

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSIST. MÉD
COVID-19

JULHO/2020

Birigui – SP, 24 de Agosto de 2020.

OFÍCIO Nº: 344/2020

Ilmo. Senhor,

José Artur Brogin Aguiar

Secretaria de Finanças de Birigui

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – JULHO/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PROPOSTA Nº 0045/2020 INSTRUMENTO Nº 0036 - ANO 2020

Prezado,

A Organização Social da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, inscrita no CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50, localizada na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares em Birigui - SP, neste ato, representada pelo Diretor Presidente, Sr. Claudio Castelão Lopes, em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.897, de 24 de junho de 2020, e no **Convênio de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19**, firmado com o Município de Birigui para **Custeio de Prestação de Serviços e Assistência à Saúde**, vem respeitosamente na presença de Vossa Senhoria, encaminhar a Prestação de Contas, contendo os seguintes documentos:

Relatório contábil financeiro contendo 119 laudas não numeradas por solicitação do Município.

- Conciliação Bancária;
- Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira;
- Documentos de despesas (notas fiscais, comprovantes de pagamento).

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ 45.383.106/0001-50

Cláudio Castelão Lopes

Diretor Presidente

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ 45.383.106/0001-50, com escritório administrativo na Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, nº 115, na cidade de Birigui/SP, vem, perante Vossa Senhoria, na pessoa de seu diretor presidente, **CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**, portador do CPF nº 023.526.508-01, e do RG nº 7.829.487-3/SSP/SP, atestar e assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues para a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente ao mês de **Julho de 2020**, do Convênio 036/2020 referente Convênio de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19**, firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui – SP, 24 de Agosto de 2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ 45.383.106/0001-50

CLÁUDIO CASTELÃO LOPES

CPF nº 023.526.508-01

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 036/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silves - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA OSS: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01
OBJETO DA PARCERIA: Prestar assistência médica hospitalar de casos suspeitos de COVID-19 junto a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui no período em que perdurar a pandemia do COVID-19
EXERCÍCIO: JULHO - 2020

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA
02/07/2020	316157	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	REPASSE	R\$ 382.752,92	
07/07/2020	11309	21.515.353/0001-02	BASCEL SOLUCOES LTDA	Medicamentos		R\$ 171.250,00
08/07/2020	97244	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 13.991,90
08/07/2020	451858	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 5.344,38
08/07/2020	451823	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 7.705,37
08/07/2020	451823/451823	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 5,74
08/07/2020	143980	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Tarifa Bancaria		R\$ 10,00
08/07/2020	147110	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00
13/07/2020	1309221	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos		R\$ 3.207,20
13/07/2020	34525	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos		R\$ 1.314,50
14/07/2020	82	16.974.878/0001-68	FAVERO & NASCIMENTO CONFECOES LTDA	Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 29.800,00
14/07/2020	112258	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00
16/07/2020	12492	21.036.417/0001-84	Nova Hospitalar Com e Importadora EIRELI ME	Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 5.190,00
16/07/2020	13104	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 523,80
16/07/2020	1102	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 3.025,00
16/07/2020	1111	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 645,00
17/07/2020	66019	04.027.894/0007-50	Dupatri Hosp. Com. Imp. e Exp. LTDA	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 151,97
17/07/2020	1100719	04.027.894/0001-64	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 375,50
17/07/2020	2644616	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	Medicamentos		R\$ 2.687,15
24/07/2020	260	45.383.106/0001-50	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Devolução adiantamento por falta de produtos	R\$ 5,74	
28/07/2020	2654856	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	Medicamentos		R\$ 1.163,88
28/07/2020	233167	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 839,79
28/07/2020	94425	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 3.534,54
29/07/2020	1126	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 7.500,00
29/07/2020	13105	09.016.612/0001-47	CVS Comercio e Import. de Produtos Hosp. Eireli	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 5.963,04
29/07/2020	9454	10.203.274/0001-31	Medcontrol Com. de Mat. Hosp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 4.112,76
29/07/2020	9365	10.203.274/0001-31	Medcontrol Com. de Mat. Hosp. Ltda	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 2.685,80
30/07/2020	2644616	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	Medicamentos		R\$ 2.687,15
30/07/2020	95682	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Import. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 1.732,66
30/07/2020	545807	67.729.178/0002-20	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos		R\$ 2.590,00
30/07/2020	1317445	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos		R\$ 6.988,54
30/07/2020	450668	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos		R\$ 6.283,47
31/07/2020	1130	21.047.693/0001-48	Cirúrgica Cravinhos Ltda - ME	Materiais Médico Hospitalares		R\$ 4.575,00
31/07/2020	235513	11.872.656/0001-10	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos		R\$ 2.552,00
31/07/2020	130406	00.360.305/0574-83	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp.	Financeira		R\$ 10,00
Total de Débitos e Créditos.....R\$					R\$ 382.758,66	R\$ 298.466,14
Saldo Final c/cR\$					R\$ 84.302,52	

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ 2.652.935,54
17	Total Repasses do mês	R\$ 382.752,92
18	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ 5,74
TOTAL		R\$ 382.758,66

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 10,00
Recursos recebidos no período	R\$ 382.758,66
Despesas pagas no período	R\$ 298.466,14
Receitas com aplicações financeiras	R\$ 75,22
Receitas com aplicações financeiras (CDB/RDB)	R\$ -
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 84.377,74

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Birigui, 24 de Agosto de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 5948	Emissão 04/08/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0769	No Ano(%) 1,1617	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8424	Cota em: 30/06/2020 1,703231	Cota em: 31/07/2020 1,704541
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI	CPF/CNPJ 45.383.106/0001-50	Conta Corrente 003.00005194-9	Mês/Ano 07/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	382.762,00C	224.696,925491
Resgates	298.459,48D	175.195,192862
Rendimento Bruto no Mês	101,87C	
IRRF	6,25D	
IOF	20,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.377,74C	49.501,732628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,99D	
	IOF	2,64D	
30 / 07	RESGATE	20.281,82D	11.901,820109
	IRRF	2,19D	
	IOF	2,43D	
31 / 07	RESGATE	7.137,00D	4.187,978394
	IRRF	0,85D	
	IOF	0,72D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
27,88	6,25

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005194-9

Data: 03/08/2020 - 13:08

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

proposta 0045/2020

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C
02/07/2020	316157	CX PROGRAM	382.752,92 C ✓	382.762,92 C
06/07/2020	341658	APLICACAO	382.762,00 D	0,92 C
07/07/2020	636842	RESGATE	175.000,00 C	175.000,92 C
07/07/2020	861488	PAG BOLETO	171.250,00 D ✓	3.750,92 C
08/07/2020	143980	ENVIO TED	13.991,90 D ✓ <i>folha 020111</i>	10.240,98 D
08/07/2020	147110	ENVIO TED	13.055,49 D ✓	23.296,47 D
08/07/2020	143980	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.306,47 D
08/07/2020	147110	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.316,47 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	23.316,47 C	0,00 C
13/07/2020	871898	PAG BOLETO	3.207,20 D ✓	3.207,20 D
13/07/2020	873546	PAG BOLETO	1.314,50 D ✓	4.521,70 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.521,70 C	0,00 C
14/07/2020	112258	ENVIO TED	29.800,00 D ✓	29.800,00 D
14/07/2020	112258	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	29.810,00 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	29.810,00 C	0,00 C
16/07/2020	334865	PAG BOLETO	5.190,00 D ✓	5.190,00 D
16/07/2020	335775	PAG BOLETO	523,80 D ✓	5.713,80 D
16/07/2020	336654	PAG BOLETO	3.025,00 D ✓	8.738,80 D
16/07/2020	337622	PAG BOLETO	645,00 D ✓	9.383,80 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.383,80 C	0,00 C
17/07/2020	142155	PAG BOLETO	151,97 D ✓	151,97 D
17/07/2020	143155	PAG BOLETO	375,50 D ✓	527,47 D
17/07/2020	144696	PAG BOLETO	2.687,15 D ✓	3.214,62 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.214,62 C	0,00 C
24/07/2020	000260	CRED TED <i>cancel justif.</i>	5,74 C ✓	5,74 C
28/07/2020	146418	PAG BOLETO	1.163,88 D ✓	1.158,14 D
28/07/2020	147374	PAG BOLETO	839,79 D ✓	1.997,93 D

28/07/2020	148300	PAG BOLETO	3.534,54 D ✓	5.532,47 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.532,47 C	0,00 C
29/07/2020	166962	PAG BOLETO	7.500,00 D ✓	7.500,00 D
29/07/2020	167896	PAG BOLETO	5.963,04 D ✓	13.463,04 D
29/07/2020	168815	PAG BOLETO	4.112,76 D ✓	17.575,80 D
29/07/2020	169797	PAG BOLETO	2.685,80 D ✓	20.261,60 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	20.261,60 C	0,00 C
30/07/2020	139850	PAG BOLETO	2.687,15 D ✓	2.687,15 D
30/07/2020	140812	PAG BOLETO	1.732,66 D ✓	4.419,81 D
30/07/2020	142012	PAG BOLETO	2.590,00 D	7.009,81 D
30/07/2020	143794	PAG BOLETO	6.988,54 D	13.998,35 D
30/07/2020	145439	PAG BOLETO	6.283,47 D	20.281,82 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	20.281,82 C	0,00 C
31/07/2020	049758	PAG BOLETO	4.575,00 D	4.575,00 D
31/07/2020	130406	ENVIO TED	2.552,00 D	7.127,00 D
31/07/2020	130406	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.137,00 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	7.137,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	031019	PAG BOLETO	2.593,25 D	2.593,25 D
03/08/2020	031020	PAG BOLETO	1.155,12 D	3.748,37 D
03/08/2020	031021	PAG BOLETO	2.007,27 D	5.755,64 D
03/08/2020	031038	PAG BOLETO	7.098,33 D	12.853,97 D
03/08/2020	031039	PAG BOLETO	960,00 D	13.813,97 D
03/08/2020	031041	PAG BOLETO	99,99 D	13.913,96 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA: Devolução de parte do adiantamento a Supermed Comercio e Importação de Produtos Médico Hospitalar LTDA devido a falta do produto.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	08591.13003 40004.823205 00004.270013 8 83100017125000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	COOP CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Código do Banco:	085
Código do ISPB:	05463212
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BASCEL SOLUCOES
Nome/Razão Social:	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	21.515.353/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	21.515.353/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	08/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	171.250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	171.250,00
Valor Pago (R\$):	171.250,00

Data/hora da operação:	07/07/2020 14:07:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089861488
Chave de segurança:	F5FJCU90ERHLWNYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AILOS | 085-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento 08/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 0113-9 / 0004823-2	Número do Documento 11309/01	Nosso Número 00048232000004270
Valor do Documento 171.250,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50
RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMONIO SILVARES - 16201-010 BIRIGUI-SP

Sacador/Avalista: Beneficiário: BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP - CNPJ 21.515.353/0001-02
TRV LUIZA HENRIQUETA, 450 - 85606-649 Francisco Beltrão-PR

Autenticação Mecânica

AILOS | 085-0 |

08591.13003 40004.823205 00004.270013 8 83100017125000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/07/2020
Beneficiário: BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP TRV LUIZA HENRIQUETA, 450 - 85606-649 Francisco Beltrão-PR					Agência/Código do Beneficiário 0113-9 / 0004823-2
Data do Documento 06/07/2020	Número do Documento 11309/01	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 06/07/2020	Nosso Número 00048232000004270
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 171.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após 5 dias envio ao SPC
Juros de 0,27% ao dia e multa de 2% após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50
RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMONIO SILVARES - 16201-010 BIRIGUI-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1577

Cx 5194 - 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Trv Luiza Henriqueta, 450 - Agua Branca Francisco Beltrão - PR CEP 85.606-649 Fone (46) 3524-9142	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4120 0721 5163 6300 0102 5500 1000 0113 0919 8951 9640
	Nº 000.011.309 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200120098822 06/07/2020 10:13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.82478-77	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.515.353/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50	DATA DE EMISSÃO 06/07/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO SILVARES	CEP 16201-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/07/2020	
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE/FAX (18)3649-6628	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:13:16	

FATURA/DUPLICATA 001 08/07/20 R\$ 171.250,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 171.250,00	VALOR DO ICMS 20.550,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171.250,00	
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 171.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 95.591.723/0075-55
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 109		MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 321.02738-58
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
133	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML (A1) cProdANVISA=1134301510047 PMC=0,00 Lote=AS-132/20 Qtd=2.500 Fab=22/06/2020 Val=31/05/2022 EAN: 7898470680807	30049099	000	6102	AMP	2.500	68,50	171.250,00	171.250,00	20.550,00	12

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$10.275,00. PEDIDO BIONEXO 105391999 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 10.275,00	RESERVA DO FISCAL PEDIDO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 36, 2020
---	---

Recebemos de BASCEL SOLUCOES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/07/2020, Valor Total: R\$171.250,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMONIO SILVARES - BIRIGUI/SP		NF-e Nº 000.011.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3398 / 00000029357-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMED COM E IMP DE PROD
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Valor:	R\$ 13.991,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

1565

Data / Hora da operação:	08/07/2020 13:20:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00143980
Chave de segurança:	Q0TH3NY0V1FYP9RS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*20/7
923/04*



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

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0711 2060 9900 0441 5500 1000 0972 4410 0098 1644

Nº 97244
SERIE 1
FOLHA 1/1

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200566363964 08/07/2020 21:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
08/07/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
09 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2020 13.991,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.991,90	VALOR DO ICMS 2.518,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.991,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.991,90

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, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 28,20	PESO LÍQUIDO 28,20

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
15664 600	CALNATE 30GR 60 ENV.-EUROFARMA LT 681186A (10) 06/2022 \ LT 681631A (2) 06/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 681186A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/20- 22 / Fornecedor: 1088, Lote: 681631A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049099	000	5102	CX	12	1.165,9917	13.991,90	13.991,90	2.518,54		18,00	

ENTRADA
10 / 07 / 2020
Luzia P.S

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R3V611id 105476510 . . .
Pedido: 96711
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
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
Nota....: 3 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

OK

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 06/07/2020 14:31

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105476510
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO - PRONTO SOCORRO
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 225751

Fornecedor : Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda ▾

Data de Confirmação : Selecione uma data ▾

Exibir: Todos os Itens ▾

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda ARUJA - SP WebService Supermed Aruja - (11) 4934-1700 coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	09/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALGENS

Observações

06/07/2020 14:30

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
SORCAL	30GR	3560	EUOFARMA HOSPITALAR	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 19,4332	720 Unidade		R\$ 13.991,9040	R\$ 22,9900	- 15,47%	Washington Barbosa de Souza
	ENV												06/07/2020 14:30

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 13.991,9040	R\$ 16.552,8000
Varição	-R\$ 2.560,8960	- 15,5%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948	670
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3398 / 00000029357-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	SUPERMED COM E IMP DE PROD	
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07	
Valor:	R\$ 13.055,49	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/07/2020 13:27:13
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147110	
Chave de segurança:	YV2J6XU7Y49S76T4	451858 14/3 451423 11/7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

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

UNFCE

DOC: ENTO AUXILIAR
D: JTA FISCAL
E: TRÔ CA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 451823
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4518 2310 0096 6750

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 nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203739415857 08/07/2020 18:57:53

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 SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
08/07/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
08 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2020 7.705,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.705,37	VALOR DO ICMS 924,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.705,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.705,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
24,47

