



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044024 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :27629 Série :001
 Número Alternativo :E1024555 Num Pedido :
 Fornecedor :000538-CASA DAS EMBALAGENS PIR CNPJ:03.034.819/0001-68 Banco:104 Ag:0334 Conta:206637
 Razão Social :CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME
 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
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	

VENCIMENTOS

19/02/2023
2246,7900

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
2246,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2246,7900

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000143	MATERIAIS DESCARTAVE	600210	ALMOXARIFADO CENTR	2246,79
Créditos:	074113	CASA DAS EMBALAGENS					2246,7900
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 27629, 000538-CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME, EMISSAO: 20/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000051	BOB TUBULAR 30X0.08CM 1 LADO FECHA	KG	106,9900	21,0000			2246,7900

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

33/01/23

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta origem:	4281 003 00000319-5
Conta destino:	0334 003 00020663-7
Nome destinatário:	CASA DAS EMBALAGENS PIRA
Valor:	R\$ 2.246,79
Data de débito:	25/01/2023
Data/hora da operação:	25/01/2023 15:03:20
Código da operação:	73030322
Chave de segurança:	AQH SRJ9YNUUYNZX9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
110 CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 São Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 149.368
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3522.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1493.6810.1746.2519

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

135221701256980 - 06/12/2022 11:41:15

ATUREZA DA OPERAÇÃO

02 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL

DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

0003978 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIR

CNPJ

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO

06/12/2022

NDREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

06/12/2022

UN

Pirassununga

PHONE / FAX

(019)3565-8100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:41:13

RAZÃO SOCIAL DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA - 8h/15h

CPF/CNPJ

54.848.361/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NDREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

UNICÍPIO

Pirassununga

UF

SP

PHONE / FAX

ATURA/DUPLICATAS

49368/1 - 03/01/23 - 1723,06

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.723,06

VALOR DO ICMS

310,15

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.723,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.723,06

ALIQ. IPT

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

NDREÇO

AV MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

DATA

29

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. IPT	ALIQ. ICMS
14363 38089429	() ALCOOL 70% 1000ML Marca: UNIMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 22041741 - 07/04/2024 Qlde: 204.00 Lote: 22102010 - 25/10/2024 Qlde: 84.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	288,0000	5,1820	0,0000 0,0000%	1.492,42	1.492,42	268,63 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENÇOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 31/10/2027 Qlde: 30.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	30,0000	2,6880	0,0000 0,0000%	230,64	230,64	41,52 0,00	0,00	18,00	0,00

Despesa: mat. hospitalar
Valor: R\$ 1.723,06

Confere-se com a Nota Fiscal nº 149.368/1-01

Visa: RESERVA DE FISCAL

Confirmação de Mercadorias

Recebimento 07/12/22

Conferência 07/12/22

Lançamento 07/12/22

VISTO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



Relatório de Estimativa

Cotação 657009
02/12/2022 10:50:38hs

Cotação 657009	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 30/11/2022
	Vencimento: 01/12/2022 12:00
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

5	CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.	
	CNPJ: 01.140.888/0001-50	I.E.: 647262336117
	Telefone: (17) 3227-5953	e-mail: vendas-cirolimpio@hotmail.com
	informações para cotação:	validade da proposta: 02/12/2022
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 400,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
00001113 OR. R\$ 5,1820 - compra: CIRURGICA OLIMPIO	ALCOOL 70% 1L	UNIMIX	unidade c/ 1	288 LITROS	R\$ 5,1820	R\$ 1.492,4160	✓
00001483 OR. R\$ 7,8000 - compra: SUPERMED	LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	CONCEIT OM	unidade c/ 1	30 ROLOS	R\$ 7,6880	R\$ 230,6400 R\$ - 3,3600 (-1,44%)	✓

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

02/12/22.

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/12/22

**CC-e Carta de Correção**

Nº: 149368

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 06/12/2022 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135221701256980

Data/Hora da Autorização: 06/12/2022 11:41:15

Chave de acesso: 35221201140868000150550010001493681017462519

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIR

Valor Total: R\$ 1.723,06

Lote: 16327

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 06/12/2022 11:42:59

Texto da Carta de Correção

no item.14363 correto Lote: 22101990 - 25/10/2024 Qtde: 204.00 + Lote: 22102010 - 25/10/2024 Qtde: 84.00

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Espelho de Entradas de NFs

los os itens

Número da Entrada :00043459 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :149368 Série :001
 Número Alternativo :E1024248 Num Pedido :
 Emissor :003818-CIRURGICA OLIMPIO EIRELI CNPJ:01.140.868/0001-50 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Documento Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Prazo de Pagto :30 DIAS N° Verba :

FAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
06/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	

ENCARGOS

03/01/2023
1723,0600

TOS

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

LOM TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
1723,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1723,0600

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1723,06
Créditos:	078868	CIRURGICA OLIMPIO EI					1723,0600
Estórico:	0001	NOTA FISCAL: 149368, 003818-CIRURGICA OLIMPIO EIRELI, EMISSAO: 06/12/2022, OBS:					

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00001113	ALCOOL 70% 1L	LT	288,0000	5,1820	ALCOOL 70%	UNIMIX	1492,4200
	P	00001483	LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	ROL	30,0000	7,6880	LENCOL 70X	CONCEITOM	230,6400

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

D/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 07/12/22

Comprovante de Pagamento de Bolet

ia 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:** 23792.15201 90000.010331 58000.923704 2
92190000172306**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A**Código do Banco:** 237**Código do ISPB:** 60746948**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** CIRURGICA OLIMPIO LTDA**Nome/Razão Social:** CIRURGICA OLIMPIO LTDA**CPF/CNPJ:** 01.140.868/0001-50**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**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:** 03/01/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/01/2023**Valor Nominal do Bolet**: 1.723,06**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 1.723,06**Valor Pago (R\$):** 1.723,06

Data/hora da operação: 03/01/2023 13:58:05

Código da operação: 003415173

Chave de segurança: K1U2UZY47YR2R056

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



CIENTÍFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD 29-A LT 06
VILA BRASÍLIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.911-360
Telefone: (62) 3088-9700

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.222.977
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5222 1207 8478 3700 0110 5500 1000 2229 7712 2223 4952

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 INTERESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225799989264 16/12/2022 16:11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103990607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.847.837/0001-10

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA -

CNPJ / C.P.F. / ID EST.

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022 16:07

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO N.1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CE

13.631-045

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/12/2022

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

(19) 3565-8105

UF

SP

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

001

13/01/2023

4.865,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.824,86

VALOR DO ICMS

209,38

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.865,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.E.I

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.865,82

NOME / RAZÃO SOCIAL

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

PRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO

3

CODIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

CNPJ / C.P.F.

07.847.837/0001-10

ENDEREÇO

AV ANAPOLIS S/N QD 29-A LT 06

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,200

PESO LÍQUIDO

19,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117451	CLARITROMICINA 500MG LV (KLARICID) PO E/A 15ML CV(R) (MARCA ABBOTT) ICMS DESO 0	30939TB22	31/05/2024	30042029	200	6.108	CX	200	0,00	23,1000	0,00	4.620,00	4.620,00	184,80	0,00	4,00	0,00
0002486	DM + PIRID 50+50MG (NAUSICALM B6) TML C/50 AMP(S) (MARCA UNIAO QUÍMICA) ICMS DESO 0	2236686	30/09/2024	30045090	520	6.108	CX	2	0,00	105,0000	0,00	210,00	175,01	21,00	0,00	12,00	0,00
0020371	PARACETAMOL 200MG/ML (ABIDOR) 15ML GTAS (S) (MARCA AIRELA) ICMS DESO 0	2210521	28/09/2024	30039099	020	6.108	FR	18	0,00	1,9900	0,00	35,82	29,85	3,58	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

ISSIMP - SETOR FARMÁCIA 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Red. da base de cálculo conf. Art 88, inciso VIII do Anexo IX do RCTE/GO e Art 85-A Decreto 4.852/97.

Valor ICMS UF destinatário R\$ 661,55 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 661,55

VEND 00290 - JESSICA KAROLINE AND

PEIDDO 0156552 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES

POSTERIORES SEM A DEVIDA RESSALVA. SAC (62) 3088-9724, sac@cientificahospitalar.com.br

Cotacao 660954 / comprador Leandro Junior Lopes art 176, da

Lei n. 8666/1993 e art 149, parágrafo primeiro da Constituição Federal

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO Joana 17/12/22

CONFERÊNCIA Guilherme 20/12/22

LANÇAMENTO Guilherme 25/12/22

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Convênio n.º 4612022 de 19/8

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Medicamentos

Valor: R\$ 4.865,82

Conferir com a Original

VISTO



Relatório de Estimativa

Cotação 660954
12/12/2022 14:11:20hs

Cotação 660954	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 07/12/2022
	Vencimento: 09/12/2022 09:00
	Título: MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO 28 DIAS.	
Observações:	

