) 3565-8100		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		END. ENTREGA		
BASE DO ICMS 1.440,00		VALOR DO ICMS 259,20		BASE ICMS SUB. TRIB.		VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 1.440,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO ESPECIAL		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO				FRETE PAGO PELO (0) EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UP	
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335				MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP		CNPJ 09.303.268/0003-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA RIA/DE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG) 0,000		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	

NATURAS (documento/documento valor)
253284/1 04/04/23 1.440,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
HRA5	ELETRODO RET PACIENTE, UNIVERSAL, SEM CABO, IMPERMEÁVEL, PRORE HYDROGEL Fund. legal: art 116, da Lei n° 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Lei: Federal Data: de 1988 Convênio n.º 1612022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Mat. Hospitalar Valor: R\$ 1.440,00 Confere com a Original Visto:	10349000263	90189021	000	5.102	UN	120	12,00	1.440,00	1.440,00	259,20		18%		120 22240X 26.8.24

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

ISCMP - Setor de Almacenarifado
Conferência de Mercadorias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 208.51 (14.48%) + Estaduais = R\$ 191.52 (13.30%). Pedido(s): 704306[176253] ID Apoio: 704306

RESERVADO AO FISCO
Recebimento Edmundo 9/3/23
Conferência Edmundo 9/3/23
Lançamento Bene 9/3/23

14 03 23
VISTO
44 734



Relatório de Estimativa

Cotação 704306
03/03/2023 16:29:51hs

Cotação 704306	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 02/03/2023
	Vencimento: 03/03/2023 15:00
	Título: COTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS.
	Observações:

1	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
	CNPJ: 15.037.934/0001-75
	Telefone: (16) 3441-6000
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 3 dias
	condições de pagamento: 30 ddl
	I.E.: 582881260110
	e-mail: paula.morais@gruposuprimed.com.br
	validade da proposta: 03/04/2023
	faturamento mínimo: R\$ 300,0000
	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00005941 vl. R\$ 12,0000 - compra.: SUPRIMED	ELETRODO DE RETORNO SEM CABO ADULTO 150CM HRAS VALLEYLAB	VALLEYLAB	unidade c/ 1	120 UNIDADE S	R\$ 12,0000	R\$ 1.440,000 0	—	
						Subtotal: R\$ 1.440,0000		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044734 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :253284 Série :001
 Número Alternativo :E1024969 Num Pedido :
 Fornecedor :002209-RIAADE SUPRIMENTOS MEDI CNPJ:15.037.934/0001-75 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS 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 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	

VENCIMENTOS

04/04/2023
1440,0000

CUSTOS

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
1440,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1440,0000

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	1440,00
Créditos:	076526	RIAADE SUPRIMENTOS M					1440,0000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 253284, 002209-RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, EMISSAO: 07/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005941	ELETRODO DE RETORNO SEM CABO ADULT	UNI	120,0000	12,0000	ELETRODO D	VALLEYLAB	1440,0000
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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 53284.108544 15951.310000 7 93100000144000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
Nome/Razão Social:	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ:	15.037.934/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM SANTA CASA DE MIS DE PIRAS
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:	04/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.440,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.440,00
Valor Pago (R\$):	1.440,00

RECEBIMOS DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/03/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		NF-e Nº 143013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Avenida Jamia Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses Gimenes - São José do Rio Preto - SP Fone: 1721391090 CEP: 15.092-602		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 143013 SÉRIE: 1 FL 1 / 1	 Chave de acesso 3523 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1430 1316 6817 3046 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 135230355881167 - 08/03/2023 16:17:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.225.268/0001-74	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11 DATA DE EMISSÃO 08/03/2023		ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883. BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13631-045 DATA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE / FAX 193365-8100 2	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento HORA DA SAÍDA