PESO LÍQUIDO
24,47

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
20020	NIFEDIPRESS RETARD 20MG 30CP REV.-MEDQUIMICA LT 000742 (3)03/22 (Fornecedor: 7981, Lote: 000742, Qtde: 3, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039072	000	6108	CX	3	4,6367	13,91	13,91	1,67		12,00	
14483	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 20030105 (12)03/22 (Fornecedor: 131, Lote: 20030105, Qtde: 12, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039079	000	6108	CX	12	57,6050	691,26	691,26	82,95		12,00	
5478	CEFTRIAXONA 1G IV/IM 50FAM GEN-EUROFARM LT 638453A (8)09/21 658500B (2)01/22 (Fornecedor: 4, Lote: 638453A, Qtde: 8, Data Fab: 03/10/2019, Data Val: 30/09/2021 / Fornecedor: 1088, Lote: 658500B, Qtde: 2100, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 30/01/2022)	30042059	000	6108	CX	10	690,0000	6.900,00	6.900,00	828,00		12,00	
20092	DERMAEX AGE 200ML-NUTRIEX LT 1912239 (30)-12/21 (Fornecedor: 2612, Lote: 1912239, Qtde: 30, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/12/2021)	15121919	000	6108	FR	30	3,3400	100,20	100,20	12,02		12,00	

ENTRADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

id 105476510# R 42 B 4...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 462,32
Pedido: 419989
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
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....: 3 Cubagem: 0,07

11/07/2020
PS Rocio

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 / 2020

Operações avariadas, ou faltas
serão repostas se forem relacionadas
no conhecimento de transportes.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 06/07/2020 14:32

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105472661

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176930

Fornecedor : Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUÍ - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	09/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALGENS

Observações
06/07/2020 14:28

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
8 CEFTRIAXONA 1G EV/IM (ROCEFIM) FRS - GENERICO/REFERENCIA	87452441	-	EUROFARMA HOSPITALAR	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 13,8000	500 Unidade		R\$ 6.900,0000	R\$ 17,6000	- 21,59%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
15 DERSANI 200ML	887452204	-	NUTRIEX	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 3,3400	30 Unidade		R\$ 100,2000	R\$ 3,3000	+ 1,21%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
39 NIFEDIPINA (R.) 20 MG CPR	146	-	MEDQUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,1546	90 Unidade		R\$ 13,9140	R\$ 0,1350	+ 14,52%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
42 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 8MG 4ML	874524245	-	HYPOFARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 1,1521	600 Unidade		R\$ 691,2600	R\$ 1,6325	- 29,43%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
44 PROPANOLOL 40MG CPR	23	-	NEO QUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0637	90 Unidade		R\$ 5,7330	R\$ 0,0610	+ 4,43%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
Total de Itens da Cotação: 53 Total de Itens Impressos: 5													
										Total Compra	Total Referência		
										R\$ 7.711,1070	R\$ 9.896,1400		
										Variação	-R\$ 2.185,0330	- 22,1%	

Imprimir

Voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 451858
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4518 5810 0110 5680

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 nao contribuinte
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203739444719 08/07/2020 19:33:36
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119
 CNPJ: 11.206.099/0001-07
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)
 CNPJ/CPF: 45.383.106/0001-50
 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2020
 ENDEREÇO: R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115
 BAIRRO/DISTRITO: P.SILVARES
 CEP: 16200-917
 DATA ENTRADA/SAIDA: 08 JUL 2020
 MUNICÍPIO: BIRIGUI
 FONE/FAX: 1836493100
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAIDA:
 FATURA / DUPLICATA: 001 08/07/2020 5.344,38

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	
5.330,88	611,41	0,00	0,00	5.344,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.344,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 01125797000540
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5250929840006
 ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730
 MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE
 QUANTIDADE: 9
 ESPÉCIE: CAIXA
 MARCA:
 NÚMERO:
 PESO BRUTO: 119,29
 PESO LÍQUIDO: 119,29

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
9572	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDK LT 320 (5) 03/23 (Fornecedor: 4, Lote: 320, Qtde: 5, Data Fab: 03/06/2020, Data Val: 31/03/20-23)	90189099	040	6108	PCT	50 5	2,7000	13,50					
27486	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE LT 20191130 (20)12/24 (Fornecedor: 2414, Lote: 20191130, Qtde: 20, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 01/12/2024)	90183999	200	6108	CX	2000 20	17,6800	353,60	353,60	14,14		4,00	
27640	CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA LT 1592 (8)01/25 (Fornecedor: 1462, Lote: 1592, Qtde: 8, Data Fab: 13/01/2020, Data Val: 13/01/2025)	30059090	000	6108	CX	1120 8	622,1600	4.977,28	4.977,28	597,27		12,00	

ENTRADA
14/07/2020
S.C. [assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 id105559499# R 42 B 3...
 ITEM 1 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 ITEM 2 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 348,14 Pedido: 419988
 End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SP - Horário : COMERCIAL
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1 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.....: 3 Cubagem: 0,78

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

Mercedarias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/07/2020 17:12

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105559499
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITALAR
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176930

Fornecedor : Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG ▼

Data de Confirmação : ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUÍ - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	10/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALGENS

Observações
07/07/2020 17:10

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
6	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM	1174	-	SEGMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,2700	50 Unidade	-	R\$ 13,5000	R\$ 0,2350	+ 14,89%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
9	CAMPO OPERAT.25X28 G ESTERIL C/FIO RADIOPACO	3313	-	AMERICA MEDICAL	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 4,4440	1120 Pacote	-	R\$ 4,977,2800	R\$ 6,5500	- 32,15%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10
39	TAMPA PARA CATETER ESTÉRIL- MACHO/FEMEA	3067	-	BIOBASE	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,1768	2000 Unidade	-	R\$ 353,6000	R\$ 0,1768	- 0%	Washington Barbosa de Souza 07/07/2020 17:10

Total de Itens da Cotação: 41 Total de Itens Impressos: 3

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 5.344,3800	R\$ 7.701,3500
Varição	-R\$ 2.356,9700	- 30,6%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00815.971171 1 83150000320720
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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	13/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.207,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.207,20
Valor Pago (R\$):	3.207,20

Data/hora da operação:	13/07/2020 14:35:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095871898
Chave de segurança:	GCPM6A8MG5976322

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO 13/07/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.207,20	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000815971	Nº DO DOCUMENTO 1309221/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO 13/07/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.207,20	NOSSO NÚMERO 17115360000815971		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00815 971171 1 83150000320720

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 13/07/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1309221/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/06/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000815971
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 3.207,20
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 64,14) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 14/07/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cx 5794 - 7

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00815.971171 1 83150000320720

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 13/07/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1309221/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/06/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000815971
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 3.207,20
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 64,14) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 14/07/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



*16/06
1/5*

*E
57*



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP: 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1309221 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0667 7291 7800 0491 5500 1001 3092 2113 2016 0372

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200486028116 15/06/2020 19:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/06/2020
ENDEREÇO RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIM.SILVARIS	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE / FAX 1836493100	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/06/2020
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1309221/1	13/07/2020	3.207,20	1309221/2	20/07/2020	3.207,20	1309221/3	27/07/2020	3.207,20
1309221/4	03/08/2020	3.207,20	1309221/5	10/08/2020	3.207,22			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.036,02	VALOR DO ICMS 1.924,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.036,02
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 16.036,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
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 0,00006	PESO BRUTO 13,230	PESO LIQUIDO 13,230	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -001/20 Q: 2.100,0000 F: 30/01/20 V: 30/12/2021 *** Portaria 344/ 98 B1, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	2.100,00	7,6362	16.036,02	16.036,02	1.924,32	0,00	12,00	0,00

pto 25 3.207,20 em 13/07/20 para 01/05

ENTRADA

16/06/2020
S.C. [Assinatura]

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO PEDIDO BIONEXO 104587098.1 DATA ENTREGA: 16/06/2020 Pedido: 1641124 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1641124 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3721 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 15/06/2020 16:04

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104587098
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP ▼

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARIÚNA - SP Glauber Silva - (19) 3522-5808 glauber.silva@rioclarense.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	18/06/2020	30 ddl	CIF	null

Observações

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
MIDAZOLAN 1 5MG/ML 3ML AMP	805	-	MIDAZOLAM, HIPOLABOR	5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 3 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 7,6362	2100 Unidade		R\$ 16.036,0200	R\$ 6,0000	+ 27,27%	Washington Barbosa de Souza 15/06/2020 16:03

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 16.036,0200	R\$ 12.600,0000
Variação	R\$ 3.436,0200	+ 27,3%

[imprimir](#) [voltar](#)

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.85426 49000.000007 28807.101010 3 83150000131450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	13/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.314,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.314,50
Valor Pago (R\$):	1.314,50

Data/hora da operação:	13/07/2020 14:36:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095873546
Chave de segurança:	HES5G5EP955GG4NM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

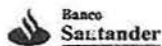
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



5794-9

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0289 / 8542490	Data do Documento 06/07/2020	Vencimento 13/07/2020
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (12644) RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA,115 - PATRIMÔNIO SILVARES 16201-010 - BIRIGUI-SP	Número Documento: 34525-01	Nosso Número: 0028807	Valor do Documento: 1.314,50

Autenticação Mecânica



033-0

03399.85426 49000.000007 28807.101010 3 83150000131450

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede SANTANDER.					Vencimento 13/07/2020
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					Agência/Ident.Beneficiário 0289 / 8542490
Data do documento: 06/07/2020	No. do documento 34525-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2020	Nosso Número 0028807-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.314,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 3,94 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 26,29 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (12644)
RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA,115 - PATRIMÔNIO SILVARES
16201-010 - BIRIGUI-SP
45.383.106/0001-50

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



07/07

IDENTIFICAÇÃO

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.034.525
 Série 001
 Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO

3520 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0345 2510 1193 6330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200556414164 - 06/07/2020 17:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

06/07/2020

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO / DISTRITO

PATRIMONIO SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

FONE / FAX

SP

1836493100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/07/2020

Valor R\$ 1.314,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.296,50	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA ALBERICO PASQUARELLI, 248

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

2 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,860

PESO LÍQUIDO

10,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25036	ACIDO ASCORBICO(VIT C)500MG (100mg/ml) SOL INJ 5ML CX C/ 100 APx HYPOF Descrição:VITAMINA C 5ML ACIDO ASCORBICO - AMP Unidade:UNIDADE Marca Favorita:- S- Lote: 20020059 Qtd: 300 Fab: 26/05/2020 Val: 28/02/2022	30045090	000	5102	AP	300	0,6656	199,68	199,68	35,94		18,00	
35673	AMICACINA 500MG (250MG/ML) SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 50 APx NOVAFARMA A Descrição:AMICACINA 500 MG AMP 2ML Unidade:UNIDADE Marca Favorita:TEUTO G+ Lote: 78NK3912 Qtd: 150 Fab: 10/10/2019 Val: 10/10/2021	30049099	000	5102	AP	150	1,8700	280,50	280,50	33,66		12,00	
34007	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ 3ML (GEN) CX C/ 100 APx HIPOLABOR AP Descrição:AMIODARONA 50MG/ML 3ML AMP Unidade:UNIDADE Marca Favorita:- G+ Lote: AD-003/20 Qtd: 200 Fab: 05/05/2020 Val: 30/04/2022 FCI:EC0D2C21-20F1-4D92-B676-56CC8F3E0E97	30049054	500	5102	AP	200	1,5800	316,00	316,00	37,92		12,00	

ENTRADA

09 / 07 / 2020

P.S.

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36-1-2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA:PDC#105472661#BIONEXO

Vendedor: 164-ATIVA REGIAO 18 - ALENCAR Mov:1193633

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#105472661#B

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 176,81 Estadual: R\$ 155,93 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.034.525
 Série 001
 Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO

3520 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0345 2510 1193 6330

 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

135200556414164 - 06/07/2020 17:21:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39163	DEXAMETASONA 0,1% CREM DERM 10G (GEN)x SANVAL TB Descrição:DEXAMETASONA POMADA 10G Unidade:UNIDADE Marca Favorita:PRATI.DONADUZZI G+ Lote: AX495 Qtd: 20 Fab: 16/01/2020 Val: 31/12/2021	30043929	000	5102	TB	20	1,2000	24,00	24,00	2,88		12,00	
41754	DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CPx BRAINFARMA/NEOQUIMIC CP/B1 Descrição:DIAZEPAN 10 MG CPR Unidade:UNIDADE Marca Favorita:DOACAO G+ PMC: 0.48 Lote: B19G2240 Qtd: 420 Fab: 02/08/2019 Val: 02/08/2021	30049064	500	5102	CP	420	0,0920	38,64	38,64	4,64		12,00	
48240	ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANSP X 125 MLx JP FR Descrição:TRAVAD - FLEET ENEMA 100 ML Unidade:UNIDADE Marca Favorita:CRISTALIA S+ PMC: 12.17 Lote: 819220 Qtd: 12 Fab: 14/03/2020 Val: 14/03/2022	30049099	020	5102	FR	12	3,6000	43,20	25,20	3,02		12,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 APx HYPOFARMA AP Descrição:COMPLEXO B 2ML AMP Unidade:UNIDADE Marca Favorita:HYPLEX S+ Lote: 20050777 Qtd: 500 Fab: 05/06/2020 Val: 31/05/2022	30039019	000	5102	AP	500	0,7730	386,50	386,50	69,57		18,00	
21738	ISORDIL SL 5MG CT C/ 30 CP SUB-LINGUALx EMS SIGMA PHARMA CP Descrição:ISORDIL 5MG SL CPR Unidade:UNIDADE Marca Favorita:EMS S+ PMC: 0.35 Lote: 1N0044 Qtd: 60 Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2022 FCI:953B18A1-C0C7-4AF6-AE2D-719F500B96FB	30049059	500	5102	CP	60	0,2513	15,08	15,08	2,71		18,00	
41003	PARACETAMOL 200MG/ML SOL OR 15ML (GEN)x FARMACE FR Descrição:PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GTS Unidade:UNIDADE Marca Favorita:- G+ Lote: PC20D145 Qtd: 10 Fab: 15/04/2020 Val: 15/04/2022	30039055	300	5102	FR	10	1,0900	10,90	10,90	1,31		12,00	

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 06/07/2020 14:33

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105472661

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 17341

Fornecedor : Ativa Comercial Hospitalar Ltda.

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Ativa Comercial Hospitalar Ltda. RIBEIRÃO PRETO - SP Webservices Ativa - (16) 3993-9100 jorgezaccaro@terra.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	09/07/2020	30 ddl	CIF	-

Observações
06/07/2020 14:28

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
4 AMICACINA 500 MG AMP 2ML	520		NOVAFARMA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,8700	150 Unidade		R\$ 280,5000	R\$ 1,5141	+ 23,51%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
5 AMIODARONA 50MG/ML 3ML AMP	12		HIPOLABOR	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,5800	200 Unidade		R\$ 316,0000	R\$ 1,5800	- 0%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
14 COMPLEXO B 2ML AMP	392		HYPOFARMA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 0,7730	500 Unidade		R\$ 386,5000	R\$ 0,7600	+ 1,71%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
18 DEXAMETASONA POMADA 10G	962		SANVAL	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,2000	20 Unidade		R\$ 24,0000	R\$ 1,1748	+ 2,15%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
19 DIAZEPAN 10 MG CPR	849		BRAINFARMA/NEOQUIMIC	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 0,0920	420 Unidade		R\$ 38,6400	R\$ 0,0779	+ 18,1%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
34 ISORDIL 5MG SL CPR	171		EMS SIGMA PHARMA	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 0,2513	60 Unidade		R\$ 15,0780	R\$ 0,2481	+ 1,29%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
43 PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GTS	663		FARMACE	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 1,0900	10 Unidade		R\$ 10,9000	R\$ 1,9500	- 44,1%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
52 TRAVAD - FLEET ENEMA 100 ML	356		JP	UNIDADE	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	-	R\$ 3,6000	12 Unidade		R\$ 43,2000	R\$ 4,9800	- 27,71%	Washington Barbosa de Souza 06/07/2020 14:28
53 VITAMINA C 5ML	412		HYPOFARMA	UNIDADE	Ativa	-	R\$	300 Unidade		R\$	R\$ 0,6800	- 2,12%	Washington

06/07/2020

ACIDO
ASCORBICO -
AMP

Comercial
Hospitalar
Ltda.