5	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	CNPJ: 07.847.837/0001-10	I.E.: 103990607
	Telefone: (62) 3088-9700	e-mail: vendas@cientificahospitalar.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 12/12/2022
	prazo de entrega: 4 dias	faturamento mínimo: R\$ 1.800,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Original	Porcentagem
00000013 dit. R\$ 28.5000 - compra: SUPERMED	CLARITROMICINA 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL	ABBOTT	unidade c/ 1	200 FRASCO AMPOLA S	R\$ 23,1000	R\$ 4.620,000 0	R\$ 1.080,000 0	(-18,95%)
00000198 preço ref.: 1,7200	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 50	100 AMPOLA S	R\$ 2,1000	R\$ 210,0000	R\$ 38,0000	(22,09%)
00000874 dit. R\$ 2.5280 - compra: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	AIRELA	frasco c/ 1	18 FRASCO S	R\$ 1,9900	R\$ 35,8200	R\$ 9,6840	(-21,28%)
						Subtotal: R\$ 4.885,8200		
						Total: R\$ 4.885,8200		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

13/12/22



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00043678 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 222977 Série : 001
 Número Alternativo : E1024368 Num Pedido :
 Fornecedor : 003305-CIENTIFICA MEDICA HOSPI CNPJ: 07.847.837/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
 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 :

DATA	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	16/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	

VENCIMENTOS
13/01/2023
4865,8200

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
	4865,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4865,8200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	4865,82
Créditos:	076661	CIENTIFICA MEDICA HO					4865,8200
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 222977, 003305-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, EMISSAO: 16/12/2022, OBS:						

ITENS	Item	F	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000013	CLARITROMICINA; 500MG FRASCO-AMP I	FAM	200,0000	23,1000	CLARITROMI	ABL		4620,0000
2	P	000000198	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA; 50MG/ML	AMP	100,0000	2,1000	NAUSICALM	UNIAO QUIT		210,0000
3	P	000000874	PARACETAMOL; 200MG/ML FRASCO 15ML	FRS	18,0000	1,9900	PARACETAMO	NOVA QUIMI		35,8200

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

23/12/2022

Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0
 21-12

**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:	10499.83859 11000.100047 00000.579581 4 92400000486582
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	07.847.837/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MIS.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:	24/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.865,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.865,82
Valor Pago (R\$):	4.865,82

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1667531 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1667531 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35221267729178000491550010016675311467757747
	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 DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221829021608 28/12/2022 19:54:33 INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 67.729.178/0004-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA		54.848.361/0001-11	28/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.NIDA NEWTON PRADO 1883	CENTRO	13631-040	28/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIRASSUNUNGA	SP		19:54:31

FORMA/DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/01/2023	3.957,73

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.957,73		606,66	0,00	0,00	3.957,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTIN	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		0				15066184000160
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME(S)		0,01619	6,349	6,349	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CPDP	UNID	QUANT	VLR/UNIT	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VINCB	VLR. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0803244 Q: 500,0000 F: 18/08/22 V: 18/08/2024, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92 CD-13D40A378C12	30049024	00	5102	CP	500,00	0,0423	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12307092 Q: 100,0000 F: 01/05/22 V: 01/04/2024	30045090	00	5102	AP	100,00	7,7695	776,95	139,83	0,00	18,00	0,00	0,00
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 22080511 Q: 50,0000 F: 01/08/22 V: 01/08/2024 *** Portaria 344/98 A1	30044990	00	5102	AP	50,00	4,4901	224,51	224,51	40,41	0,00	18,00	0,00
007226	OCTOCINA 500/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2227500 Q: 200,0000 F: 25/05/22 V: 31/05/2024	30043922	00	5102	AP	200,00	5,8646	1.172,92	1.172,92	211,13	0,00	18,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENEICO) L: AW-021/22 Q: 600,0000 F: 26/10/22 V: 30/09/2024 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2C67A49E87	30039049	00	5102	AP	600,00	2,937	1.762,20	1.762,20	211,46	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mudado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 670324 DATA ENTREGA: 29/12/2022 Pedido: 2390645 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2390645 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2404 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA)	ISCM - SETOR FARMACIA DIFERENÇA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO max 28/12/22 CONFERENCIA Guilherme 29/12/22 LANÇAMENTO Guilherme 30/12/22