FATURA Fatura: 1 Vencimento: 08/03/2023 Valor: 1.730,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.730,00	VALOR DO ICMS 312,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.730,00	
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 1.730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60		ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUCCI 15077020 MUNICÍPIO São José do Rio Preto UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
00020181	FITA reagente validacao bacterend ox lubo 25 un - PROFILATICA Total aproximado de tributos: R\$ 57,23 Nº Lote: BXC202204 Qtd: 1,00 Fab: 10/06/2022 Val: 09/12/2023	38229000	0,00	5102	UN	1,000000	210,000000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 414,20 Nº Lote: 307348 Qtd: 38,00 Fab: 04/12/2022 Val: 04/06/2024	3822.19.20	7,00	5102	UN	38,000000	40,000000	1.520,00	1.520,00	273,60	0,00	18,00
	<i>Func. legal c/c 116,1 da Lei nº 866/1993 - art 1º, parágrafo primeiro da constituição Federal de 1988. Data: -</i> Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: mat. hospitalar Valor: R\$ 1.730,00											

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL Visto: 0,00		BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
---	--	-------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 702891 Total aproximado de tributos: R\$ 471,43 Nº de Pedido: 123829 Banco Itaú AG: 0045 CC: 06009-9 Soquímica FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM. 44 760	RESERVADO AO FISCO ISCMP - Setor de Almoarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Bina 10/3/23 Conferência Bina 10/3/23 Lançamento Bina 10/3/23
---	--



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

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

	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	
	CNPJ: 59.225.268/0001-74	I.E.: 647255349114
	Telefone: (17) 2139-3090	e-mail: adriano.alfaiate@gruposquimica.com.br
	informações para cotação: prazo de entrega: 1 dias	validade da proposta: 01/03/2023 faturamento mínimo: R\$ 300,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
00007341 / ún. R\$ 210,0000 - compra: SOQUIMICA	FITA TESTE PARA BACTEREND OX	PROFILA TICA	tubo c/ 25	1 CAIXA	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000			
00001282 / ún. R\$ 0,8000 - compra: SOQUIMICA	TIRAS P/ TESTE GLICEMIA TRUESTEST	ROCHE	caixa c/ 50	1900 UNIDADE S	R\$ 0,8000	R\$ 1.520,000 0			
Subtotal: R\$ 770,0000									

Maria Isabele Kouri
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Pedido de Vendas

123809

Nome:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		
Rua:	Janio Quadros		
Cidade:	São José do Rio Preto	Estado:	SP
Bairro:	Distrito Industrial Ulisses Guimarães		
CEP:	15.092-602	Telefone:	21393090
CNPJ:	59.225.268/0001-74	I.E.:	647.255.349,114

Data de emissão:	Prazo Entrega:
02/03/2023 14:45	03/03/2023
Vendedor:	
FIRMO REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS MED	
Usuario Resp.	
GABRIEL M	

Cliente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		
Rua:	NEWTON PRADO		
Cidade:	PIRASSUNUNGA	Estado:	SP
Bairro:	CENTRO	Telefone:	3565-8100 2
CNPJ:	54.848.361/0001-11	I.E.:	Isento

Cond. Pagto:	A VISTA ANTECIPADO	Forma Envio:	
---------------------	--------------------	---------------------	--

Codigo	Descrição	Marca	U.M.	Qtde.	Preço	Total
00020181	FITA reagente validacao bacterend ox tubo 25 un - PROFILA' PROFILATICA NOVA		UN	1	R\$ 210,000000	R\$ 210,00
000322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES C/ROCHE DIAGNOSTICATI		UN	38	R\$ 40,000000	R\$ 1.520,00

Obs. Pedido:	PEDIDO 702891	Total Produtos:	R\$ 1.730,00
		Despesas Adicionais:	
		Impostos:	
		Total Pedido:	R\$ 1.730,00

Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 Soquímica

Isabella Isabel Rodriguez -
Administradora Hospitalar

P.S

ADIANTAMENTO



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044760 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :143013 Série :001
 Número Alternativo :E1024989 Num Pedido :
 Fornecedor :001792-SOQUIMICA LABORATORIOS CNPJ:59.225.268/0001-74 Banco:341 Ag:0045 Conta:423142
 Razão Social :SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

DATAS

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

ENCIMENTOS

13/03/2023
1730,0000

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)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1730,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1730,0000

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	1730,00
Créditos:	076283	SOQUIMICA LABORATORI					1730,0000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 143013, 001792-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA, EMISSAO: 08/03/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007341	FITA TESTE PARA BACTEREND OX	CX	1,0000	210,0000	FITA TESTE	PROFILATIC	210,0000
2	P	00001282	TIRAS P/ TESTE GLICEMIA TRUEST	UNI	1900,0000	0,8000	FITA ACCU-	ROCHE	1520,0000
Total de Desconto dos itens.:						0,0000			
Total de IPI dos itens.....:						0,0000			

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Nome: SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA

Rua: Janio Quadros

Cidade: São José do Rio Preto

Estado: SP

Bairro: Distrito Industrial Ulisses Guimarães

CEP: 15.092-602

Telefone: 21393090

CNPJ: 59.225.268/0001-74

I.E.: 647.255.349.114

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA

Rua: NEWTON PRADO

Cidade: PIRASSUNUNGA

Estado: SP

Bairro: CENTRO

Telefone: 3565-8100 2

CNPJ: 54.848.361/0001-11

I.E.: Isento

Cond. Pagto: A VISTA ANTECIPADO

Forma Envio:

Data de emissão: 02/03/2023 14:45	Prazo Entrega: 03/03/2023
Vendedor: FIRMO REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS MED	
Usuário Resp. GABRIEL M	

Código	Descrição	Marca	U.M.	Qtde.	Preço	Total
10020181	FTTA reagente validacao bacterend ox tubo 25 un - PROFILA'PROFILATICA NOVA		UN	1	R\$ 210,000000	R\$ 210,00
10020322	FTTA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES C/ROCHE DIAGNOSTICA		UN	38	R\$ 40,000000	R\$ 1.520,00

Obs.: PEDIDO 702891

Total dos produtos:

R\$ 1.730,00

Despesas Adicionais:

Impostos:

Total Pedido:

R\$ 1.730,00

Obs. Pedido:

Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 Sobrancela

Isabela Isabel Rodrigues -
Administradora Hospitalar

P.S

ADIANTAMENTO

07/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030717490ee72735569

Data e Hora: 07/03/2023 às 14:49:18

Valor: R\$ 1.730,00

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CPF/CNPJ: 59225268000174

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 59225268000174

Código da operação: 15707073907

Chave de segurança: N01UV1MA9T62VWPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 678025

SÉRIE 1

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 678025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6780 2510 0010 3924

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235237004740 27/02/2023 14:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

27/02/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2023 3.341,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.341,38	400,97	0,00	0,00	3.341,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.341,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 38	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 421,23	PESO LÍQUIDO 421,23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29569	SOL. CL. DE SÓDIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOTLAC LT 22521542A1 (38) 12/2025 (Forneca- dor: 3048, Lote: 22521542A1, Qtde: 38, Da- ta Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	6108	CX	38	87,9311	3.341,38	3.341,38	400,97		12,00	
Fund legal art. 16, do Lei nº 8066/1993, art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Federal de 1988. Data: 16/02/2022 Convênio nº 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: medicamento Valor: R\$ 3.341,38 Confere com a Original Visto:													
Maria Salete T. Carvalho Gerente Administrativa 03/03/23 03/03/23 VISTO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R35P5V38
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 43,44
Pedido: 646506
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,82

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almozenado
Conferência de Mercadorias

