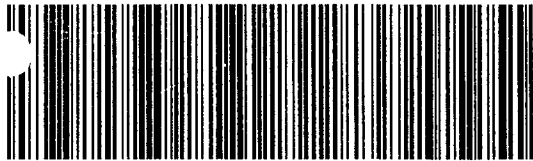


ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 VILA HAMBURGUESA SAO PAULO 06240092100 06240092100 comercial@ellodistribuicao.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N.000.000.468 FOLHA SÉRIE 1 1 of 1		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.224.025.111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 14.115.388/0004-23	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA		NOME FANTASIA I.DA STA. C.DE MISER. DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO N 1883		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE/FAX 1935658105		UF SP	
FATURA NÚMERO NF 0000468/1		VENCIMENTO 27/04/2023		VALOR 1.104,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.104,00		VALOR DO ICMS 132,48		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,0000		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS		FRETE POR CONTA 1		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48	
ENDEREÇO Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE CX PAP		MARCA DIVERSAS	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS CÓD. PRODUTO 7897947706484		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR Vlr Aprox Tributos R\$132,48		MARCA FRESENIUS	
VENCIMENTO 26/10/2024		LOTE 74RL5098		NCM/SH 30049099	
PREÇO MAX 0,00		CST 000		CICP 0105	
VALOR TOTAL R\$ 1.104,00		VALOR ICMS 132,48		VALOR IPI 0,00	
ALIQ. ICMS 12		ALIQ. IPI 0			
DESC. REPASSE: 0,00		DESC. BONIFICAÇÃO: 0,00		DESC. COMERCIAL: 0,00	
DESC. FINANCEIRO: 0,00		Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$132,48 Conforme Lei nº 12.741/12		ART. 54 DO RC/TE/SP	
		>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA		A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes R\$1.104,00	
		rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020		Confere com a Original	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 00109 COND. PGTO: 00003 PEDIDO: 0097205 000 - ICMS NORMAL 010 - ICMS RETIDO 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ		ELISAMA HEINEN DE OLIVEIRA PRAZO 30 DIAS COMPRADOR PEDRO, ID APOIO 718130 ENTREGAR NA AV NEWTON PRADO, 1883, CENTRO PIRASSUNUNGA / SP CEP 13631-045		RECEBIMENTO CONFERÊNCIA LANÇAMENTO	



Relatório de Estimativa

Cotação 718130
28/03/2023 08:33:14hs

Cotação 718130	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 27/03/2023
	Vencimento: 28/03/2023 07:00
	Título: COMPRA DE MEDICAMENTOS
	Descrição:
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

3	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	CNPJ: 14.115.388/0001-80	I.E.: 10.509.188-0
	Telefone: (62) 4009-2100	e-mail: vendedores@ellodistribuicao.com.br
	informações para cotação: Crédito sujeito à análise.	validade da proposta: 03/04/2023
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000
condições de pagamento: 30 ddl		frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Confirmado	Observação do Produto
00000946 Últ. R\$ 9,9700 - compra.: SUPERMED	AGUA DESTILADA 1000ML INJETAVEL	FRESENI US	frasco c/ 16	48 UNIDADES	R\$ 9,0000	R\$ 432,0000 R\$ - 46,5600 (-9,73%)	✓	
00000948 Últ. R\$ 4,8000 - compra.: LONDRICIR	AGUA DESTILADA 250ML INJETAVEL	FRESENI US	frasco c/ 48	48 UNIDADES	R\$ 4,8000	R\$ 230,4000	✓	
00000947 Últ. R\$ 5,3000 - compra.: LONDRICIR	AGUA DESTILADA 500ML INJETAVEL	FRESENI US	frasco c/ 30	30 UNIDADES	R\$ 7,0000	R\$ 210,0000 R\$ 51,0000 (32,08%)	✓	
00000955 Últ. R\$ 4,7000 - compra.: LONDRICIR	SORO FISIOLÓGICO 250ML INJETAVEL	FRESENI US	frasco c/ 48	1152 UNIDADES	R\$ 4,6000	R\$ 5.299,2000 R\$ - 115,2000 (-2,13%)		Valor 240
00000956 Últ. R\$ 5,2900 - ELLO compra.: DISTRIBUICAO	SORO FISIOLÓGICO 500ML INJETAVEL	HALXI STAR	bolsa c/ 30	1140 UNIDADES	R\$ 6,8000	R\$ 7.752,0000 R\$ 1.721,4000 (28,54%)	✓	
00000968 Últ. R\$ 8,3500 - compra.: SUPERMED	SORO GLICOSADO 5% 500ML INJETAVEL	FRESENI US	frasco c/ 30	30 UNIDADES	R\$ 6,5000	R\$ 195,0000 R\$ - 55,5000 (-22,16%)	✓	
						Subtotal: R\$ 14.118,8000 (R\$ - 655.1400 (-22,38%))		