Bionexo

0,6656

199,6800

Barbosa de
Souza

06/07/2020
14:28

Total de Itens da Cotação: 53 Total de Itens Impressos: 9

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 1.314,4980	R\$ 1.277,4750
Variação	R\$ 37,0230	+ 2,9%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3197 / 00000015414-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FAVERO E NASCIMENTO CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ:	16.974.878/0001-68
Valor:	R\$ 29.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/07/2020 16:10:53
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00112258
Chave de segurança:	1Z8PK0FL3UXR2647

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FAVERO & NASCIMENTO CONFECOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 29.800,00

NF-e
Nº 000.000.082
Série 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FAVERO & NASCIMENTO
CONFECOES LTDA**

RUA SEBASTIAO RODRIGUES DO, 47 - VILA ROMANO -
FARTURA - SP - CEP: 18870-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.082
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0616 9748 7800 0168 5500 1000 0000 8211 8512 1826

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 DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200523513197 26/06/2020 09:55:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

302015930113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.974.878/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

26/06/2020

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 ATE 584/585

BAIRRO / DISTRITO

PATRIMONIO SILVARES

CEP

16201-010

DATA DA SAÍDA

26/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3649-6628

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,60 (22,20 %)	29.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
12	AVENTAL IMPERMEAVEL POLIMPER DESCARTÁVEL	56039220	0102	5102	UN	2.000,0000	14,90	0,00	29800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento em depósito bancário

Sicoob

ag: 3197

cc: 15414-8

PAGAMENTO EM DEPÓSITO BANCÁRIO SICOOB (AG: 3197 CC:15414-8)

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36, 2020



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02691.391003 00006.042170 2 83180000519000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI . M
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	5.190,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.190,00
Valor Pago (R\$):	5.190,00

Data/hora da operação:	16/07/2020 13:16:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098334865
Chave de segurança:	8HQ1YTP6MLPA5X0L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MEIRUA PAOLO PERIOTTO-363SAO CARLOS-SP21.036.417.0001-84			Ag. Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 26913910000006042	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 16/07/2020	N. do Documento 12492/2NF	Espécie RS	Valor do Documento 5.190,00		
Recebi(emos) o bloco e to de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02691.391003 00006.042170 2 83180000519000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					16/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MEIRUA PAOLO PERIOTTO-363SAO CARLOS-SP21.036.417.0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 15/06/2020	No. do Documento 12492/2NF	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2020	Nosso Número 26913910000006042
Uso do Banco Carteira 17		Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 5.190,00
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

Cod. Interno: 00001006
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador / Avalista:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02691.391003 00006.042170 2 83180000519000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					16/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-MEIRUA PAOLO PERIOTTO-363SAO CARLOS-SP21.036.417.0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 15/06/2020	No. do Documento 12492/2NF	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2020	Nosso Número 26913910000006042
Uso do Banco Carteira 17		Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 5.190,00
Instruções PROTESTAR APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

COD. INTERNO: 00001006
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME OS PRODUTOS DA NO EMISSÃO: 15/06/2020 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B Nº: 12492 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

Total NF: 10.380,00 Volume: 9
Número Pedido: 67186

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME
RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **I**
Nº 12.492 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
3520.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0124.9210.0067.1895

CHAVE DE ACESSO
3520.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0124.9210.0067.1895

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
135200484147855 - 15/06/2020 12:32:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ 45.383.106/0001-50 DATA EMISSÃO 15/06/2020

ENDEREÇO R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115 BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO SILVARES CEP 16201-010 DATA DA SAÍDA 15/06/2020

MUNICÍPIO Birigui FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:35:20

FATURA/DUPLICATAS
12492/1 - 09/07/20 - 5190,00 | 12492/2 - 16/07/20 - 5190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.380,00	VALOR DO ICMS 1.868,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.380,00
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 10.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO R PROF HONORIO MONTEIRO, 233 MUNICÍPIO ARARAOUARA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119

QUANTIDADE 9 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 49,2500 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VAL. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2654 49151900	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM G S/PO CX C/100 Marca: MUCAMBO Lote: 20010104 - 30/01/2023 Qtd: 60,00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	60,0000	96,5000	0,0000 0,0000%	5.190,00	5.190,00	934,20 0,00	0,00	18,00	0,00
3655 40151900	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M S/PO CX C/100 Marca: LUVIX Lote: NMI001 - 30/05/2025 Qtd: 62,00 / CEST: 13.012.00	000 5102	CX	62,0000	86,5000	0,0000 0,0000%	5.190,00	5.190,00	934,20 0,00	0,00	18,00	0,00

ENTRAL
Outro copy
17/06/2020
976262

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

26028 5.190,00 em 16/07/20 para 02/02



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_OR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 10/06/2020 09:45:04
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008257

Pág: 1

Requisições: 0009106,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0043 - SEGURANÇA DO TRABALHO Centro de Custo Aplicação: 0043 - SEGURANÇA DO TRABALHO
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Uit.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP)	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	Total
								01634138008 LIVELLI CRISTIANO	01639632829 CARLOS	016992390701 00000	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

09875 LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA S/ AMIDO AZUL TAM.G	CX	39,90	60	0	0,00			86,50000000	90,00000000	93,40000000	5190,00000
07798 LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA S/ AMIDO AZUL TAM.M	CX	39,90	60	0	0,00			86,50000000	90,00000000	93,40000000	5190,00000

SUB TOTAL :								10380,00000000	10800,00000000	11208,00000000	10380,0000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								10380,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								10380,00000000	10800,00000000	11208,00000000	
TOTAL ITEM :											

2

Cobrança :	Boleto	Carteira	Deposito em
Condição de pagamento :	30 DIAS	A VISTA	A VISTA
Entrega :			
Fat. Mínimo :	0	0	0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS
 DE MISEERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISEERICORDIA DE BIRIGUI
 Eurice Masson
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP) -
 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.185172 5 83180000052380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020
Valor Nominal do Boletó:	523,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	523,80
Valor Pago (R\$):	523,80

Data/hora da operação:	16/07/2020 13:16:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098335775
Chave de segurança:	TH3SN3FHYL9KMPPH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47		Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		Nosso Número 1856970000001185	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº
Vencimento 16/07/2020	N. do Documento 13104/1NF	Espécie RS	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(ermos) o bloqueto de características acima		Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> End. Insuf.	<input type="checkbox"/> Outros
		Valor do Documento 523,80			
		Data	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 16/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 17/06/2020	No. do Documento 13104/1NF	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	Nosso Número 1856970000001185
Uso do Banco Carteira 17		Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 523,80
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

Cod. Interno: 00001121

CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador / Avalista:

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 16/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198\SAO CARLOS-SP\09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 17/06/2020	No. do Documento 13104/1NF	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	Nosso Número 1856970000001185
Uso do Banco Carteira 17		Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 523,80
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16201010 - BIRIGUI - SP

COD. INTERNO: 00001121

CNPJ: 45.383.106/0001-50

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT
 EMISSÃO: 17/06/2020 DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D Total NF: 523,80 Número Pedido: 143352	Volume: 3	NF-e Nº: 13104 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	-----------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI R. ANTONIO MASCARO, 198 Bairro: AZULVILLE 2 13571-200 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-9901 Fax: (16)3413-9901	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 13.104 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO
		CHAVE DE ACESSO 3520.0609.0166.1200.0147.5500.0000.0131.0410.0143.3550 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 135200493484932 - 17/06/2020 15:55:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.016.612/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR		CNPJ 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 17/06/2020
ENDEREÇO RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		BAIRRO/DISTRITO P SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO Birigui	FONE / FAX (18)3649-3100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:58:13

FATURA/DUPLICATAS 13104/1 - 16/07/20 - 523,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 523,80		
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 523,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 09.016.612/0001-47
ENDEREÇO RUA PAOLO PERIOTTO, 363		MUNICÍPIO SAO CARLOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.300.643.117
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLP. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
505180 39269050	FLASCO PLASTICO P/ NUT. ENTERAL 500ML Marca: NUTRIMED Lote: 0604203902 - 06/04/2022 Qtde: 270.00	0102 5102	UN	270.0000	1,9400	0,0000 0,0000%	523,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA
Phais
23 / 06 / 2020

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36 / 2020

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NA COZINHA / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME L.EI 10.147/2000. /	RESERVADO AO FISCO



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_OR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 15/06/2020 12:13:08
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008281

Pág: 1

Requisições: 0009144,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO Centro de Custo Aplicação: 0012 - COZINHA/NUTRIÇÃO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EIRELI	BELFARMA COMERCIAL LTDA	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP)	Total
								01634138008	01636010550	01639632829	
								EIRELI 0	00000	CARLOS	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

07699 FRASCO PARA NUTRICA ENTERAL 500ML	UN	1,94	270	0	0,00			1,94000000	2,02000000	2,10000000	523,800000
--	----	------	-----	---	------	--	--	------------	------------	------------	------------

SUB TOTAL :								523,80000000	545,40000000	567,00000000	523,800000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								523,80000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								523,80000000	545,40000000	567,00000000	
TOTAL ITEM:											1

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Deposito em
A VISTA

Deposito em
A VISTA

Carteira
A VISTA

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

MANDADO DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - VENC.16/07/2020
 BELFARMA COMERCIAL LTDA -
 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP) -

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00031.001019 7 83180000302500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.025,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.025,00
Valor Pago (R\$):	3.025,00

Data/hora da operação:	16/07/2020 13:17:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098336654
Chave de segurança:	F0L61M7J4QJNXY55

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/06/2020	001102	DM	N	29/06/2020	000000000310
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.025,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander					033-7	03399.94857.69400.000001.00031.001019.7.83180000302500
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2020	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/06/2020	001102	DM	N	29/06/2020	000000000310	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		3.025,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



 <p>CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME</p> <p>RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAIDA</p> <p>No: 001.102</p> <p>Série: 1 FL:1 /1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF → P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3520.0621.0476.9300.0148.5500.1000.0011.0219.2821.2013</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF → P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			3520.0621.0476.9300.0148.5500.1000.0011.0219.2821.2013		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização		
279031717111		21.047.693/0001-48	135200508388977 - 22/06/2020 16:10:46		

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				45.383.106/0001-50	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA N.115			PATRIMONIO SILVARES	16.201-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BIRIGUI	(18) 3649-6628	SP			
				DATA EMISSÃO	
				22/06/2020	
				DATA DA SAÍDA	
				22/06/2020	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA
001 R\$ 3.025,00 16/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO
			0 - EMITENTE	0	UF
			1 - DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1239	LARINGOSCOPIO FIBRA OTICA C/5 LAMINAS MD	90183929	0102	5102	UN	1.0000	3.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	FIO GUIA ENTUBACAO ADULTO WELL LEAD	90183929	0102	5102	UN	1.0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

Deposito Entradas

29/06/2020

979442

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Felipe da S. Souza

Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36/2020

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Crédito de ISS e IPI.</p>	

<p>Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado.</p> <p>Emissão: 22/06/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 3.025,00</p>		<p>NF-e</p> <p>No: 001.102</p> <p>SÉRIE: 1 FL:1 /1</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 18/06/2020 11:09:30
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008302

Pág: 1

Requisições: 0009173,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0016 - DEPARTAMENTO DE Centro de Custo Aplicação: 0016 - DEPARTAMENTO DE
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP)	NEURO COMPANYY	Total
						01639511055	01639632829	01636329344	
						00000	CARLOS	CARLOS	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

04843 FIO GUIA P/INTUBACAO ADULTO	UN	78,00	1	0	0,00	25,0000000	28,0000000	30,0000000	25,0000000
10850 LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA C/ 5 LÂMINAS	UN	0,00	1	0	0,00	3,000,00000	3,280,00000	3,519,00000	3000,00000

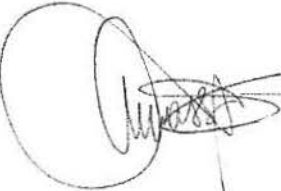
SUB TOTAL :						3025,00000000	3308,00000000	3549,00000000	3025,00000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						3025,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						3025,00000000	3308,00000000	3549,00000000	

TOTAL ITEM : 2

Cobrança :	Boleto	Carteira	Boleto
Condição de pagamento :	30 DIAS	A VISTA	A
Entrega :			
Fat. Mínimo :	0	0	0

WASHINGTON - DPTO. DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras


 DIRETORIA

Observações :
 NEURO COMPANYY -
 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP) -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME - VENC. 16/07/2020

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00031.401011 8 83180000064500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020
Valor Nominal do Boletó:	645,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	645,00
Valor Pago (R\$):	645,00

Data/hora da operação:	16/07/2020 13:18:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098337622
Chave de segurança:	Q1NQUFJW0ZUZ7MA4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/06/2020	001111	DM	N	29/06/2020	000000000314
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		645,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander					033-7	03399.94857.69400.000001.00031.401011.8.83180000064500
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/07/2020	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					0019 / 009485694	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/06/2020	001111	DM	N	29/06/2020	000000000314	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		645,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 BIRIGUI / SP - 16201-010						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



 <p>CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME</p> <p>RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>No: 001.111</p> <p>Série: 1 FL:1 /1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3520.0621.0476.9300.0148.5500.1000.0011.1113.9325.0755</p>	

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>			<p>Protocolo de autorização</p> <p>135200523675162 - 26/06/2020 10:27:55</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>279031717111</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>21.047.693/0001-48</p>	

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL</p> <p>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p>				<p>CNPJ/CPF</p> <p>45.383.106/0001-50</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>26/06/2020</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA DR.CARLOS CARVALHO ROSA N.115</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>PATRIMONIO SILVARES</p>	<p>CEP</p> <p>16.201-010</p>	<p>DATA DA SAÍDA</p> <p>26/06/2020</p>	<p>HORA DA SAÍDA</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>BIRIGUI</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>(18) 3649-6628</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		

<p>FATURA</p> <p>001 RS 645,00 16/07/2020 </p>

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>					
<p>BASE DE CALCULO DO ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>645,00</p>	
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>	<p>DESCONTO</p> <p>0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR IPI</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>645,00</p>

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>						
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LIQUIDO</p>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
812	TERMOHIGROMETRO DIGITAL INCOTERM	90183925	0102	5102	UN	3.0000	215,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

08/07/2020

S.C. [Assinatura]

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36.1.2020

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>			
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Crédito de ISS e IPI.</p>	

<p>Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.</p> <p>Emissão: 26/06/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 645,00</p>		<p>NF-e</p> <p>No: 001.111</p> <p>SÉRIE: 1 FL:1 /1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 24/06/2020 11:57:34
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008337

Pág: 1

Requisições: 0009218,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0022 - FARMACIA

Centro de Custo Aplicação: 0022 - FARMACIA

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Uit.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E 01634138008 EIRELI CRISTIANO	BELFARMA COMERCIAL LTDA 01636010550 00000	Total
--------------	----	----------	------	--------	----------	---------	------	---	---	---	-------

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

Verem 03 unidades

09267 TERMOMETRO TERMO- HIGROMETRO DIGITAL	UN	215,00	5	0	0,00			215,000000	233,000000	250,000000	1075,00000
---	----	--------	---	---	------	--	--	------------	------------	------------	------------

SUB TOTAL :								1075,00000000	1165,00000000	1250,00000000	1075,00000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								1075,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								1075,00000000	1165,00000000	1250,00000000	
TOTAL ITEM :	1										

Cobrança : Boleto
 Condição de pagamento : 30 DIAS
 Entrega : Boleto
 Fat. Minimo : 0
 Deposito em A VISTA

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS
 SERVICÓDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

Handwritten signature and stamp
 WASHINGTON SOUZA
 Adm. Compradora

DIRETORIA

Observações :