Relatório de Estimativa

Cotação 670324
28/12/2022 09:21:48hs

Cotação 670324	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 27/12/2022
	Vencimento: 28/12/2022 09:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	CNPJ: 67.729.178/0004-91
	Telefone: (19) 3522-5800
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 1 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 0629965800102
	e-mail: glaucia.sanfelfice@rioclarense.com.br
	validade da proposta: 31/12/2022
	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com Frete	Valor com Impostos
00000017 Un. R\$ 0,0450 - Max compra.: RIOCLARENSE	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	IMEC	caixa c/ 500	500 COMPRI MIDOS	R\$ 0,0423	R\$ 21,1500 R\$ - 1,8000 (-7,84%)		
00000195 Un. R\$ 8,8500 - Max compra.: Soluções e Santificação	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+ GLIC 3+5+100+100MG/ML AMPOLA 1	NEO	caixa c/ 100	100 AMPOLA S	R\$ 7,7695	R\$ 776,9500 R\$ 91,9500 (13,42%)		
00001036 Un. R\$ 4,1000 - compra.: CRISTALIA	MORFINA 0,2MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTALI A	caixa c/ 50	50 AMPOLA S	R\$ 4,4901	R\$ 224,5050 R\$ 19,5050 (9,51%)		
00000860 Un. R\$ 2,8112 - compra.: ATIVA MED CIRURGICA	OCITOCINA 5MIU/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	UNIAO	caixa c/ 50	200 AMPOLA S	R\$ 5,8646	R\$ 1.172,920 0 R\$ 610,6800 (108,62%)		
00001049 Un. R\$ 4,8000 - compra.: CRISTALIA	TRAMADOL 100MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	HIPOLAB OR	caixa c/ 100	600 AMPOLA S	R\$ 2,9370	R\$ 1.762,200 0 R\$ - 1.117,800 0 (-38,81%)		
Total: R\$ 3.957,7240 (R\$ 397,9180) (-10,13%)								

Maria Isabel Rocha
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 : 00043805 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1667531 Série : 001
 Número Alternativo : E1024439 Num Pedido :
 Fornecedor : 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ: 67.729.178/0004-91 Banco: 001 Ag: 31496 Conta: 700000-6
 Ação Social : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 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 :

ATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
28/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	

ENCIMIENTOS

25/01/2023
3957,7300

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
3957,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3957,7300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	1971,02
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000013	MEDICAMENTOS CONTROL	600346	CAF	1986,71
Créditos:	076060	COMERCIAL CIRURGICA					3957,7300

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 1667531, 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EMISSAO: 28/12/2022, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000017	ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMP	CPR	500,0000	0,0423	A A S	SANOFI MED	21,1500
2	P	00000195	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+GLIC; (3+5+)	AMP	100,0000	7,7695	DRAMIN B6	TAKEDA PHA	776,9500
3	P	00001036	MORFINA; 0,2MG INJETAVEL (AMPOLA 1)	AMP	50,0000	4,4902	DIMORF	CRISTALIA	224,5100
4	P	00000860	OCITOCINA; 5MU/ML AMPOLA 1ML INJE	AMP	200,0000	5,8646	OCITOCINA	UNIAO QUIM	1172,9200
5	P	00001049	TRAMADOL; 100MG INJETAVEL (AMPOLA	AMP	600,0000	2,9370	TRAMADOL	TEUTO BRAS	1762,2000

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

03/01/23

Guilherme R. C. Soares
RG 53.578.913-0

30-12

30

RIOCLOARENSE

ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA

IMLERY MARCONATO 1001 - RUA LUIZ RESIDENCIAL DO TORO 1000 ALDO NASIPP - FARRINHA - SP

13016-022 - 1935225829

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 1661791

FL 1/1

SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CIABE DE ACESSO

3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6617 9117 4944 5132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO - AUTORIZAÇÃO DE USO

135221746427896 13/12/2022 18:50:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO

AV.NIDA NEWTON PRADO 1883

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-040

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA

13/12/2022

HORA DE SAÍDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

1935658100

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1661791/1	10/01/2023	770,38						

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
770,38	138,67	0,00	0,00	770,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

770,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0.02427

PESO BRUTO

10,608

PESO LÍQUIDO

10,608

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031963	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML (AIRELA INDUSTRIA) L: 22K0049 Q: 200.0000 F: 04/11/22 V: 04/11/2024	30039099	000	5102	FR	200,00	2,403	480,60	480,60	86,50	0,00	18,00	0,00
027633	GLICOSE 25% (FARMACE) L: 22H10791D Q: 200.0000 F: 26/08/22 V: 26/08/2024	30039099	000	5102	AP	200,00	0,5069	101,38	101,38	18,25	0,00	18,00	0,00
010672	HALOPERIDOL 1MG (CRISTALIA) L: 22050576,0 F: 02/05/22 V: 02/05/2024 *** Portaria 344/98 CF	30049069	000	5102	CP	200,00	0,141	28,20	28,20	5,08	0,00	18,00	0,00
032221	PANTOPRAZOL 40MG INJ (CRISTALIA) L: 22100688 Q: 15,0000 F: 03/10/22 V: 03/10/2024	30049069	000	5102	FA	15,00	16,20	162,20	162,20	28,84	0,00	18,00	0,00