Recebimento Bna 28/2/23

Conferência Bna 28/2/23

Lançamento Bna 28/2/23

44574



Relatório de Estimativa

Cotação 701629
27/02/2023 12:27:43hs

Cotação 701629	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 27/02/2023
	Vencimento: 27/02/2023 12:00
	Título: COMPRA DE MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

2	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0001-07
	Telefone: (11) 4053-2222
	I.E.: 10459912-0
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
	validade da proposta: 02/03/2023
Informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Dúvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803	
prazo de entrega: 2 dias	
faturamento mínimo: R\$ 550,0000	
condições de pagamento: 30 ddl	
frete: CIF	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem (m)	Quantidade	Valor unitário	Valor total	confirmado em	observação do produto
00000953 Alt. R\$ 7.2400 - comp.: SUPERMED	SORO FISIOLÓGICO 1000ML INJETÁVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 10	380 UNIDADE S	R\$ 8,7931	R\$ 3.341,378 0 R\$ 590,1780 (21,45%)		
						Subtotal: R\$ 3.341,3780		
						R\$ 690,1780 (21,45%)		

Isabelia Isabele Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

os itens

Número da Entrada : 00044574 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 678025 Série : 001
 Número Alternativo : E1024875 Num Pedido :
 Emissor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Documento Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
27/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	

NCIMENTOS

29/03/2023
3341,3800

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
3341,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3341,3800

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	3341,38
076374	SUPERMED COM E IMPOR					3341,3800
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 678025, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 27/02/2023,						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000953	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJ BOL	BOL	380,0000	8,7931	SORO FISIO	B.BRAUN	3341,3800

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

03/03/23

 Guilherme R.C Soares
 RG 53.578.913-0

01/03

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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:	23793.39803 93059.000005 10002.935707 1 93040000334138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	29/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Bolet	3.341,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.341,38
Valor Pago (R\$):	3.341,38

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 679352

SÉRIE 1

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Halm - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 679352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6793 5210 0050 1387

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235246821530 03/03/2023 16:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CNP

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2023 3.650,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.650,40	438,05	0,00	0,00	3.650,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.650,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
					01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 68,90	PESO LÍQUIDO 68,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29199	AV IMPERMEÁVEL 30G ML BCO C/80-POLAR FIX LT 66565 (13) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66565, Qtde: 13, Data Fab: 10/02/20- 23, Data Val: 10/02/2028)	62101000	000	6108	CX	13	280,8000	3.650,40	3.650,40	438,05		12,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

08/03/23

25

Sunt legal art 116, da Lei n° 8666/1993
at 199, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988. Data: _____
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: medicamento
Valor: R\$ 3.650,40
Confere com a Original
Visto:

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

OC 702891 ||R40P2V11 R14V2 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 219,02
Pedido: 647615
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,89

VISTO

RESERVADO AO FISCOISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento: Eduardo 06/3/23

Conferência: Eduardo 06/3/23

Lançamento: Bira 06/3/23



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

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

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

Código	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Observações
00001093	AGULHA HIPODERMICA 20X6,5MM DESCARTAVEL	LAMEDID	unidade c/ 100	300 UNIDADES	R\$ 0,0735	R\$ 22,0500	
00001113	ALCOOL 70% 1L	CICLO FARMA	unidade c/ 12	312 LITROS	R\$ 4,9266	R\$ 1.561,7322 R\$ - 70,8178 (-4,34%)	1.537,00
00001116	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	unidade c/ 20	40 ROLOS	R\$ 13,0890	R\$ 523,5600 R\$ 13,5600 (2,66%)	
00007786	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA DESCARTAVEL COVID - 19 detalhes: GRAMATURA 30/40 GR	POLAR FIX	unidade c/ 80	1040 UNIDADES	R\$ 3,5100	R\$ 3.650,4000 R\$ - 1.362,4000 (-27,18%)	
00001141	LAMINA DE BISTURI N.11	MULTILASER	unidade c/ 100	100 UNIDADES	R\$ 0,2250	R\$ 22,5000 R\$ - 0,9000 (-3,85%)	
00001145	LAMINA DE BISTURI N.23	MULTILASER	unidade c/ 100	100 UNIDADES	R\$ 0,2250	R\$ 22,5000 R\$ - 0,9000 (-3,85%)	
00001406	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5	MUCAMBO	unidade c/ 200	200 PARS	R\$ 1,7470	R\$ 349,4000 R\$ 161,4000 (85,85%)	