BELFARMA COMERCIAL LTDA -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.61498 27049.633590 00002.034312 5 83200000015197
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
CPF/CNPJ:	04.027.894/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
CPF/CNPJ:	04.027.894/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	18/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	151,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	151,97
Valor Pago (R\$):	151,97

Data/hora da operação:	17/07/2020 10:17:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099142155
Chave de segurança:	YK076SNXH5R0K5H3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

Cx 5194-9

BOLETO 06 DE 06

00190.61498 27049.633590 00002.034312 5 83200000015197



Vencimento
18/07/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM.DA STA.CASA DE MIS DE BIRIGUI		Beneficiário DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	
Endereço do Beneficiário RUA SAO PAULO 31 11075-330 SANTOS SP - CNPJ 04.027.894/0001-54			
Agência / Cód. Beneficiário 3359-6 / 2.034-6	Nosso Número SD 00000006149270496	Nº do Documento 2066019B	Valor do Documento 151,97

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque ou essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

165x

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.61498 27049.633590 00002.034312 5 83200000015197

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/07/2020	
Beneficiário DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPO					Agência / Cód. Beneficiário 3359-6 / 2.034-6	
Data do Documento 03/06/2020	Nº do Documento 2066019B	Espécie Doc. DM	Acelta N	Data de Processamento 10/06/2020	Nosso Número SD 00000006149270496	
USO DO BANCO 2.034-6	Carteira VNC	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,97	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA * RS 0,05					(-) Desconto / Abatimento	
NF: 66019					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	



Pagador IRM.DA STA.CASA DE MIS DE BIRIGUI
R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
16200-917 BIRIGUI - SP

CGC 45.383.106/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

04/6 2/20



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 66019
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0604 0278 9400 0750 5500 1000 0660 1910 0073 1013

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200449656402 03/06/2020 21:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI (3492)

CNPJ/CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO
R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
PATRIMONIO SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA

03/06/2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

21:42

FATURA / DUPLICATA

001 03/07/2020 151,98 002 18/07/2020 151,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	303,95	VALOR DO ICMS	54,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	303,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	303,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
49579	ESPECCULO VAG.G 8/LUBRIF.N/EST.PC - VAGISPEC (Lote: 1200302057, Qtde: 30, Dt Val: 03/03/2022, Data Fab: 13/03/2020)	90189099	000	5102	PCT	30	0,9000	27,00	27,00	4,86		18,00	
34567	TRANSFERIDOR SISTEMA FECHADO DUPLIO C/5-0-MEDSONDA (Lote: 54046, Qtde: 3, Dt Val: 31/03/2024, Data Fab: 01/03/2020)	90183999	000	5102	PCT	20 4	32,0000	128,00	128,00	23,04		18,00	
33309	TUBO SILICONE N.203 C/15MT - KINNER (Lote: 32025, Qtde: 1, Dt Val: 19/02/2022, Data Fab: 19/02/2020)	39173240	000	5102	PCT	1	59,5500	59,55	59,55	10,72		18,00	
32959	TUBO SILICONE N.204 C/15MT - KINNER (Lote: 32708, Qtde: 1, Dt Val: 26/02/2022, Data Fab: 26/02/2020)	39173240	000	5102	PCT	1	89,4000	89,40	89,40	16,09		18,00	

ENTRADA

04/06/2020

S.C. [Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO ITEM 3 e 4
ITEM 1 e 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 66,01, Federal, R\$ 11,30, Estadual, R\$ 54,71
Pedido: 74824
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

Rto R\$ 151,97 em 17/07/20 para 02/02

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/06/2020 16:06

Comprador

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveas - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104161394
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITAL (HOSPITAL)
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 230173

Fornecedor : Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. ▼

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. SUMARÉ - SP Webservice Dupatri São Paulo - (11) 00000-0000 thais@dupatri.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Atendente: CAROLINE LALESKA DE LIMA FAUSTINO

Observações
03/06/2020 16:01

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
ESPECULO 22 DESCARTAVEL TAM.G	887452303	-	KOLPLAST	PACOTE	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 0,9000	30 Unidade		R\$ 27,0000	R\$ 1,0500	- 14,29%	Washington Barbosa de Souza 03/06/2020 16:01
TRANSOFIX C/DUPLA PONTA	52030	-	MEDSONDA	PACOTE C/ 50	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 0,6400	200 Unidade		R\$ 128,0000	R\$ 1,1456	- 44,13%	Washington Barbosa de Souza 03/06/2020 16:01
TUBO SILICONE 203	887452214	-	KINNER	PACOTE C/ 15	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 59,5500	1 Unidade		R\$ 59,5500	R\$ 59,5500	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/06/2020 16:01
TUBO SILICONE 204	3470	-	KINNER	PACOTE C/ 15	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	-	R\$ 89,4000	1 Unidade		R\$ 89,4000	R\$ 89,4000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/06/2020 16:01

Total de Itens da Cotação: 38 Total de Itens Impressos: 4

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 303,9500	R\$ 409,5700
Variação	-R\$ 105,6200	- 25,8%

[Imprimir](#) [Voltar](#)

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.61498 27015.933594 00002.034312 3 83200000037550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
CPF/CNPJ:	04.027.894/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA
CPF/CNPJ:	04.027.894/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	18/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	375,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	375,50
Valor Pago (R\$):	375,50

Data/hora da operação:	17/07/2020 10:18:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099143155
Chave de segurança:	XQ5Z67S18TE7E43M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 06

00190.61498 27015.933594 00002.034312 3 83200000037550



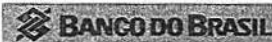
Vencimento
18/07/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM DA STA CASA DE MIS DE BIRIGUI		Beneficiário DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	
Endereço do Beneficiário RUA SAO PAULO 31 11075-330 SANTOS SP - CNPJ 04.027.894/0001-64			
Agência / Cód. Beneficiário 3359-6 / 2.034-6	Nosso Número SD 00000006149270159	Nº do Documento 21100719B	Valor do Documento 375,50

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº _____ do Banco _____ essa guilatação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.61498 27015.933594 00002.034312 3 83200000037550

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPO					Agência / Cód. Beneficiário 3359-6 / 2.034-6
Data do Documento 03/06/2020	Nº do Documento 21100719B	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 10/06/2020	Nosso Número SD 00000006149270159
USO DO BANCO 2.034-6	Carteira VNC	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA * RS 0,12					(-) Desconto / Abatimento
NF: 1100719					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador IRM DA STA CASA DE MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16200-917 BIRIGUI - SP	CGC 45.383.106/0001-50
Sacador / Avalista	Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

01/6
rte

19



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

UNFC
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 1100719
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5220 0604 0278 9400 0326 5500 1001 1007 1910 0114 3648

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203170721851 03/06/2020 20:50:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE BIRIGUI (3492)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
03/06/2020

ENDEREÇO
R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
PATRIMONIO SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
03/06/2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:41

FATURA / DUPLICATA

001 03/07/2020 375,50 002 18/07/2020 375,50

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
625,81	75,10	0,00	0,00	751,00
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				751,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AV. JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			3,10	3,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37460	FAIXA DE SMARCH 12CMX2MT ROSA - MEDK (Lote: 0420, Qtde: 5, Dt Val: 01/04/2023, Data Fab: 01/04/2020)	30059090	020	6108	RL	5	8,0000	40,00	33,33	4,00		12,00	
34467	IV FIX FIXADOR EST. 3522B C/100 - 3MMEDIDA 5X7,4CM (Lote: 2002400624, Qtde: 6, Dt Val: 31/01/2022, Data Fab: 01/01/2020)	30051090	020	6108	CX	6	118,5000	711,00	592,48	71,10		12,00	

pto a \$ 375,50 em 17/07/20 parc. 02/02 - conv. 36/2020

ENTRADA
04/106/2020
S.C.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 e 2 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 e 2
ITEM 1 e 2 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 1 e 2
ITEM 1 e 2
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 45,06
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 137,62, Federal, R\$ 62,52, Estadual, R\$ 75,10
Pedido: 1176577
Representante: REGIAO SJRP - (VITOR)
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:ISENTO -
Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 03/06/2020 16:07

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104161394

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITAL (HOSPITAL)

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 125465

Fornecedor : Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda CATALÃO - GO Webservice Dupatri - Go Ws - Go - (13) 3228-8700 thais@dupatri.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Atendente: CAROLINE LALESKA DE LIMA FAUSTINO

Observações
03/06/2020 16:01

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
24	FAIXA DE SMARCH N 12	869	-	FAIXA DE SMARCH 12CMX2MT ROSA - MEDK, MEDK	CX	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 8,0000	5 Unidade	-	R\$ 40,0000	R\$ 8,0000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/06/2020 16:01
25	FIXADOR EST P/ CATETER - IV FIX	4084	-	IV FIX FIXADOR ESTERIL 3522B C/100 - 3M, 3M	CX	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 1,1850	600 Unidade	-	R\$ 711,0000	R\$ 1,1850	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/06/2020 16:01

Total de Itens da Cotação: 38 Total de Itens Impressos: 2

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 751,0000	R\$ 751,0000
Varição	R\$ 0,0000	+ 0%

Imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12085 13005.382935 80127.350009 6 83190000268715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	17/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.687,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.687,15
Valor Pago (R\$):	2.687,15

Data/hora da operação:	17/07/2020 10:19:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099144696
Chave de segurança:	GQSGQLQSJQREL3C17

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO 17/07/2020
Beneficiário		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000			CNPJ		44.734.671/0001-51
Endereço Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número		
23/06/20	264461601	DMI	N	24/06/20	112/08130053-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			2.687,15		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,17 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 17/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(-) Valor Cobrado		
Corresp. ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP CNPJ/CPF- 45383106000150		
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402					Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.		
					Autenticação mecânica		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO 17/07/2020
Beneficiário		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000			CNPJ		44.734.671/0001-51
Endereço Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número		
23/06/20	264461601	DMI	N	24/06/20	112/08130053-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			2.687,15		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,17 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 17/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(-) Valor Cobrado		
Corresp. ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP CNPJ/CPF- 45383106000150		
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402					Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.		
					Autenticação mecânica		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

CX 5794-9



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

34191.12085 13005.382935 80127.350009 6 83190000268715

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO 17/07/2020
Beneficiário		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000			CNPJ		44.734.671/0001-51
Endereço Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número		
23/06/20	264461601	DMI	N	24/06/20	112/08130053-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$			2.687,15		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,17 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 17/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(-) Valor Cobrado		
Corresp. ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP CNPJ/CPF- 45383106000150		
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402					Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.		
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

E
115

26/6 - 2/2





PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA, N/N KM 14
Itapira - SP - CEP: 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.2644616 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6446 1617 1587 5423

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

135200502352738 19/06/2020 16:41:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

SANTA CASA MIS DE BIRIGUI (4114 - 4597427E)

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

0151836493103

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2644616/01	17/07/2020	2.687,15	2644616/02	31/07/2020	2.687,15	2644616/03	14/08/2020	2.687,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.062,25	1.451,20	0,00	0,00	8.062,25	
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	8.062,25

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA(S)			5,326	5,114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 45,39 Federal e 40,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20010317 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	5101	cx	3,0000 75 Val: 01/2022	112,5000	337,50	337,50	60,75	0,00	18,00	0,00
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 34,43 Federal e 30,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20010383 - Qtd: 1,0000	3004.90.61	000	5101	cx	1,0000 40 Val: 01/2022	256,0000	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00
43.1056	HEMOFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 976,97 Federal e 871,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20050310 - Qtd: 65,0000	3004.90.99	000	5101	cx	65,0000 1.625 Val: 05/2022	111,7500	7.263,75	7.263,75	1.307,47	0,00	18,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (AI) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 27,57 Federal e 24,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 19120290 - Qtd: 2,0000	3004.49.90	000	5101	cx	2,0000 100 Val: 12/2021	102,5000	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00
2.687,15 em 17/07/20 sanc 01/03													
2.687,15 em 30/07/20 sanc 02/03													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4597427E - Rep: 13304 - Prod. Lista Positiva: 8.062,25 - NE: 527002 - Pedido 104804363 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00* - Resp: BRUNA ARANTES RODRIGUES LIMA - CRF 80.723-SP - Trib aprox R\$: 1.084,37 Federal e 967,47 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 004114-99

ENTRADA

26/06/2020

S.C

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 26/06/2020 09:17

Comprador

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silves - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 6884

Fornecedor : Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda ITAPIRA - SP (WS) Paulo R. Biagi - (19) 3863-9558 concorrenda26@cristalia.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	24/06/2020	28/42/56 ddi	CIF	Faturamento mínimo desejado R\$ 1000,00, caso não seja possível favor entrar em contato. (19)3863-9558 - FALAR COM PAULO (Considerar prazo de entrega em dias úteis).

Observações
19/06/2020 15:20

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
3	ARAMIN (METARAMINOL) 10MG/ML 1MLAMP	3387	-	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inf. - 25amp. X 1 mL, Cristália	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 4,5000	75 Unidade		R\$ 337,5000	R\$ 4,2800	+ 5,14%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
6	BUPIVACAINA+GLICOSE 80MG/ML 4ML (NEOCAINA PESADA)	3311	-	NEOCAINA PESADA, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 6,4000	40 Unidade		R\$ 256,0000	R\$ 6,4000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
13	ETOMIDATO 2 MG/ML 10ML	785	-	ETOMIDATO, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 15,5000	50 Unidade		R\$ 775,0000	R\$ 8,1200	+ 90,89%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
17	HEPARINA 5000 UI/0.25 M.L.S.C	438	-	HEMOPOL 5000 UI/0,25ML SOL. INJ SUB, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 4,4700	1625 Unidade		R\$ 7.263,7500	R\$ 4,3300	+ 3,23%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
21	MORFINA 0.1 MG/ML 1ML (DIMORF)	3617	-	DIMORF, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 2,0500	100 Unidade		R\$ 205,0000	R\$ 2,0500	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20	
Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 5															
											Total Compra	Total Referência			
											R\$ 8.837,2500	R\$ 8.224,2500			
											Variação R\$ 613,0000	+ 7,45%			

Imprimir Voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12101 01200.732939 80127.350009 8 83300000116388
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	28/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	1.163,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.163,88
Valor Pago (R\$):	1.163,88

Data/hora da operação:	28/07/2020 10:36:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010146418
Chave de segurança:	J7E78FS6HV3KXFJ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento				EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO			
				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				28/07/2020			
Beneficiário-				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ		44.734.671/0001-51			
Endereço Beneficiário				FAZ ESTANCIA CRISTALIA		Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5			
				63							
Data do Documento				01/07/20		Nº do Documento		265485601			
Especie Doc				DMI		Aceite		N			
Data do Processamento				02/07/20		Nosso número		112/10012007-3			
Uso do Banco				Carteira		Especie		R\$			
				112		Quantidade		Valor			
								(-) Valor do Documento			
								1.163,88			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,10 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 27/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.								(-) Desconto/Abatimento			
										(+) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Corresp				ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE		CNPJ/CPF-		45383106000150			
Pagador -				SANTA CASA MIS DE BIRIGUI							
				R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115							
				16201-010 CENTRO BIRIGUI SP							
Beneficiário Final:				CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT		CNPJ/CPF-		44734671000402			
Recebimento através do cheque nº						do banco					
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.								Autenticação mecânica			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

Local de Pagamento				EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO			
				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				28/07/2020			
Beneficiário-				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ		44.734.671/0001-51			
Endereço Beneficiário				FAZ ESTANCIA CRISTALIA		Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5			
				63							
Data do Documento				01/07/20		Nº do Documento		265485601			
Especie Doc				DMI		Aceite		N			
Data do Processamento				02/07/20		Nosso número		112/10012007-3			
Uso do Banco				Carteira		Especie		R\$			
				112		Quantidade		Valor			
								(-) Valor do Documento			
								1.163,88			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,10 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 27/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.								(-) Desconto/Abatimento			
										(+) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Corresp				ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE		CNPJ/CPF-		45383106000150			
Pagador -				SANTA CASA MIS DE BIRIGUI							
				R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115							
				16201-010 CENTRO BIRIGUI SP							
Beneficiário Final:				CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT		CNPJ/CPF-		44734671000402			
Recebimento através do cheque nº						do banco					
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.								Autenticação mecânica			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