Handwritten notes:

Fund Legal art 116, da Lei n° 8666/1993 e art 174 paragrafo primeiro da Constituição Federal de 1988

Lel: 16/12/2022

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Medicamentos

Valor: R\$ 770,38

Handwritten signature:

Maria Salete J. Carvalho

Gerente Administrativa

23/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nº 1013069-54/2022.8.24.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 660954 F. 662495 DATA ENTREGA: 14/12/2022 Pedido: 2379098 Autorização de Compra/Pedido (Cliente): 2379098 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não requeira entre em contato através do e-mail boletos@riocloarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04357-7 ** AB: 1.23375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emissor: 2404 Nome Fantasia: IRM SANTA CASA DE MISER DE PIRASSUNUNGA)

RESERVAÇÃO DO FISCO

ISCM - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento 19/12/22

Conferência 19/12/22

Lançamento 15/12/22

Handwritten notes:

23/12/2022

VISTO

43609

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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 01711.536001 01216.814176 1 92260000077038
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUN
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
Valor Nominal do Boletó:	770,38
Juros (R\$):	6,67
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	15,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	792,45
Valor Pago (R\$):	792,45

Data/hora da operação:	23/01/2023 15:33:32
-------------------------------	---------------------



Relatório de Estimativa

Cotação 670324
28/12/2022 09:21:48hs

Cotação 670324	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 27/12/2022
	Vencimento: 28/12/2022 09:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	CNPJ: 67.729.178/0004-91	I.E.: 0629965800102
	Telefone: (19) 3522-5800	e-mail: glaucia.sanfelica@rioclarense.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 31/12/2022
	prazo de entrega: 1 dias	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
00000017 ót. R\$ 0,0459 - compra.: RIOCLARENSE	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	IMEC	caixa c/ 500	500 COMPRI MIDOS	R\$ 0,0423	R\$ 21,1500 R\$ - 1,8000 (-7,84%)	
00000195 ót. R\$ 8,9500 - Max compra.: Solução e Sanificação	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+ GLIC 3+5+100+100MG/ML AMPOLA 1	NEO	caixa c/ 100	100 AMPOLA S	R\$ 7,7695	R\$ 776,9500 R\$ 91,9500 (13,42%)	
00001036 ót. R\$ 4,1000 - compra.: CRISTALIA	MORFINA 0,2MG INJETAVEL AMPOLA 1ML	CRISTALI A	caixa c/ 50	50 AMPOLA S	R\$ 4,4901	R\$ 224,5050 R\$ 19,5050 (9,51%)	
00000660 ót. R\$ 2,8112 - compra.: ATIVA MED CIRURGICA	OCITOCINA 5MU/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	UNIAO	caixa c/ 50	200 AMPOLA S	R\$ 5,8646	R\$ 1.172,920 0 R\$ 610,6800 (108,62%)	
00001049 ót. R\$ 4,2000 - compra.: CRISTALIA	TRAMADOL 100MG INJETAVEL AMPOLA 2ML	HIPOLAB OR	caixa c/ 100	600 AMPOLA S	R\$ 2,9370	R\$ 1.762,200 0 R\$ - 1.117,800 0 (-38,81%)	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Responsável

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

os os itens

Número da Entrada : 00043805 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1667531 Série : 001
 Número Alternativo : E1024439 Num Pedido :
 Emissor : 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ: 67.729.178/0004-91 Banco: 001 Ag: 31496 Conta: 700000-6
 Razão Social : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Funcionário Requis.: 003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto : 28 DIAS N° Verba :

AS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
28/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	

CIMENTOS

25/01/2023
3957,7300

COSTOS

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

VALORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
3957,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3957,7300

HABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Itens:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	1971,02
Itens:	013126	ESTOQUE CAF	000013	MEDICAMENTOS CONTROL	600346	CAF	1986,71
Itens:	076060	COMERCIAL CIRURGICA					3957,7300

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 1667531, 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EMISSAO: 28/12/2022, OBS:

NS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	000000017	ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMP	CPR	500,0000	✓	0,0423	A A S	SANOFI MED	21,1500
P	00000195	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+GLIC; (3+5+)	AMP	100,0000	✓	7,7695	DRAMIN B6	TAKEDA PHA	776,9500
P	00001036	MORFINA; 0,2MG INJETAVEL (AMPOLA 1	AMP	50,0000	✓	4,4902	DIMORF	CRISTALIA	224,5100
P	00000860	OCITOCINA; 5MUI/ML AMPOLA 1ML INJE	AMP	200,0000	✓	5,8646	OCITOCINA	UNIAO QUIM	1172,9200
P	00001049	TRAMADOL; 100MG INJETAVEL (AMPOLA	AMP	600,0000	✓	2,9370	TRAMADOL	TEUTO BRAS	1762,2000

Valor de Desconto dos itens.: 0,0000

Valor de IPI dos itens.: 0,0000

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

08/01/23

Guilherme R.C Soares
RG 53.578.913-0



30-12

Identificação do emitente
30 **Rioclarensense**
ANOS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAQUARIUNA - SP
CEP: 13016-074 - 193522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1666646 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6666 4617 4740 0290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221816512465 26/12/2022 18:37:58
CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ
67.729.178/0004-91
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA
ENDEREÇO
AV.NIDA NEWTON PRADO 1883
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13631-040
MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA
FONE / FAX
1935658100
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
26/12/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/12/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1666646/1	23/01/2023	1.938,00							

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
	1.938,00	348,84	0,00	0,00	1.938,00
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	1.938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
KKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
15.066.184/0001-60
ENDEREÇO
K MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
QUANTIDADE
3,00
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO
0,08381
PESO BRUTO
30,798
PESO LÍQUIDO
30,798

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITAR.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
032171	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 9733241J Q: 204,0000 P: 30/10/22 V: 30/10/2024	30051030	000	5102	RO	204,00	9,50	1.938,00	1.938,00	348,84	0,00	18,00	0,00
ISCMP - Setor de Almoxxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento <u>Eduardo 27/12/22</u> Conferência <u>Eduardo 27/12/22</u> Lançamento <u>Marc 27/12/22</u> 43756 Sumário Legal art 116, da Lei 6661/1993 e art 199, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988 Convênio n.º 16/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Mat. Hospitalar Valor: R\$ 1.938,00 Conferência com a Original Mário Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 28/12/22													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 669659 DATA ENTREGA: 27/12/2022 Pedido: 2389155 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2389155 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2404 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUNGA)
RESERVADO AO FISCO
ISCMP - Setor de Almoxxarifado
Conferência de Mercadorias
Recebimento _____
Conferência _____
Lançamento _____
VISTO
28/12/22



Relatório de Estimativa

Cotação 669659
26/12/2022 16:46:50hs

Cotação 669659	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 26/12/2022
	Vencimento: 26/12/2022 16:00
	Título: ESPARADRAPO
	Descrição: COTAR SOMENTE MARCAS HOMOLOGADAS.
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS.
Observações:	

1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	CNPJ: 67.729.178/0004-91
	Telefone: (19) 3522-5800
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 1 dias
	condições de pagamento: 28 dni
	I.E.: 0629965800102
	e-mail: glaucia.sanfelicie@rioclarense.com.br
	validade da proposta: 29/12/2022
	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem de Desconto	Valor Final
00001358 ún. R\$ 7,7450 - compra: ALFALAGOS LTDA	ESPARADRAPO 10X4,5 450CM	CREMER	caixa c/ 1	204 ROLOS	R\$ 9,5000	R\$ 1.938,000 0 R\$ 358,0200 (22,66%)	
Subtotal: R\$ 1.938,0000 R\$ 358,0200 (22,66%)							

Leandro A. Rossi
Gerente Compras

Maria Salote J. Carvalho
Gerente Administrativa

26/12/2022

Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Número da Entrada :00043756 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1666646 Série :001
 Número Alternativo :E1024417 Num Pedido :
 Fornecedor :000502-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ:67.729.178/0004-91 Banco:001 Ag:31496 Conta:700000-6
 Razão Social :COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Funcionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

ATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
26/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	

ENCIMENTOS

23/01/2023
1938,0000

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
1938,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1938,0000

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	1938,00
Créditos:	076060	COMERCIAL CIRURGICA					1938,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 1666646, 000502-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EMISSAO: 26/12/2022, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001358	ESPARADRAPO 10X4,5 450CM	ROL	204,0000	9,5000	ESPARADRAP	CREMER	1938,0000

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

28/12/22



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 01711.536001 01220.289175 3 92390000193800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PIRASSUNUN
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	23/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.938,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.938,00
Valor Pago (R\$):	1.938,00

Data/hora da operação:	23/01/2023 15:16:27
------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.154
Série 1

SMART TRADE

COMERCIAL SANTANA
SOLUCOES LTDARua Cambaia, Vila Bertoga, São Paulo - SP - 03.188-040
Fone (12) 93500-0028

GERENCIACOMERCIALSANTANA@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 002.154

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1232 6623 2000 0101 5500 1000 0021 5411 8232 4770

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221823106752 - 27/12/2022 19:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123.567.806.113

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTRIB.