Leandro A. Rossi,
Dep. de Compras www.apolocotacoes.com.br



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens
Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Número da Entrada :00044642 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :679352 Série :001
 Número Alternativo :E1024911 Num Pedido :
 Fornecedor :000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: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
03/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	

VENCIMENTOS

31/03/2023
3650,4000

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
3650,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3650,4000

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	3650,40
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					3650,4000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 679352, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 03/03/2023,						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007786	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA (C	UNI	1040,0000	3,5100	AVENTAL IM	POLARFIX	3650,4000

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:	23793.39803 93065.000007 27002.935701 4 93060000365040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.650,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.650,40
Valor Pago (R\$):	3.650,40

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

Rua Projeteada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 676140
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6761 4010 0110 1774

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131236220355737 16/02/2023 12:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CNP
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
16/02/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA
16 FEV 2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE/FAX
1935658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/03/2023 835,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
835,00	100,20	0,00	0,00	835,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929640006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			58,10	58,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29581	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRA Lr 22511410n1 (5) 12/2025 (Fornecedor: 30- 48, Lote: 22511410D1, Qtd: 5, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	6108	OX	5	167,0000	835,00	835,00	100,20		12,00	

Handwritten notes:
Fund legal: art 16 da Lei nº 8666/1993
art 49, parágrafo primeiro
da Constituição Federal de 1988
Lei: 1988. Data: 16/02/2022
Convênio nº 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Medicamentar 03/03/23
Valor: R\$ 835,00
Visto: [assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R11V5: || PRONTO SOCORRO
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 10,86
Pedido: 644727
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,13

Conferir com a Original

Visto: [assinatura]

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO [assinatura] 23/02/23

CONFERÊNCIA [assinatura] 23/02/23

LANÇAMENTO [assinatura] 23/02/23

Mercadoria avariada, ou falhas
não serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

144552



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00044552 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 676140 Série : 001
 Número Alternativo : E1024863 Num Pedido :
 Fornecedor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ: 11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	

VENCIMENTOS

20/03/2023
835,0000

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
835,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	835,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	835,00
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					835,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 676140, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 16/02/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000968	SORO GLICOSADO: 5% BOLSA 500ML INF	BOL	100,0000	8,3500	SORO GLICO	FRESENIUS	835,0000
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

02/03/23

 Guilherme R.C Soares
 RG 53.578.913-0

27.02



Relatório de Estimativa

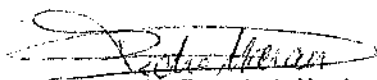
Cotação 696027
15/02/2023 11:42:13hs

Cotação 696027	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 14/02/2023
	Vencimento: 15/02/2023 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR/ SORO/ MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

2	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0001-07
	Telefone: (11) 4053-2222
	I.E.: 10459912-0
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
informações para cotação: A liberacao de credito ficara sujeito a analise do nosso setor de credito/cobranca - Considerar o prazo de entrega em dias uteis dentro do horario comercial - Nao fracionamos embalagens - Duvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803	
prazo de entrega: 2 dias	
validade da proposta: 18/02/2023	
faturamento mínimo: R\$ 550,0000	
condições de pagamento: 30 ddl	
frete: CIF	

código do produto	descricao	fabricante	unidade de medida	quantidade	valor unitario	valor total	confirmar o em	observação do produto
00000968 GN. R\$ 8,3500 - compra: SUPERMED	SORO GLICOSADO 5% 500ML INJETAVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 20	100 UNIDADE S	R\$ 8,3500	R\$ 835,0000		
						Subtotal: R\$ 835,0000		