Local de Pagamento				EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento		MESMO APOS O VENCIMENTO			
				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				28/07/2020			
Beneficiário-				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		CNPJ		44.734.671/0001-51			
Endereço Beneficiário				FAZ ESTANCIA CRISTALIA		Agência/Código Beneficiário		2938/01273-5			
				63							
Data do Documento				01/07/20		Nº do Documento		265485601			
Especie Doc				DMI		Aceite		N			
Data do Processamento				02/07/20		Nosso número		112/10012007-3			
Uso do Banco				Carteira		Especie		R\$			
				112		Quantidade		Valor			
								(-) Valor do Documento			
								1.163,88			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,10 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 27/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.								(-) Desconto/Abatimento			
										(+) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Corresp				ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE		CNPJ/CPF-		45383106000150			
Pagador -				SANTA CASA MIS DE BIRIGUI							
				R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115							
				16201-010 CENTRO BIRIGUI SP							
Beneficiário Final:				CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT		CNPJ/CPF-		44734671000402			
Recebimento através do cheque nº						do banco					
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.								Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

01/7 - 3/2

E
115

*Form
Quilombos*



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RCD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

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

- FAZ E CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.2654856 FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6548 5619 4893 0281

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

135200536409770 30/06/2020 16:39:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO

SANTA CASA MIS DE BIRIGUI (4114 - 0000059N)

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

30/06/2020

ENDEREÇO

R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/06/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

0151836493103

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2654856/01	28/07/2020	1.163,88	2654856/02	11/08/2020	1.163,88	2654856/03	25/08/2020	1.164,24

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	
3.492,00	628,56	0,00	0,00	3.492,00	
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	3.492,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			9,180	9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.1247	DANTROLEN IV 20mg Po. Liof. Inj. - 12fa + 12dil. - Lis:POS - Tri b aprox R\$: 469,67 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20020314 - Qtd: 3.0000	3004.90.79	000	5101	cx	3,0000	1.164,0000	3.492,00	3.492,00	628,56	0,00	18,00	0,00
<p>ENTRADA</p> <p><u>07/07/2020</u></p> <p>S.C. [Assinatura]</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Prod: 0000059N - Rep: 13304 - Prod. Lista Positiva: 3.492,00 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: BRUNA A RANTES RODRIGUES LIMA - CRF 80.723-SP - Trib aprox R\$: 469,67 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Tra nsp. Redepna Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BO LETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD ID ENT. - NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 004114-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@oficer0527-carta.0011</p> <p>7/20 29 1.168, 83 e 29/07/20 por 01/02</p>	<p>PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</p> <p>CONVÊNIO _____/_____</p>



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02223.081007 01015.739178 1 83310000083979
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
Nome/Razão Social:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	11.872.656/0001-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	11.872.656/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	29/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	839,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	839,79
Valor Pago (R\$):	839,79

Data/hora da operação:	28/07/2020 10:37:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010147374
Chave de segurança:	8JKRSHJ1C73CFJ87

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.872.656/0001-10						Vencimento: 29/07/2020
						Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Data do Documento 29/06/2020	Número do Documento 233167 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 22230810001015739	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 839,79	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,12 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 16.201-010-BIRIGUI -SP Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil						Vencimento: 29/07/2020
Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Data do Documento 29/06/2020	Número do Documento 233167 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 22230810001015739	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 839,79	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,12 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 16.201-010-BIRIGUI -SP Sacador/Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



01/7





HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 233.167
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2331 6713 2765 5947

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 MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203727238559 29/06/2020 11:49:42

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 ENDEREÇO: R DR. CARLOS CARVALHO ROSA Nº 115
 MUNICÍPIO: BIRIGUI
 BAIRRO/DISTRITO: PATRIMONIO SILVARES
 FONE/FAX: +55 (18) 3649-6628
 UF: SP
 CEP: 16.201-010
 DATA DE EMISSÃO: 29-06-2020
 HORA DE SAÍDA: 11:49:32

30 | OUT=001 Venc=29/07/2020 Valor=839,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	839,79	VALOR DO ICMS	100,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	839,79
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	839,79

RAZÃO SOCIAL: TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N. 70
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 17.557.611/0001-38
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142094849119

QUANTIDADE: 7,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PEDIDO: 304379 PESO BRUTO: 23,2500 Kg PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1403	ATADURA CREPE 10CMX3,0M(1,2M) 13F C/12 UN F07557 008003400027 POLARFIX Lote: 36871 D.Fab: 25/02/20 D.Val: 25/02/25 0,0000Referencia: F07557	30059090	500	6108	UN	300	25	4,48	0,00	111,99	111,99	13,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1294	ATADURA CREPE 15CMX3,0M(1,2M) 13F C/12 UN F07566 008003400027 POLARFIX Lote: 37106 D.Fab: 03/03/20 D.Val: 03/03/25 0,0000Referencia: F07566	30059090	500	6108	UN	540	45	6,84	0,00	307,80	307,80	36,94	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1209	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F C/10 ESTERIL S/RX EUROPA F08408 008003400067 POLARFIX Lote: 37673 D.Fab: 18/03/20 D.Val: 18/03/25 0,0000Referencia:F08408	30059090	000	6108	UN	1.000	1	0,42	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

ENTRADA

07/07/2020 *Lucia SC*

CONVÊNIO 36/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ID 104847314.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$50,39 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () ()
 RESERVADO AO FISCO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 22/06/2020 12:25

Comprador

Irmãdada da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104847314

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MATERIAL HOSPITAL (HOSPITAL)

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 177076

Fornecedor : HDL Logística Hospitalar Ltda

Data de Confirmação : Exibir:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	HDL Logística Hospitalar Ltda UBERLÂNDIA - MG Vitor Vila Nova Do Carmo - 3432215300 hdl@hdlhospitalar.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	25/06/2020	30 ddi	CIF	null

Observações

22/06/2020 12:24

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1 ATADURA DE CREPE N.10	394	-	ATADURA CREPE 10CMX3,0M(1,2M) 13FC/12 UN, POLARFIX	CX	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 0,3733	300	Unidade	R\$ 111,9900	R\$ 0,3875	- 3,66%	Washington Barbosa de Souza 22/06/2020 12:24
2 ATADURA DE CREPE N.15	400	-	ATADURA CREPE 15CMX3,0M(1,2M) 13FC/12 UN, POLARFIX	CX	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 0,5700	540	Unidade	R\$ 307,8000	R\$ 0,5750	- 0,87%	Washington Barbosa de Souza 22/06/2020 12:24
8 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/10 13 FIOS	642	-	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13FC/10 ESTERIL S/RX EUROPA, POLARFIX	CX	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 0,4200	1010	Unidade	R\$ 424,2000	R\$ 0,6900	- 39,13%	Washington Barbosa de Souza 22/06/2020 12:24

Total de Itens da Cotação: 20 Total de Itens Impressos: 3

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 843,9900	R\$ 1.123,6500
Variação	-R\$ 279,6600	- 24,9%

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 90190.000001 72002.935707 6 83300000353454
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 SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	28/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.534,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.534,54
Valor Pago (R\$):	3.534,54

Data/hora da operação:	28/07/2020 10:38:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010148300
Chave de segurança:	N5TZYV3RSEJ5SP23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

23793.39803 90190.000001 72002.935707 6 83300000353454

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/06/2020	6094425U	DM	SEM	08/07/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,89

P.SILVARES NF: 94425

**PAGAR CONTAS
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ AQUI NO APP

Vencimento

28/07/2020

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/01/900000072-3

1 (=) Valor do Documento

3.534,54

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115
16200-917 BIRIGUI

045383106/0001-50
PATRIMONIO SILV
SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 90190.000001 72002.935707 6 83300000353454

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/06/2020	6094425U	DM	SEM	08/07/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,89

P.SILVARES NF: 94425

Vencimento

28/07/2020

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/01/900000072-3

1 (=) Valor do Documento

3.534,54

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115
16200-917 BIRIGUI

045383106/0001-50
PATRIMONIO SILV
SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



08/7

94425 NF



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

Avenida Tower Automotivo - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 94425
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0611 2060 9900 0441 5500 1000 0944 2510 0067 6475

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
135200537360097 30/06/2020 20:50:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
30/06/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
07 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2020 3.534,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.534,54	VALOR DO ICMS 635,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.534,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.534,54

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, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
4,02

PESO LÍQUIDO
4,02

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
15210	CLOR.DILTIAZEM 30MG 50CP GEN-EMS LT 101483 (2) 01/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 10148-3, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049079	000	5102	CX	2	7,3000	14,60	14,60	1,75		12,00	
13642	TEICOPLANINA (KOPLAN) 400MG 1FAMNOVAFARMA LT 78PC1022 (5) 03/2022 \ LT 78PC1023 (75) 03/2022 (Fornecedor: 2681, Lote: 78PC1022, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022 / Fornecedor: 2681, Lote: 78PC1023, Qtde: 75 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30042079	000	5102	FAM	80	43,9993	3.519,94	3.519,94	633,59		18,00	

08 - 78PC1022 03/22
72 - 78PC1023 03/22

ENTRADA
08/107/2020
S.C. JH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R8V611
Pedido: 94359
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 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.....: 3 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

MA

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 19/06/2020 15:22

Comprador

Irmadade da Santa Casa de Misericordia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveas - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 225751

Fornecedor : Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda ARUJA - SP WebService Supermed Aruja - (11) 4934-1700 coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	22/06/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACTIONAMOS EMBALGENS

Observações
19/06/2020 15:20

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
12	DILTIAZEN 30 MG CPR	157	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 0,1460	100 Unidade	-	R\$ 14,6000	R\$ 0,1203	+ 21,36%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
20	MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML AMP	805	-	HIPOLABOR	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 8,0580	3500 Unidade	-	R\$ 28.203,0000	R\$ 7,6362	+ 5,52%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
31	TEICOPLANINA 400MG FR5 - GENERICO / REFERENCIA	4080	-	NOVAFARMA	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 44,3354	100 Unidade	-	R\$ 4.433,5400	R\$ 45,1460	- 1,8%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20

Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 3

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 32.651,1400	R\$ 31.253,3300
Varição	R\$ 1.397,8100	+ 4,47%

[Imprimir](#)
[Voltar](#)

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00032.201014 9 83320000750000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	7.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.500,00
Valor Pago (R\$):	7.500,00

Data/hora da operação:	29/07/2020 11:05:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011166962
Chave de segurança:	KKP5ERMx4WLTJCZN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cx 5194 - 9



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48					0019 / 009485694
R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2020	001126	DM	N	07/07/2020	000000000322
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		7.500,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50					
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115					
BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.94857.69400.000001.00032.201014.9.83320000750000

E 104u

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - 21.047.693/0001-48					0019 / 009485694
R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CEP: 14140-000 - CRAVINHOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2020	001126	DM	N	07/07/2020	000000000322
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		7.500,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI - 45.383.106/0001-50					
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115					
BIRIGUI / SP - 16201-010					
Sacador/Avalista					

2025
inscrição
PI/SP/2020



Autenticação Mecânica

10/7

 <p>CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME</p> <p>RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA</p> <p>No: 001.126 Série: 1 FL:1 /1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF - e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.2610.8284.4749</p>	

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>Protocolo de autorização</p> <p>135200555701460 - 06/07/2020 15:15:06</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>279031717111</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>21.047.693/0001-48</p>	

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL</p> <p>IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p>			<p>CNPJ/CPF</p> <p>45.383.106/0001-50</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>06/07/2020</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA N.115</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>PATRIMONIO SILVARES</p>	<p>CEP</p> <p>16.201-010</p>	<p>DATA DA SAÍDA</p> <p>06/07/2020</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>BIRIGUI</p>	<p>FCNE / FAX</p> <p>(18) 3649-6628</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA</p>

FATURA

001 R\$ 7.500,00 30/07/2020

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CALCULO DO ICMS</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>7.500,00</p>
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>	<p>DESCONTO</p> <p>0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR IPI</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>7.500,00</p>

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		
<p>QUANTIDADE</p> <p>11</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LIQUIDO</p>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1263	SACI PI/OBITO C/ ZIPER FRONTAL PROTECTOR	90183929	0102	5102	UN	250.0000	30,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

10/07/2020

988302

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Felipe Gab. Souza

Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 / 2020

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO SANTANDER</p> <p>AG.0019</p> <p>C.C.13011660-8</p> <p>* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Credito de ISS e IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

<p>Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.</p> <p>Emissão: 06/07/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 7.500,00</p>		<p>NF-e</p> <p>No: 001.126</p> <p>SÉRIE: 1 FL:1 /1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>10/07/2020</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p><i>Felipe Gab. Souza</i></p>	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA

DATA/HORA IMPRESSÃO: 06/07/2020 16:52:26

USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008427

Pág: 1

Requisições: 0009322,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP)	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	Total
								01639511055	01639632829	016992390701	
								00000	CARLOS	00000	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

10541 SACO COBERTURA P/OBITO	UN	30,00	250	0	0,00			30,0000000	33,8000000	36,4000000	7500,00000
------------------------------	----	-------	-----	---	------	--	--	------------	------------	------------	------------

SUB TOTAL :								7500,00000000	8450,00000000	9100,00000000	7500,00000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								7500,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								7500,00000000	8450,00000000	9100,00000000	
TOTAL ITEM :	1										

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto
 30 DIAS

Carteira
 A VISTA

Deposito em
 A VISTA

0

0

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS
 IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eunice Marsson
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO (CRP) -
 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01856.970007 00001.187178 9 83320000596304
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	09.016.612/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	5.963,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.963,04
Valor Pago (R\$):	5.963,04

Data/hora da operação:	29/07/2020 11:06:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011167896
Chave de segurança:	W1S3ME4UAEWX3U6M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198SAO CARLOS-SP/09.016.612/0001-47			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/15474-	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			Nosso Número 1856976000001187	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº
Vencimento 30/07/2020	N. do Documento 13105/2NF	Espécie RS	Valor do Documento 5.963,04	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(mos) o boleto de características acima	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros		

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 01856.970007 00001.187178 9 83320000596304**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 30/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198SAO CARLOS-SP/09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 18/06/2020	No. do Documento 13105/2NF	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data de Processamento 18/06/2020	Nosso Número 1856976000001187
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 5.963,04
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16291010 - BIRIGUI - SP		Cod. Interno: 00091121 CNPJ: 45.333.106/0001-50		Reção do Pagador:
Pagador / Avalista:				

Cx 5194 - 9

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 01856.970007 00001.187178 9 83320000596304**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 30/07/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CVS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSP. EIRELIR. ANTONIO MASCARO-198SAO CARLOS-SP/09.016.612/0001-47					Agência / Código Beneficiário 3062-7/15474-
Data do Documento 18/06/2020	No. do Documento 13105/2NF	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data de Processamento 18/06/2020	Nosso Número 1856976000001187
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 5.963,04
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

*Fila aditivo
Sua
micropara*

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16291010 - BIRIGUI - SP		COD. INTERNO: 00091121 CNPJ: 45.333.106/0001-50		Código de Barras
Pagador / Avalista:				Autenticação Mecânica, Ficha de Compensação

2416



RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT EMISSÃO: 18/06/2020 DESTINATÁRIO: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA D NF-e
 Total NF: 11.926,08 Volume: 15 Nº: 13105 SÉRIE: 0
 Número Pedido: 143357 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI

R. ANTONIO MASCARO, 198
 Bairro: AZULVILLE 2
 13571-200 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-9901
 Fax: (16)3413-9901

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **I**
 Nº 13.105
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.0609.0166.1200.0147.5500.0000.0131.0510.0143.3581

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

135200496981463 - 18/06/2020 11:50:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estão 5405 Venda a Consumidor ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 637.300.643.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 09.016.612/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 00001121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR CNPJ: 45.383.106/0001-50 DATA EMISSÃO: 18/06/2020

ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 BAIRRO/DISTRITO: P SILVARES CEP: 16201-010 DATA DA SAÍDA: 18/06/2020

MUNICÍPIO: Birigui FONE / FAX: (18)3649-3100 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:54:57

FATURA/DUPLICATAS

13105/1 - 23/07/20 - 5963,04 | 13105/2 - 30/07/20 - 5963,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.926,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF: 48.740.351/0088-16
ENDEREÇO: RUA PROF HONORIO MONTEIRO, 233	MUNICÍPIO: ARARAQUANA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 181.327.238.119		
QUANTIDADE: 15	ESPECIE: CALXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 91,9080	PESO LIQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CO.DIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	Q'DE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Col. 6 e 7	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502497 45114110	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50M Marca: 3M Lote: 200690376 - 30/01/2022 Qtd: 90,00 Lote: 2008403199 - 28/02/2022 Qtd: 78,00	5102 5102	UN	150,0000	9,8100	0,0000 0,0000%	1.648,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505178 45151900	LUBA DE PROC TAM M NEST CX/100 UNID Marca: DESCAPACK Lote: SLTCAA-EM - 28/07/2025 Qtd: 160,00 / CEST: 13.012.00	2500 5405	CX	160,0000	64,0000	0,0000 0,0000%	6.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505154 30651090	FITA MICROPORE 100MMX10MT C/ CARRETEL Marca: 3M Lote: 353250 - 30/04/2022 Qtd: 40,00 / CEST: 13.011.00	0500 5405	UN	40,0000	38,3000	0,0000 0,0000%	1.532,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505420 30051096	FITA MICROPORE 25X10 Marca: 3M Lote: 329055 - 30/03/2022 Qtd: 240,00 / CEST: 13.011.00	5500 5405	UN	240,0000	7,9000	0,0000 0,0000%	1.896,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
505298 75251000	SUPORTE P/ PERFURO CONTANTE 13L Marca: DESCAPACK Lote: 2026SP0161 - 30/03/2022 Qtd: 8,00 Lote: 2026SP0162 - 30/03/2022 Qtd: 2,00	0102 5102	UN	10,0000	45,0000	0,0000 0,0000%	450,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

2to 29 5963,04 e 23/07/20 por C 02/02

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ENTREGAR NO ALMOXARIFADO QUINTA E SEXTA DAS 07:30 AS 12:30 E 14:30 AS 17:00 E TERÇA E QUARTA FEIRA DAS 07:30 AS 12:30 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO PARA
RECIBO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
 CONVÊNIO 36 12020

ENTRADA
 29/06/2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Felipe da S. Souza
 Departamento de Almoarifado



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 17/06/2020 10:39:51
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação N° : 0008294

Pág: 1

Requisições: 0009154,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E 01634138008 EIRELI CRISTIANO	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Total
--------------	----	----------	------	--------	----------	---------	------	---	---	---	-------

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

02607 AGUA OXIGENADA VOLUME 10	UN	9,00	36	0	0,00			9,33000000	9,00000000	10,20000000	324,000000
09435 BOBINA DE PAPEL PARA ECG 216MMX30MM	UN	35,00	20	0	0,00			41,20000000	37,00000000	41,90000000	740,000000
02608 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5%	UN	19,60	60	0	0,00			21,50000000	19,60000000	24,00000000	1176,000000
02602 FITA ADESIVA 16X50 (CREPE)	UN	9,81	168	0	0,00			12,00000000	10,40000000	9,81000000	1648,080000
01846 LUVA DE PROCEDIMENTO M LATEX CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	94,05	100	0	0,00			67,50000000	69,20000000	64,00000000	6400,000000
06791 MICROPORE 100X10	UN	38,30	40	0	0,00			44,10000000	44,00000000	38,30000000	1532,000000
02601 MICROPORE 25X10	UN	4,56	240	0	0,00			9,50000000	9,36000000	7,90000000	1896,000000
04679 SUPORTE COLETOR PERFURO CORTANTE	UN	45,00	10	0	0,00			49,00000000	47,32000000	45,00000000	450,000000

(Handwritten signature)
 INMANDA DE WASHINGTON SOUZA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eurice Masson
 Administradora



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 17/06/2020 10:39:51
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008294

Pág: 2

Requisições: 0009154,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0003 - ALMOXARIFADO

Centro de Custo Aplicação: 0003 - ALMOXARIFADO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME 01639511055 00000	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E 01634138008 EIRELI CRISTIANO	CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Total
--------------	----	----------	------	--------	---------------------	---	---	---	-------

SUB TOTAL :						15749,88000000	15386,80000000	14571,28000000	14166,0800
SUB TOTAL MENOR PREÇO:						0,00000000	2240,00000000	11926,08000000	
FRETE :						0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :						0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						15749,88000000	15386,80000000	14571,28000000	
TOTAL ITEM :			8						

Cobrança:
 Condição de pagamento:
 Entrega:
 Fat. Mínimo:

Boleto
30 DIAS

Boleto
30 DIAS

Deposito em
A VISTA

0 0 0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eunice Masson
 Administradora

DIRETORIA

Observações :

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME -
 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI -

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	70790.00118 21148.599000 08628.833223 5 83320000411276
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DAYCOVAL S.A.
Código do Banco:	707
Código do ISPB:	62232889
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA BIR
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	4.112,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.112,76
Valor Pago (R\$):	4.112,76

Data/hora da operação:	29/07/2020 11:07:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011168815
Chave de segurança:	NWY54Q913E7ZSZUE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

707-2		70790.00118 21148.599000 08628.833223 5 83320000411276		Comprovante de Entrega	
Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS		Agência / Código Beneficiário 0001-9/0736144-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA BIRIGUI		Nosso Número 00019/121/86288332-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/07/2020	Número do Documento 9454/1	Espécie R\$	Valor do Documento 4.112,76		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do processamento 03/07/2020	

707-2		70790.00118 21148.599000 08628.833223 5 83320000411276		Recibo do Pagador	
Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS		CNPJ/CPF 10.203.274/0001-31		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - BAURU/SP 17047-250		Vencimento 30/07/2020			
Nosso Número 00019/121/86288332-2	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/0736144-4
Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 9454/1	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/07/2020	(=) Valor do Documento 4.112,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 5%/PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA BIRIGUI CPF / CNPJ: 45383106000150

Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 -
PATRIMÔNIO SILVARES
16201010 - BIRIGÜI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica/ Recibo do Pagador

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.


707-2		70790.00118 21148.599000 08628.833223 5 83320000411276		Ficha de Compensação	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 30/07/2020	
Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31		Agência / Código Beneficiário 0001-9/0736144-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - BAURU/SP 17047-250					
Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 9454/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2020	Nosso Número 00019/121/86288332-2
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.112,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 5%/PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA BIRIGUI CPF / CNPJ: 45383106000150

Endereço: RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 -
PATRIMÔNIO SILVARES
16201010 - BIRIGÜI / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250 Fone: (14)3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.454
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0094 5412 3692 4117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200548651474 03/07/2020 14:34:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	DATA DA EMISSÃO 03/07/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIMÔNIO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3649-3100	DATA DA SAÍDA 03/07/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:33:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIMÔNIO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 9454 - Valor Original: R\$ 8.225,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.225,52
-----------------	--

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 30/07/2020	Vencimento 06/08/2020
Valor R\$ 4.112,76	Valor R\$ 4.112,76

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 1.660,35 (20,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.225,52
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 8.225,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
118	INDICADOR BIOLÓGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03	56031290	0102	5102	UN	150,0000	39,0000	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAPEL GRAU CLEAN PACK AZUL 08 X 100	48115129	0102	5102	RL	1,0000	41,5200	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	INTEGRADOR CLASSE 5 NINGBO FENGYA BR0719	38220090	0102	5102	CX	400,0000	0,9000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL BD-02	38220090	0102	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 05CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 12CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	2,0000	68,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 15CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 20CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	3,0000	113,0000	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Parcelada R\$ 4.112,76 em 29/07/2020 parcelas 01 e 02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 30/07/2020 E 06/08/2020	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados R\$ 408,15 Fed., R\$ 1.252,20 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 20.1.A	
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Felipe da S. Souza Departamento de Almoxarifado	PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 36 2020



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:41:56
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008406

Pág: 1

Requisições: 0009296,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.Com.	MEDCONTROL	Total
							01432087108	
							SERGIO/MARCIO/	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

06721 INDICADOR BIOLOGICO 10/6	UN	39,00	150	100	32,00	07/04/2016	<u>39,0000000</u>	5850,00000
03086 INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGRAPH	UN	1,50	400	2	375,00	10/04/2017	<u>0,9000000</u>	360,000000
03875 PAPEL GRAU CIRURGICO 05 X 100	UN	26,00	1	1	26,00	02/06/2016	<u>29,0000000</u>	29,0000000
03848 PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100	UN	62,40	2	1	66,00	07/04/2016	<u>68,0000000</u>	136,000000
04459 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100	RL	78,00	2	2	78,00	12/12/2016	<u>85,0000000</u>	170,000000
02806 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100	UN	110,00	3	2	112,00	12/12/2016	<u>113,0000000</u>	339,000000
07263 PAPEL GRAU CIRURGICO N°8 X 100	UN	41,60	1	0	0,00		<u>41,5200000</u>	41,5200000
03366 TESTE CARTAO CLASSE 2	UN	29,00	50	60	29,00	12/12/2016	<u>26,0000000</u>	1300,00000
SUB TOTAL :							8225,52000000	8225,52000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:							8225,52000000	
FRETE :							0,00	
DESCONTO :							0,00	
TOTAL :							8225,52000000	

TOTAL ITEM : 8

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Banco
 30 DIAS

0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100
45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA

DATA/HORA IMPRESSÃO: 02/07/2020 15:41:56

USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008406

Pág: 2

Requisições: 0009296,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO

Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.Com.	MEDCONTROL	Total
							01432087108	
							SERGIO/MARCIO/	

Observações :

MEDCONTROL - CONTRATO.30/45

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	70790.00118 21148.599000 08628.824644 5 83320000268580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DAYCOVAL S.A.
Código do Banco:	707
Código do ISPB:	62232889
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEDCONTROL COM.MAT.HOSP.EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA BIR
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	2.685,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.685,80
Valor Pago (R\$):	2.685,80

Data/hora da operação:	29/07/2020 11:08:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011169797
Chave de segurança:	4MHA473XA8ZKVXKZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



707-2

70790.00118 21148.599000 08628.824644 5 83320000268580 Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS		Agência / Código Beneficiário 0001-9/0736144-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI		Nosso Número 00019/121/86288246-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/07/2020	Número do Documento 9365/2	Espécie R\$	Valor do Documento 2.685,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do processamento 04/06/2020	



707-2

70790.00118 21148.599000 08628.824644 5 83320000268580 Recibo do Pagador

Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS		CNPJ/CPF 10.203.274/0001-31	Sacado / Avalista		Vencimento 30/07/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - BAURU/SP 17047-250					
Nosso Número 00019/121/86288246-4		Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 04/06/2020		Número do Documento 9365/2	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/06/2020
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 5%/PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Valor do Documento 2.685,80
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI** CPF / CNPJ: 45383106000150
 Endereço: **RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMÔNIO SILVARES 16201010 - BIRIGÜI / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica/ Recibo do Pagador
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

5194-9



707-2

70790.00118 21148.599000 08628.824644 5 83320000268580 Ficha de Compensação

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31	Agência / Código Beneficiário 0001-9/0736144-4		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JACY STEVAUX VILLACA 266, - JARDIM CONTORNO - BAURU/SP 17047-250					
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 9365/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso Número 00019/121/86288246-4
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.685,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33% MULTA DE 5%/PROTESTAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Recibo do Pagador

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI** CPF / CNPJ: 45383106000150
 Endereço: **RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - PATRIMÔNIO SILVARES 16201010 - BIRIGÜI / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

05/6 2/2

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MATERIAIS HOSPITALARES EIREL



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM
CONTORNO - BAURU - SP - CEP:
17047-250
Fone: (14)3208-7108

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.365
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0610 2032 7400 0131 5500 1000 0093 6515 3781 6210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200452719149 04/06/2020 15:48:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	DATA DA EMISSÃO 04/06/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA, 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIMÔNIO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	TELEFONE / FAX (18)3649-3100
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:44:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DOUTOR CARLOS CARVALHO ROSA 115		BAIRRO / DISTRITO PATRIMÔNIO SILVARES	CEP 16201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	TELEFONE / FAX

COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36 / 2020

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 9365 - Valor Original: R\$ 5.371,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.371,60
--------	-----------------	--

DUPLICATAS			
Número 001	Número 002	Vencimento 02/07/2020	Vencimento 30/07/2020
Valor R\$ 2.685,80	Valor R\$ 2.685,80		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,43 (20,37%)	5.371,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		MUNICÍPIO BAURU	UF SP	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
118	INDICADOR BIOLÓGICO UGAIYA - 3 HORAS VAPOR UG03	56031290	0102	5102	UN	100,0000	39,0000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	PAPEL GRAU 10X100 ZERMATT	48115129	0102	5102	RL	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PAPEL GRAU 12X100 ZERMATT	48115129	0102	5102	RL	1,0000	62,4000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
402	PAPEL GRAU 15X100 ZERMATT	48115129	0102	5102	RL	1,0000	78,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL BD-02	38220090	0102	5102	UN	30,0000	29,0000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 05CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	PAPEL GRAU C CLEAN PACK AZUL 08CM X 100M	48115129	0102	5102	UN	2,0000	41,6000	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00
613	INTEGRADOR CLASSE 5 MEDCONTROL CI-05	38220090	0102	5102	UN	200,0000	1,5000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
2685,80 em 29/07/20 para 02/102 R\$ 252,03 Fed., R\$ 842,40 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 2014 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Felipe S. Souza Departamento de Almoxarifado		PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CONVÊNIO 14 / 2019	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
 DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/06/2020 14:48:33
 USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008215

Pág: 1

Requisições: 0009065,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisitante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
 E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	Com.	MEDCONTROL	Total
								01432087108	
								SERGIO/MARCIO/	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

06721	UN	INDICADOR BIOLÓGICO 10/6	37,00	100	100	32,00	07/04/2016	<u>39.00000000</u>	3900,00000
03086	UN	INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGRAPH	1,50	200	2	375,00	10/04/2017	<u>1.50000000</u>	300,000000
03875	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 X 100	27,50	1	1	26,00	02/06/2016	<u>26.00000000</u>	26,00000000
04458	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100	52,00	1	2	52,00	12/12/2016	<u>52.00000000</u>	52,00000000
03848	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100	66,00	1	1	66,00	07/04/2016	<u>62.40000000</u>	62,40000000
04459	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100	82,50	1	2	78,00	12/12/2016	<u>78.00000000</u>	78,00000000
07263	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO Nº8 X 100	41,80	2	0	0,00		<u>41.60000000</u>	83,20000000
03366	UN	TESTE CARTAO CLASSE 2	29,00	30	60	29,00	12/12/2016	<u>29.00000000</u>	870,000000

SUB TOTAL :	5371,60000000	5371,60000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:	5371,60000000	
FRETE :	0,00	
DESCONTO :	0,00	
TOTAL :	5371,60000000	
TOTAL ITEM :	8	

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

Banco
 30 DIAS

0

IRMADA
 IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Eunice Masson
 Administradora

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

DIRETORIA



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
(18) 36493100
45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA
DATA/HORA IMPRESSÃO: 03/06/2020 14:48:33
USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINTON

Planilha de Cotação Nº : 0008215

Pág: 2

Requisições: 0009065,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA Centro de Custo Requisiteante : 0006 - CENTRO CIRURGICO Centro de Custo Aplicação: 0006 - CENTRO CIRURGICO
E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.CoDt.U.Com.	MEDCONTROL	Total
						01432087108 SERGIO/MARCIO/	

Observações :
MEDCONTROL - CONTRATO.
VENC.02/06/202 E 30/06/2020 VALOR 2,685,50 CADA.