CNPJ

32.662.320/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO
27/12/2022

ENDEREÇO

Avenida Newton Prado, 1883

BARRIO

Centro

CEP

13.631-045

DATA SAÍDA

27/12/2022

MUNICÍPIO

Pirassununga

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
180,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00VALOR DO ICMS ST
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.580,00VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
12.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Dimenidrinato + Pir + Frut + Glic (3 + 5 + 100 + 100) mg/ml Ampola 10ml	30049024	010	5.102	AMP	1.800,00	6,85	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Dipirona 500mg/ml Frasco 20ml Gotas	30039079	010	5.102	FRS	100,00	2,50	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 1.692,02 (Federal) e R\$ 1.509,60 (Estadual). Fonte: IBPT BEASCD

Pedido nº 655622

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 01 - Agência: 0584-3 Conta Corrente: 49389-9 CNPJ: 32.662.320/0001-01 Comercial Santana Soluções

LTDA

RESERVAÇÃO DE ENCO

ISCM - SETOR FARMÁCIA

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO Eduardo 05/01/23

CONFERÊNCIA Eduardo 05/01/23

LANÇAMENTO Guilherme 05/01/23

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

43863

Obtenha o arquivo XML em <https://exp.tiny.com.br/nfe>Fund Legal art 116 da Lei n.
9666/1998 e art 197. parágrafo
Lei: Princípios da Constituição Federal de 1988.

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: medicamentosValor: R\$ 12.580,00

Compare com a Original

Visto: PS

PS



Relatório de Estimativa

Cotação 655622
02/12/2022 08:31:35hs

Cotação 655622	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/11/2022
	Vencimento: 30/11/2022 12:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

16	COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES
	CNPJ: 32.662.320/0001-01
	Telefone: (11) 96978-4411
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 10 dias
	condições de pagamento: 15 ddl
I.E.: 123567806113	
e-mail: luciana.maxsolucoes@gmail.com	
validade da proposta: 04/12/2022	
faturamento mínimo: R\$ 5,000,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmação em	observação do produto
00000195 ún. R\$ 7,6207 - compra: GLOBAL HOSPITALAR	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+ GLIC 3+5+100+100MG/ML AMPOLA 1	TAKEDA	ampola c/ 1	1800 AMPOLA S	R\$ 6,8500	R\$ 12,330,00 00 R\$ - 1,387,260 0 (-10,11%)		
00000286 ún. R\$ 2,0600 - compra: MEDICAMENTAL HOSPITALAR	DIPIRONA 500MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	FARMAC E	frasco c/ 100	100 FRASCO S	R\$ 2,5000	R\$ 250,0000 R\$ 44,0000 (21,36%)		
						Subtotal: R\$ 12,880,0000 R\$ 11,492,7400 (-9,65%)		

[Assinatura]
Selo de Autenticidade
02/12/22

[Assinatura]
Leandro Rossi
Dep. de Compras
02/12/22



Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00043863 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 2154 Série : 001
 Número Alternativo : E1024479 Num Pedido :
 Fornecedor : 004189-COMERCIAL SANTANA SOLUC CNPJ: 32.662.320/0001-01 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : COMERCIAL SANTANA SOLUCOES 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
27/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	

ENCIMENTOS

26/01/2023
12580,0000

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
12580,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12580,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	12580,00
Créditos:	078912	COMERCIAL SANTANA SO					12580,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 2154, 004189-COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA, EMISSAO: 27/12/2022, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000195	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+GLIC	(3+5+)	1800,0000	6,8500	DRAMIN B6	TAKEDA PHA	12330,0000
2	P	00000286	DIPIRONA; 500MG/ML FRASCO 20ML GOT	FRS	100,0000	2,5000	NOVALGINA	SANOFI MED	250,0000

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

10/01/23

 Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0

CS-CA

**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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	584 / 49389-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERICAL SANTANA SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ:	32.662.320/0001-01
Valor:	R\$ 12.580,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/01/2023
Data / Hora da operação:	25/01/2023 13:59:35

Código da operação:	00132380
Chave de segurança:	J4EW3ATG0JJSFAPA

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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