P.S
Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar


Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

**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:	23793.39803 93048.000009 15002.935706 3 92950000083500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	20/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	835,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	835,00
Valor Pago (R\$):	835,00

[illegible]

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

www.apniccontact.com.tw



Relatório de Estimativa

Cotação 701629
27/02/2023 12:27:43hs

Cotação 701629	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 27/02/2023
	Vencimento: 27/02/2023 12:00
	Título: COMPRA DE MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.206.099/0004-41 Telefone: (11) 4934-1813 I.E.: 188070970117 e-mail: coordenador07@supermed.net.br
	informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Dúvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803
	validade da proposta: 02/03/2023 faturamento mínimo: R\$ 550,0000 frete: CIF
	prazo de entrega: 2 dias condições de pagamento: 30 ddl

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000946 Qt. R\$ 9,5774 - compra.: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGUA DESTILADA 1000ML INJETAVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 10	100 UNIDADE S	R\$ 9,9700	R\$ 997,0000 R\$ 39,2600 (4,1%)		
00000947 Qt. R\$ 7,2497 - compra.: LONDRIER	AGUA DESTILADA 500ML INJETAVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 20	40 UNIDADE S	R\$ 7,6152	R\$ 304,6080 R\$ 14,6200 (5,04%)		
00000283 Qt. R\$ 1,6547 - compra.: SUPERMED	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML	FARMAC E	unidade c/ 100	3100 AMPOLA S	R\$ 1,6060	R\$ 4.978,6000 R\$ - 150,9700 (-2,94%)		
						Subtotal: R\$ 6.280,2080 R\$ - 97,0900 (-1,52%)		

PS

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os Itens

Número da Entrada : 00044572 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 476106 Série : 001
 Número Alternativo : E1024874 Num Pedido :
 Fornecedor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Taxa Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
27/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	

VENCIMENTOS

29/03/2023
6280,2100

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
6280,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6280,2100

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	4978,60
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	1301,61
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					6280,2100

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 476106, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSÃO: 27/02/2023, |

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P	00000946	AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJET	BOL	100,0000	9,9700	AGUA DESTI	HALEX ISTA	997,0000
2	P	00000947	AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETA	BOL	40,0000	7,6153	AGUA DESTI	FRESENIUS	304,6100
3	P	00000283	DIPIRONA; 500MG/ML INJETAVEL	AMPO	3100,0000	1,6060	NOVALGINA	SANOFI MED	4978,6000

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

03/03/23

Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0

01.03

**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:	23793.39803 93059.000005 66002.935709 5 93040000628021
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	29/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	6.280,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.280,21
Valor Pago (R\$):	6.280,21

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 478553

SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotiva, 300 -
Galpão 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 478553
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4785 5310 0107 1433

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230327668561 03/03/2023 11:40:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13631-045DATA ENTRADA/SAÍDA
03/03/2023MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

03/04/2023 6.412,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.412,42	769,49	0,00	0,00	6.412,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.412,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51	CAIXA			554,80	554,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13978	SOL. ENEMA DE GLICER 12% 20FR 50- OML-JF LT 961522 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1651, Lote: 961522, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30048099	000	5102	CX	1	187,0000	187,00	187,00	22,44		12,00	
11555	CLOR. DE SÓDIO 0,9% 200AMP 10ML FL-SAMTEC LT SRO (3) 11/2024 (Fornecedor: 15842, Lo- te: SRO, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	5102	CX	3	71,6000	214,80	214,80	25,78		12,00	
29572	SOL. CL. DE SÓDIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC LT 22486063B1 (44) 12/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22486063B1, Qtde: 44, Data Fab: 01/- 12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	5102	CX	44	128,6969	5.662,62	5.662,62	679,51		12,00	
30334	SOL. GLICOFISIOLÓGICO 1000ML 10FR-ECOFILA B LT 22425468C6 (3) 10/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22425468C6, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/10/2025)	30049099	500	5102	CX	3	116,0000	348,00	348,00	41,76		12,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente AdministrativaFim de expediente, 16. de fev. de 2023
19h 19s
Lote: 1938
Data: 1938
Convenção:
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V51 11