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	34191.12085 13079.212935 80127.350009 9 83330000268715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA MIS DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.687,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.687,15
Valor Pago (R\$):	2.687,15

Data/hora da operação:	30/07/2020 10:10:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012139850
Chave de segurança:	2H6JKJA59XPV51XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 31/07/2020				
Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					CNPJ 44.734.671/0001-51					Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5				
Endereço Beneficiário FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000					Data do Documento 23/06/20					Nº do Documento 264461602				
Data do Documento					Espécie Doc. DMI					Aceite N				
Data do Documento					Data do Processamento 24/06/20					Nosso número 112/08130792-1				
Uso do Banco					Carteira 112					Espécie R\$				
Uso do Banco					Quantidade					Valor 2.687,15				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,17 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 31/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.										(-) Desconto/Abatimento				
										(+) Mora/Multa				
										(-) Valor Cobrado				
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE										Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP				
										CNPJ/CPF- 45383106000150				
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402										Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica				
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.														

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 31/07/2020				
Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					CNPJ 44.734.671/0001-51					Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5				
Data do Documento					Nº do Documento 264461602					Espécie Doc. DMI				
Data do Documento					Aceite N					Data do Processamento 24/06/20				
Uso do Banco					Carteira 112					Espécie R\$				
Uso do Banco					Quantidade					Valor 2.687,15				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,17 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 31/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.										(-) Desconto/Abatimento				
										(+) Mora/Multa				
										(-) Valor Cobrado				
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE										Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP				
										CNPJ/CPF- 45383106000150				
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402										Autenticação mecânica				

Cx 5194-9

26/06 - Banc. Itaú

E 115



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12085 13079.212935 80127.350009 9 83330000268715

Local de Pagamento					EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 31/07/2020				
Beneficiário- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					CNPJ 44.734.671/0001-51					Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5				
Data do Documento					Nº do Documento 264461602					Espécie Doc. DMI				
Data do Documento					Aceite N					Data do Processamento 24/06/20				
Uso do Banco					Carteira 112					Espécie R\$				
Uso do Banco					Quantidade					Valor 2.687,15				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,17 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 31/08/2020 COBRANCA ESCRITURAL.										(-) Desconto/Abatimento				
										(+) Mora/Multa				
										(-) Valor Cobrado				
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE										Pagador - SANTA CASA MIS DE BIRIGUI R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 16201-010 CENTRO BIRIGUI SP				
										CNPJ/CPF- 45383106000150				
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402										Cid3digo de Caixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				

Farm medicinal

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190





CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD TAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº.2644616 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
 3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6446 1617 1587 5423
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5.101 VENDA DE PRODUTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SANTA CASA MIS DE BIRIGUI (4114 - 4597427E) CNPJ / CPF 45.383.106/0001-50 DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
 ENDEREÇO R DR CARLOS CARVALHO ROSA,115 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 16201-010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/06/2020
 MUNICÍPIO BIRIGUI FONE / FAX 0151836493103 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200502352738 19/06/2020 16:41:41

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2644616/01	17/07/2020	2.687,15	2644616/02	31/07/2020	2.687,15	2644616/03	14/08/2020	2.687,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.062,25	1.451,20	0,00	0,00	8.062,25

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	8.062,25

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			5,326	5,114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:PO S - Trib aprox R\$: 45,39 Federal e 40,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20010317 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	5101	cx	3,0000 75 Val: 01/2022	112,5000	337,50	337,50	60,75	0,00	18,00	0,00
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 34,43 Federal e 30,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20010383 - Qtd: 1,0000	3004.90.61	000	5101	cx	1,0000 40 Val: 01/2022	256,0000	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00
43.1056	HEMOPOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 976,97 Federal e 871,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20050310 - Qtd: 65,0000	3004.90.99	000	5101	cx	65,0000 1625 Val: 05/2022	111,7500	7.263,75	7.263,75	1.307,47	0,00	18,00	0,00
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. Inj. 50 est. X 1 amp. X 1mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 27,57 Federal e 24,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 19120290 - Qtd: 2,0000	3004.49.90	000	5101	cx	2,0000 100 Val: 12/2021	102,5000	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00

250 X 5 2687,15 em 17/07/20 sanc 02/03
 250 X 5 2687,15 em 30/07/20 sanc 02/03

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA RENERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 4597427E - Rep: 13304 - Prod. Lista Positiva: 8.062,25 - NE: 527002 - Pedido 104804363 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp: BRUNA ARANTES RODRIGUES LIMA - CRF 90.723-SP - Trib aprox R\$: 1.084,37 Federal e 967,47 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco It au S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/UACA) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 004114-99

ENTRADA

26/06/2020

S.C

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
 CONVÊNIO 36/2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 26/06/2020 09:17

Comprador

Irmãdada da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 104804363

Pedido de Cotação

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 6884

Fornecedor : Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda ITAPIRA - SP (WS) Paulo R. Biagi - (19) 3863-9558 concorrencia26@cristalia.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	24/06/2020	28/42/56 dtl	CIF	Faturamento mínimo desejado R\$1000,00, caso não seja possível favor entrar em contato. (19)3863-9558 - FALAR COM PAULO (Considerar prazo de entrega em dias úteis).

Observações
19/06/2020 15:20

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
ARAMIN (METARAMINOL) 10MG/ML 1ML AMP	3387	-	ARAMIN 10mg/ml Sol. Inj. - 25amp. X 1 ml, Cristália	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 4,5000	75 Unidade		R\$ 337,5000	R\$ 4,2800	+ 5,14%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
BUPIVACAÍNA+GLICOSE 80MG/ML 4ML (NEOCAÍNA PESADA)	3311	-	NEOCAÍNA PESADA, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 6,4000	40 Unidade		R\$ 256,0000	R\$ 6,4000	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
ETOMIDATO 2 MG/ML 10ML	785	-	ETOMIDATO, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 15,5000	50 Unidade		R\$ 775,0000	R\$ 8,1200	+ 90,89%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
HEPARINA 5000 UI/ 0.25 MLS.C	438	-	HEMOPOL 5000 UI/0,25ML SOL. INJ SUB, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 4,4700	1625 Unidade		R\$ 7.263,7500	R\$ 4,3300	+ 3,23%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
MORFINA 0.1 MG/ML 1ML (DIMORF)	3617	-	DIMORF, CRISTALIA	CXA	Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	-	R\$ 2,0500	100 Unidade		R\$ 205,0000	R\$ 2,0500	- 0%	Washington Barbosa de Souza 19/06/2020 15:20
Total de Itens da Cotação: 32 Total de Itens Impressos: 5													
										Total Compra	Total Referência		
										R\$ 8.837,2500	R\$ 8.224,2500		
										Variação R\$ 613,0000	+ 7,45%		

Imprimir

Voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 90195.000006 61002.935700 8 83330000173266
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 SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.732,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.732,66
Valor Pago (R\$):	1.732,66

Data/hora da operação:	30/07/2020 10:11:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012140812
Chave de segurança:	9EW1PNFXCC052Q4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

23793.39803 90195.000006 61002.935700 8 83330000173266

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

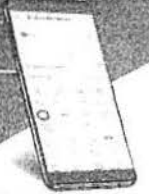
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/07/2020	6095682U	DM	SEM	13/07/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	X
				Valor
				X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,88
 P.SILVARES NF: 95682

Net Empresa
 pelo Celular
 mais segurança,
 tempo e mobilidade
 para você e
 sua empresa.

Baixe o App.



Vencimento	31/07/2020
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/01/950000061-4
1 (=) Valor do Documento	1.732,66
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
 R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115
 16200-917 BIRIGUI

045383106/0001-50
 PATRIMONIO SILV
 SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 90195.000006 61002.935700 8 83330000173266

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/07/2020	6095682U	DM	SEM	13/07/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	X
				Valor
				X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 N JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,88
 S P.SILVARES NF: 95682
 T
 R
 U
 C
 O
 E
 S

Farm
 Medicinal

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
 R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115
 16200-917 BIRIGUI

045383106/0001-50
 PATRIMONIO SILV
 SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





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

Avenida Tower Automotivo - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 95682
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0711 2060 9900 0441 5500 1000 0956 8210 0059 5748

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200549522390 03/07/2020 17:41:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
03/07/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAIDA
03 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/07/2020 1.732,66

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
1.732,66	208,50	0,00	0,00	1.732,66
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
				1.732,66

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, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,58

PESO LÍQUIDO

2,58

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	ALIPI
15210	CLOR.DILTIAZEM 30MG 50CP GEN-EMS LT 101483 (2) 01/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 10148-3, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049079	000	5102	CX	2	7,3000	14,60	14,60	1,75		12,00	
17752	ISOSSORBIDA MONO. 20MG 30CP GEN-ZYDUS NIKKHO LT M901893 (3) 12/2020 (Fornecedor: 7932, Lote: M901893, Qtde: 3 ,Data Fab: 13/01/2019, Data Val: 31/12/2020)	30049059	200	5102	CX	3	3,2133	9,64	9,64	1,74		18,00	
12193	METILPREDNISOLONA 500MG 25FAM+DILGEN-NOVA-FARMA LT 78PB0817 (2) 02/2022 (Fornecedor: 2681, Lote: 78PB0817, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 28/02/2022)	30043210	000	5102	CX	2	849,0000	1.698,00	1.698,00	203,76		12,00	
22042	CARVEDILOL 3,125MG 30CP GEN-EMS LT 1L8466 (1) 01/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 1L8466-6, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/01/2020, Data Val: 13/01/2022)	30049099	000	5102	CX	1	2,2500	2,25	2,25	0,27		12,00	
9555	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP GEN-EMS LT 1K65-79 (2) 10/2021 (Fornecedor: 1, Lote: 1K65-79, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 31/10/2021)	30043220	000	5102	CX	2	4,0850	8,17	8,17	0,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1|id 105391999 . . .
Pedido: 95862
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115, BIRIGUI-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuição Hospitalar 036035/2018 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.....: 3 Cubagem: 0,01

ENTRADA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36 12020

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 03/07/2020 15:46

Comprador

Irmãdada da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)

R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 225751

Fornecedor : Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Data de Confirmação : Selecione uma data ▼

Exibir: Todos os Itens ▼

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda ARUJA - SP WebService Supermed Aruja - (11) 4934-1700 coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	07/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACTIONAMOS EMBALGENS

Observações

03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
11 CARVEDILOL 3.125MG CPR	1885	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 0,0749	30 Unidade		R\$ 2,2470	R\$ 0,0814	- 7,99%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
21 DILTIAZEN 30 MG CPR	157	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 0,1460	100 Unidade		R\$ 14,6000	R\$ 0,1460	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
22 ESPIRONOLACTONA 25 MG CPR	59	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 0,1361	60 Unidade		R\$ 8,1660	R\$ 0,1500	- 9,27%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
39 MONOCORDIL 20MG CPR	182	-	ZYDUS NIKKHO	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 0,1071	90 Unidade		R\$ 9,6390	R\$ 0,1083	- 1,11%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
53 SOLU MEDROL 500MG FRS	1828	-	NOVAFARMA	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 33,9600	50 Unidade		R\$ 1.698,0000	R\$ 12,5000	+ 171,68%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 5

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 1.732,6520	R\$ 660,7890
Varição	R\$ 1.071,8630	+ 162%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 00822.120176 1 83330000259000
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:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.590,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.590,00
Valor Pago (R\$):	2.590,00

Data/hora da operação:	30/07/2020 10:12:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012142012
Chave de segurança:	PKWGURRFZZW9RGL9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 31/07/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 800000-X	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.590,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 13048400000822120	Nº DO DOCUMENTO 0545807/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 31/07/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 800000-X	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.590,00	NOSSO NÚMERO 13048400000822120		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00822.120176 1 83330000259000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 31/07/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO 03/07/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 0545807/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 03/07/2020	NOSSO NÚMERO 13048400000822120
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.590,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 51,80) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00822.120176 1 83330000259000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 31/07/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO 03/07/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 0545807/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 03/07/2020	NOSSO NÚMERO 13048400000822120
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.590,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 51,80) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50 RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA,115 BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



E
1155

Farmacia medicacao

31/07 1/2

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 0545807 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0767 7291 7800 0220 5500 1000 5458 0718 3839 0853

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 813016120116 CNPJ: 67.729.178/0002-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203734129446 03/07/2020 16:34:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI** CNPJ / CPF: 45.383.106/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020

ENDEREÇO: RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 BAIRRO / DISTRITO: PATRIM.SILVARIS CEP: 16201-010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/07/2020

MUNICÍPIO: BIRIGUI FONE / FAX: 1836493100 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0545807/1	31/07/2020	2.590,00	0545807/2	28/08/2020	2.590,00			

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
5.180,00	621,60	0,00	0,00	5.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA** FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: 01.125.797/0008-92

ENDEREÇO: **AV APIO CARDOSO 3115** MUNICÍPIO: **CONTAGEM** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620929840177

QUANTIDADE: 1,00 ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERO: 0,00022 PESO BRUTO: 7,326 PESO LÍQUIDO: 7,326

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTAS IPI
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L. 20030367 Q: 200,0000 F: 30/03/20 V: 30/03/2022	30049069	000	6108	FA	200,00	25,90	5.180,00	5.180,00	621,60	0,00	0,00

ENTRADA
15 / 07 / 2020
S.C. [Assinatura]

2.590,00 em 30/07/20 parcel 01/02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,60	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. BIONEXO: 105391999.1 DATA ENTREGA: 04/07/2020 Pedido: 1659522 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1659522 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 08/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3721 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 36, 2020

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:48

Comprador

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50.)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARUNA - SP Aline Arantes - (19) 3522-5808 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	06/07/2020	28 ddl	CIF	null

Observações
03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
CEDILANIDE 13 0.2MG/ML 2 MLAMP	3670		DESIANOL UNIAO QUIMICA	0,2 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 2 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 1,5064	150 Unidade		R\$ 225,9600	R\$ 1,4420	+ 4,47%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
CELESTONE 16 4 MG/ML AMP	993		FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA. NOVAFARMA	4 MG/ML SOL INJ IM IV CX 50 AMP VD AMB X 1 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 3,7224	50 Unidade		R\$ 186,1200	R\$ 2,9500	+ 26,18%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
OMEPRAZOL 46 40 MG FRS IV	153		OMEPRAZOL CRISTALLA	40 MG PO LIOF SOL INJ CX 25 FA VD TRANS+ 25 AMP DILX 10 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	PRAZO DE ENTREGA ATE 5 DIAS	R\$ 25,9000	700 Unidade		R\$ 18.130,0000	R\$ 25,6800	+ 0,86%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
OXITOCINA 47 1MLAMP	1005		OXITON, UNIAO QUIMICA	5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD, TRANS X 1 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP		R\$ 1,2300	500 Unidade		R\$ 615,0000	R\$ 1,3241	- 7,11%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 4

Total Compra	R\$ 19.157,0800	Total Referência	R\$ 19.001,8500
Varição	R\$ 155,2300		+ 0,82%

Imprimir Voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00822.147179 1 83330000698854
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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	6.988,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.988,54
Valor Pago (R\$):	6.988,54