Fô CAIXA: 0800 104 0104

R: 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA -
CEP:13974-391 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-4518

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028293 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 1444 4800 0103 5500 0000 0282 9317 8211 5800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221736177013 12/12/2022 14:42:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5405 VENDA PROD.SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374135923113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.144.448/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

(19)3565-8105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2023	1.150,00	002	10/02/2023	1.150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RA4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0 - REMETENTE					23.246.316/0001-63
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126, SALA 03				RIO CLARO		SP	587220280115
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
25	PRO DIVERSOS				1,000		1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
839	GLICOFISIOLÓGICO 1L PVC JP C10 LOTE: 944322 QTD: 250,00 FAB: 10/11/2022 VAL: 10/11/2024	30049099	060	5405	BL	250,00	9,20	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta Leg. ant 116, da Lei
nº 8666/1993 e art 144 parágrafo
primeiro da Lei Complementar Federal de
Convênio n.º 161/2022
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA 1988

Despesa: Medicamentos
Valor: R\$ 2.300,00

Maria Sasete J. Carvalho
Gerente Administrativa

Confere com o Original
Visto: 15/12/22

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS
RECEBIMENTO Big J 3 12/12/22
CONFERÊNCIA Big J 3 12/12/22
LANÇAMENTO Guilherme 13/12/22

Boleto(s) anexo(s)
à Nota Fiscal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F.Pago: 28293/1 11/01/2023 R\$ 1150.00**** 28293/2 10/02/2023 R\$ 1150.00**** ---
PEDIDO 655622 - - IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. ART.313-A DO RICMS/SP** VALOR
APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT:R\$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

15/12/22
VISTO

43554



Relatório de Estimativa

Cotação 655622
02/12/2022 08:31:35hs

Cotação 655622	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/11/2022
	Vencimento: 30/11/2022 12:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

8	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	CNPJ: 11.144.448/0001-03
	Telefone: (19) 3863-4518
	informações para cotação: prazo de entrega: 1 dias
	condições de pagamento: 30/60 ddl
	I.E.: 374135923113 e-mail: rodrigo.controllpharma@hotmail.com validade da proposta: 02/12/2022 faturamento mínimo: R\$ 500,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmar	observação do produto
00000946 útl. R\$ 11,2000 - SM compra.: Hospitalar	AGUA DESTILADA 1000ML INJETAVEL	JP	caixa c/ 10	60 UNIDADE S	R\$ 10,0000	R\$ 600,0000 R\$ - 108,0000 (-15,25%)		
00000958 útl. R\$ 12,1661 - compra.: SUPERMED	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML INJETAVEL	JP	caixa c/ 10	300 UNIDADE S	R\$ 9,2000	R\$ 2.760,0000 0 R\$ - 889,8300 (-24,38%)		II faturado 50 unidades
00000959 útl. R\$ 3,5182 - compra.: ASTRA FARMA	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML INJETAVEL	JP	caixa c/ 35	210 UNIDADE S	R\$ 5,1000	R\$ 1.071,0000 0 R\$ 332,1780 (44,96%)		
00000968 útl. R\$ 4,5800 - Bolve compra.: Medical	SORO GLICOSADO 5% 500ML INJETAVEL	JP	caixa c/ 20	160 UNIDADE S	R\$ 6,2000	R\$ 992,0000 R\$ 243,2000 (32,48%)		
						Subtotal: R\$ 6.423,0000 R\$ 422,4520 (-7,23%)		

Maria Saito J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/12/22

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

02/12/22



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00043554 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 28293 Série : 000
 Número Alternativo : E1024305 Num Pedido :
 Fornecedor : 004175-CONTROLL PHARMA COM DE CNEJ:11.144.448/0001-03 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : CONTROLL PHARMA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI
 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
12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	

VENCIMENTOS

11/01/2023
2300,0000

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
2300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2300,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	2300,00
077719	CONTROLL PHARMA COM					2300,0000
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 28293, 004175-CONTROLL PHARMA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI, EMISSAO: 12/12/2022, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000958	SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 1000M	BOL	250,0000	9,2000	SOLUCAO GL	FRESENIUS	2300,0000
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

Guilherme R.C Soares
RG 53.578.913-0

13.12

**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:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	718 / 95617-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONTROLL PHARMA COM DE MED
CPF/CNPJ:	11.144.448/0001-03
Valor:	R\$ 2.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/01/2023
Data / Hora da operação:	25/01/2023 14:43:55

Código da operação:	00136835
Chave de segurança:	23X5VH6TJKQM5TQ

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

160 CAIXA: 0800 104 0104