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

PS

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00045060 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :468 Série :001
Número Alternativo :E1025135 Num Pedido :
Fornecedor :003574-ELLO DISTRIBUICAO LTDA CNPJ:14.115.388/0001-80 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
Funcionário Requis.:003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador :GCHAVES
Estoque Principal :600346-CAF Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
29/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	

VENCIMENTOS

27/04/2023
1104,0000

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
1104,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1104,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	1104,00
Créditos:	076706	ELLO DISTRIBUIDORA L					1104,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 468/ 003574-ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP, EMISSAO: 29/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000955	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJE	BOL	240,0000	4,6000	SORO FISIO	BAXTER	1104,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Guilherme R. C. Soares
RG 53.578.913-0
05/04



**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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02862.932607 00148.583172 9 93330000110400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	14.115.388/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	L DA STA. C. DE MISER. DE PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	27/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.104,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.104,00
Valor Pago (R\$):	1.104,00

Data/hora da operação: 25/04/2023 14:03:40

Código da operação: 015363974

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

N° 686118

SÉRIE 1

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 686118
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6861 1810 0061 9768

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235294236435 29/03/2023 10:42:12

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
29/03/2023ENDEREÇO
AV.NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

28/04/2023 2.089,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.089,50	250,74	0,00	0,00	2.089,50
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
				2.089,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 232,78	PESO LÍQUIDO 232,78

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
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC / LT 22516520C3 (21) 12/2025 (Fornec- dor: 3048, Lote: 22516520C3, Qtde: 21 ,Da- ta Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	6108	CX	21	99,5000	2.089,50	2.089,50	250,74		12,00	
Fundamentação legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: mat/med Valor: 2.089,50 Confere com o Original Visto: <i>[assinatura]</i>													
PS <i>[assinatura]</i> Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar													
VISTO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COT 718130 ||#R35P2V21 ||

Pedido: 654661

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: 0,45

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIASRECEBIMENTO *[assinatura]* 31/03/23CONFERÊNCIA *[assinatura]* 31/03/23LANÇAMENTO *[assinatura]* 31/03/23

45008



Relatório de Estimativa

Cotação 718130
28/03/2023 08:33:13hs

Cotação 718130	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 27/03/2023
	Vencimento: 28/03/2023 07:00
	Título: COMPRA DE MEDICAMENTOS
	Descrição:
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromoraes@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

1	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0001-07
	Telefone: (11) 4934-1700
	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: 31/03/2023	
condições de pagamento: 30 ddl	
faturamento mínimo: R\$ 550,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000953 últ. R\$ 8,7931 - compra.: SUPERMED	SORO FISIOLÓGICO 1000ML INJETÁVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 10	210 UNIDADES	R\$ 9,9500	R\$ 2.089,500 0 R\$ 242,9490 (13,16%)	✓	
						Subtotal: R\$ 2.089,5000		
						R\$ 242,9490 (13,16%)		

Maria Isabel Rocha
Administradora Hospitalar

Pedro Moraes
Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

dos os itens

Número da Entrada :00045008 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :686118 Série :001
 Número Alternativo :E1025115 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
29/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	

VENCIMENTOS

28/04/2023
2089,5000

IMPOSTOS

CAF	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
2089,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2089,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	2089,50
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					2089,5000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 686118	000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA	EMISSAO: 29/03/2023			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000953	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJ	BOL	210,0000	9,9500	SORO FISIO	B.BRAUN	2089,5000
Total de Desconto dos itens.:						0,0000			
Total de IPI dos itens.....:						0,0000			

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Guilherme R. C. Soares
RG 53.578.913-0

31/03



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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93089.000009 04002.935700 6 93340000208950
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:	28/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.089,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.089,50
Valor Pago (R\$):	2.089,50