Pedido: 476640

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar, 036035/2016 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 1,21

Despacho: Mat. Remessa
Valor: R\$ 6.412,42
RESERVA DO FISCO - SETOR FARMÁCIA
REFERÊNCIA DE MERCADORIASControle com a Original
Visto: 13/03/23

RECEBIMENTO 06/03/23

CONFERÊNCIA 06/03/23

LANÇAMENTO 06/03/23

P.S

VISTO

44647



Relatório de Estimativa

Cotação 703781
02/03/2023 15:47:29hs

Cotação 703781	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 01/03/2023
	Vencimento: 02/03/2023 13:00
	Título: 5978 - COTAÇÃO SOROS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO SOMENTE À PRAZO 30/60 DIAS.	
Observações:	

5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0004-41
	Telefone: (11) 4934-1813
	I.E.: 188070970117
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Duvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803	
validade da proposta: 05/03/2023	
prazo de entrega: 2 dias	
faturamento mínimo: R\$ 550,0000	
condições de pagamento: 30 ddl	
frete: CIF	

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	confirmado o eir	observação do produto
00000950 vlt. R\$ 9,1815 - compra.: LONDRIQIR	GLICERINA 12% 500ML SOLUÇÃO	JP	unidade c/ 20	20 UNIDADES	R\$ 9,3500	R\$ 187,0000 R\$ 3,3700 (1,84%)		
00000957 vlt. R\$ 0,3618 - compra.: SUPERMED	SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA 10ML INJETÁVEL	SAMTEC	unidade c/ 200	600 AMPOLAS	R\$ 0,3580	R\$ 214,8000 R\$ - 2,2800 (-1,05%)		
00000956 vlt. R\$ 5,9000 - compra.: SUPERMED	SORO FISIOLÓGICO 500ML INJETÁVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 20	880 UNIDADES	R\$ 6,4348	R\$ 5,662,6240 R\$ 470,6240 (9,06%)		
00000958 vlt. R\$ 13,2000 - compra.: SUPERMED	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML INJETÁVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 10	30 UNIDADES	R\$ 11,6000	R\$ 348,0000 R\$ - 48,0000 (-12,12%)		
Subtotal: R\$ 6.412.4240								
R\$ 423.7.140 (7,08%)								

Leandro A. Rossi
Gerente de Compras

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

dos os itens

Numero da Entrada : 00044647 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 478553 Série : 001
 Numero Alternativo : E1024915 Num Pedido :
 Fornecedor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

TAS

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

NCIMENTOS

03/04/2023
6412,4200

POST

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

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
6412,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6412,4200

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1013126	ESTOQUE CAF	1000014	SOROS	600346	CAF	6412,42
1076374	SUPERMED COM E IMPOR					6412,4200
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 478553, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 03/03/2023,						

ENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	00000950		GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	BOL	20,0000	9,3500	GLICERINA	FARMACE	187,0000
P	00000957		SORO FISIOLÓGICO 0,9%; AMPOLA 10ML	AMP	600,0000	0,3580	CLORETO DE	FARMACE	214,8000
P	00000956		SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJE	BOL	880,0000	6,4348	SORO FISIO	BAXTER	5662,6200
P	00000958		SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 1000M	BOL	30,0000	11,6000	SOLUCAO GL	FRESENIUS	348,0000

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

10/03/23

**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:	23793.39803 93065.000007 59002.935704 7 93090000641242
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	03/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	6.412,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.412,42
Valor Pago (R\$):	6.412,42