Data/hora da operação:	30/07/2020 10:14:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012143794
Chave de segurança:	AMGE4TPPRCR17C8J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
31/07/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
6.988,54			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000822147	1317445/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
31/07/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
6.988,54	17115360000822147		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00822.147179 1 83330000698854

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/07/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
03/07/2020	1317445/01	DM	N	03/07/2020	17115360000822147	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			6.988,54	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 139,77)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50						1ª VIA
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115						
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00822.147179 1 83330000698854

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/07/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
03/07/2020	1317445/01	DM	N	03/07/2020	17115360000822147	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			6.988,54	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 139,77)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0001-50						2ª VIA
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115						
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010						

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

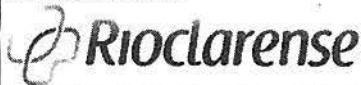


Farmácia medicina

09/7 1/2

E 52

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1600 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1317445 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3174 4517 2273 4889

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200549357913 03/07/2020 16:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115

BAIRRO / DISTRITO

PATRIM.SILVARIS

CEP

16201-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2020

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

1836493100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1317445/1	31/07/2020	6.988,54	1317445/2	28/08/2020	6.988,54			

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	
13.977,08	1.727,70	0,00	0,00	13.977,08	
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	13.977,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY 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

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00055

PESO BRUTO

21,110

PESO LIQUIDO

21,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021833	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2001938 Q: 150,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022	30049075	000	5102	AP	150,00	1,5064	225,96	225,96	40,67	0,00	18,00	0,00
025532	BETAMETASONA, FOSFATO SODICO 4MG (NOVAFAR/FRESEN) (ITEM GENERICO) L: 78NL4263 Q: 50,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021	30043290	000	5102	AP	50,00	3,7224	186,12	186,12	22,33	0,00	12,00	0,00
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 20020963 Q: 500,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30049069	000	5102	FA	500,00	25,90	12.950,00	12.950,00	1.554,00	0,00	12,00	0,00
007226	OXITOCINA 5UI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2004384 Q: 500,0000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022	30043922	000	5102	AP	500,00	1,23	615,00	615,00	110,70	0,00	18,00	0,00

ENTRADA

09/07/2020
S.C. [Assinatura]

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 36/2020

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

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO BIONEXO: 105391999.1 DATA ENTREGA: 04/07/2020 Pedido: 1659521 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1659521 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3721 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI)

RESERVADO AO FISCO

Pago R\$ 6.988,54 em 30/07/20 por C. 01/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3174 4517 2273 4889				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
395060142110	67.729.178/0004-91	55	I	1317445	03/07/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		45.383.106/0001-50
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115	PATRIM.SILVARIS	16201-010
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BIRIGUI	SP	1836493100
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CONDICÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio 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.

EVENTOS / CORREÇÕES			
SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	03/07/2020 19:45:02	135200549804392

*****QUANTIDADE CORRETA DE VOLUME 4*****

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:48

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silveiras - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 124098

Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP JAGUARIUNA - SP Aline Arantes - (19) 3522-5808 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	06/07/2020	28 ddl	CIF	null

Observações
03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário	
CEDILANIDE	13	0.2MG/ML 2 MLAMP	3670	-	DESLANOL, UNIAO QUIMICA	0,2 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 2 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 1,5064	150 Unidade		R\$ 225,9600	R\$ 1,4420	+ 4,47%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
CELESTONE	16	4 MG/ML AMP	993	-	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA, NOVAFARMA	4 MG/ML SOL INJ IM IV CX 50 AMP VD AMB X 1 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 3,7224	50 Unidade		R\$ 186,1200	R\$ 2,9500	+ 26,18%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
OMEPRAZOL	46	40 MG FRS IV	153	-	OMEPRAZOL, CRISTALIA	40 MG PO LIOF SOL INJ CX 25 FA VD TRANS+ 25 AMP DILX 10 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 25,9000	700 Unidade	PRAZO DE ENTREGA ATE 5 DIAS <i>Verificar 500 unidades</i>	R\$ 18.130,0000	R\$ 25,6800	+ 0,86%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
OXITOCINA	47	1MLAMP	1005	-	OXITON, UNIAO QUIMICA	5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 1,2300	500 Unidade		R\$ 615,0000	R\$ 1,3241	- 7,11%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 4

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 19.157,0800	R\$ 19.001,8500
Variação	R\$ 155,2300	+ 0,82%

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 90195.000006 33002.935709 1 83330000628347
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 SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	6.283,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.283,47
Valor Pago (R\$):	6.283,47

Data/hora da operação:	30/07/2020 10:15:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012145439
Chave de segurança:	H5XAR3JET3RJCUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



237-2

23793.39803 90195.000006 33002.935709 1 83330000628347

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 8450668A	Espécie Documento DM	Quantidade	Aceite SEM	Data do Processamento 13/07/2020
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,47
P-SILVARES NF: 450668

Net Empresa
pelo Celular
mais segurança,
tempo e mobilidade
para você e
sua empresa.



Baixe o App.

Vencimento	31/07/2020
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/01/950000033-9
1 (=) Valor do Documento	6.283,47
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI 045383106/0001-50
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115 PATRIMONIO SILV
16200-917 BIRIGUI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23793.39803 90195.000006 33002.935709 1 83330000628347

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 8450668A	Espécie Documento DM	Quantidade	Aceite SEM	Data do Processamento 13/07/2020
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X

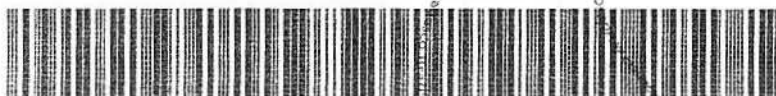
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,47
P-SILVARES NF: 450668

Vencimento	31/07/2020
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/01/950000033-9
1 (=) Valor do Documento	6.283,47
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM.DA SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI 045383106/0001-50
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA , 115 PATRIMONIO SILV
16200-917 BIRIGUI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Ficha de Compensação**



Farm Medica

11/07 1/20

6x0



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

Rua Projetada, s/n, Italm - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 450668
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4506 6810 0045 3589

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
131203734329954 03/07/2020 18:47:14

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 SANTA CASA DE MIS.DE BIRIGUI (308)

CNPJ/CPF
45.383.106/0001-50

DATA DA EMISSÃO
03/07/2020

ENDEREÇO
R DR. CARLOS CARVALHO ROSA, 115

BAIRRO/DISTRITO
P.SILVARES

CEP
16200-917

DATA ENTRADA/SAÍDA
06 JUL 2020

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
1836493100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	31/07/2020	6.283,47	002	07/08/2020	6.283,47	25088 6.283,47 em 30/07/20 Banc. 0102				
-----	------------	----------	-----	------------	----------	---------------------------------------	--	--	--	--

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
12.566,94	1.508,06	0,00	0,00	12.566,94
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
				12.566,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28,48

28,48

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
13223	RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML IM/IV-CSL 2 A 8 LT P100112764 (8)06/22 (Fornecedor: 2399, Lote: P100112764, Qtde: 8, Data Fab: 12/06/2019, Data Val: 11/06/2022)	30021221	000	6108	SER	8	221,6000	1.772,80	1.772,80	212,74		12,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 170936 (4)10/21 (Fornecedor: 335, Lote: 170936, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30049099	000	6108	CX	4	2,4925	9,97	9,97	1,20		12,00	
28422	ALIVPRESS 10MG 30CP-CIMED LT 2002586 (2)0-2/22 (Fornecedor: 1666, Lote: 2002586, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30039099	000	6108	CX	2	2,2000	4,40	4,40	0,53		12,00	
28904	OMEPRAZOL 20MG 56CAPS GEN-CIMED LT 2007116 (2)03/22 (Fornecedor: 1666, Lote: 2007116, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039079	000	6108	CX	2	5,1500	10,30	10,30	1,24		12,00	
5478	CEFTRIAXONA 1G IV/IM 50FAM GEN-EUROFARM LT 638453A (14)09/21 (Fornecedor: 4, Lote: 638453A, Qtde: 14, Data Fab: 03/10/2019, Data Val: 30/09/2021)	30042059	000	6108	CX	14	690,0000	9.660,00	9.660,00	1.159,20		12,00	

ENTRADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

id 105391999# R 42 B 1...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 754,01
Pedido: 418801
End. Entrega: R. DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 - 16201-010, BIRIGUI-SP - Horário :
COMERCIAL
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....: 3 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 36/2020

PRECÍVEL
URGENTE

Mercadorias avariadas, ou faltas
serão repostas se forem relacionadas
no conhecimento de transportes.



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**
8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 450668
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3120 0711 2060 9900 0107 5500 1000 4506 6810 0045 3589

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

131203734329954 03/07/2020 18:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMESH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8597	ETILEFRIL 10MG/ML 6AMP 1ML-U.QUIMICA LT 2012009 (9)03/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2012009, Qtde: 9, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30049067	000	6108	CX	9	6,9878	62,89	62,89	7,55		12,00	
11081	SULF.ATROPINA(HYTROPIN)0,50MG 10- 0AMP 1ML-HYPOFARMA LT 20030463 (3)03/22 (Fornecedor: 131, Lote: 20030463, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30044990	000	6108	CX	3	70,1700	210,51	210,51	25,26		12,00	
28643	FLUCONAZOL 150MG 100CAP GEN-MEDQUIMICA LT 000520 (1)03/22 (Fornecedor: 7981, Lote: 000520, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039089	000	6108	CX	1	43,4000	43,40	43,40	5,21		12,00	
26535	DICLOF.POTASSICO 50MG 20CP REV.GEN-CIMED LT 1920649 (2)10/21-1921656 (1)10 /21 (Fornecedor: 1666, Lote: 1920649, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021 / Fornecedor: 1666, Lote: 1921656, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30039047	000	6108	CX	3	1,5800	4,74	4,74	0,57		12,00	
11349	HALOPERIDOL(C1) 2MG/ML SOL.ORAL 20ML GEN-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 20029- 33 (1)02/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2002- 933, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30041012	000	6108	FR	1	2,8100	2,81	2,81	0,34		12,00	
12359	NOVAMICIN 500MG PC INJ.50FAM-NOVAFARMA LT 78NM4805 (3)12/21 (Fornecedor: 1901, Lote: 78NM4805, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 31/12/2021)	30042071	000	6108	CX	3	243,6533	730,96	730,96	87,72		12,00	
23523	QUETIAPINA(C1) 25MG 30CP REV.- GEN-EMS (PORT.344/98) LT 1P3112 (3)02/22 (Fornecedor: 335, Lote: 1P3112, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30049079	000	6108	CX	3	4,9600	14,88	14,88	1,79		12,00	
28419	ACICLOVIR 200MG 30CP GEN-CIMED LT 1923683 (3)11/21 (Fornecedor: 1666, Lote: 1923683, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30039069	000	6108	CX	3	7,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	
12117	PRATIGLOS POM.45G-PRATI DONADUZZI LT 18I4- 23 (1)09/20 18I425 (4)09/20 18J49R (4)10/ 20 (Fornecedor: 4, Lote: 18I423, Qtde: 1, Data Fab: 10/04/2019, Data Val: 30/09/2020 / Fornecedor: 9706, Lote: 18I425, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2018, Data Val: 30/09/2020 / Fornecedor: 9706, Lote: 18J49R, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2018, Data Val: 30/10/2020)	30045040	000	6108	TB	9	1,8644	16,78	16,78	2,01		12,00	

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 15:45

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimonio Silvares - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105391999
Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO HOSPITAL
Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 176930

Fornecedor : Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

Data de Confirmação : Selecione uma data

Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUÍ - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 550.0000	2 dias após confirmação	07/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALGENS

Observações

03/07/2020 15:43

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	87452466	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,2500	90 Unidade	✓	R\$ 22,5000	R\$ 0,2625	- 4,76%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
5 ANLODIPINA 10 MG CPR	1333	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0733	60 Unidade	✓	R\$ 4,3980	R\$ 0,0733	- 0%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
12 CARVEDILOL 6.25MG CPR	123	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0831	120 Unidade	✓	R\$ 9,9720	R\$ 0,0730	+ 13,84%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
15 CEFTRIAXONA 1G EV. (ROCEFIM) FRS GENERICO OU REFERENCIA	265	-	EUROFARMA HOSPITALAR	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 13,8000	1400 Unidade	✓	R\$ 19,320,0000	R\$ 14,3750	- 4%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
20 DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CPR	621	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,0790	60 Unidade	✓	R\$ 4,7400	R\$ 0,0810	- 2,47%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
23 ETILEFRINA 10MG/ML IML AMP	3146	-	UNIÃO QUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 1,1646	54 Unidade	✓	R\$ 62,8884	R\$ 1,1286	+ 3,19%	Washington Barbosa de Souza 03/07/2020 15:43
26 FLUCONAZOL 150MG CPR	429	-	MEDQUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 0,4340	100 Unidade	✓	R\$ 43,4000	R\$ 0,3054	+ 42,11%	Washington Barbosa de Souza

											Hospitales Ltda - MG	03/07/2020 15:43					
27	HALOPERIDOL 0.2% 20MLGTS	829	-	UNIÃO QUIMICA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 2,8101	1 Unidade ✓	R\$ 2,8101	R\$ 2,4924	+ 12,75%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
28	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CPR	87452456	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,1653	90 Unidade ✓	R\$ 14,8770	R\$ 0,1718	- 3,78%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
30	HIPOGLOS 45G POMADA	970	-	PRAZI DONADUZZI	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 1,8648	9 Unidade ✓	R\$ 16,7832	R\$ 2,4319	- 23,32%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
34	LOSARTAN 50 MG CPR	98	-	SIGMA PHARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,1700	210 Unidade	R\$ 35,7000	R\$ 0,0750	+ 126,67%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
35	MATHERGAN 300MCG FRS	1011	-	CSL/ BEHRING	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 221,5995	8 Unidade ✓	R\$ 1.772,7960	R\$ 196,0000	+ 13,06%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
45	OMEPRAZOL 20 MG CPR	151	-	CIMED	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,0920	112 Unidade ✓	R\$ 10,3040	R\$ 0,0598	+ 53,85%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
57	SULFATO DE ATROPINA 0.5MG/ML 1ML	350	-	HYPOFARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 0,7017	300 Unidade ✓	R\$ 210,5100	R\$ 0,5362	+ 30,87%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
60	VANCOMICINA 500MG FRS - GENERICOU REFERENCIA	87452415	-	NOVAFARMA	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	-	R\$ 4,8731	150 Unidade ✓	R\$ 730,9650	R\$ 4,3400	+ 12,28%	Washington Barbosa de Souza	03/07/2020 15:43			
Total de Itens da Cotação: 60											Total de Itens Impressos: 15						
											Total Compra	Total Referência					
											R\$ 22.262,6437	R\$ 22.700,2765					
											Variação	-R\$ 437,6328	- 1,93%				

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005194-9

Representação numérica do código de barras:	03399.94857 69400.000001 00032.901019 1 83320000457500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.047.693/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.575,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.575,00
Valor Pago (R\$):	4.575,00

Data/hora da operação:	31/07/2020 08:27:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013049758
Chave de segurança:	YUHS757Z5WA4A599

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - CNPJ: 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CRAVINHOS - SP - CEP: 14140000					Agência/Cód. do Beneficiário 0000019 / 009485694
Data do Documento 20/07/2020	No. do Documento 001130A	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 31/07/2020	Nosso Número 0000000000329
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 4.575,00
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 PATRIMONIO SILVARES 16201-010 - BIRIGUI - SP					
Sacador/Avalista Mensagem:					Código de Baixa

5194

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

0339994857694000000100032901019183320000457500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME - CNPJ: 21.047.693/0001-48 R TIRADENTES, 242 - CENTRO - CRAVINHOS - SP - CEP: 14140000					Agência/Cód. do Beneficiário 0000019 / 009485694
Data do Documento 20/07/2020	No. do Documento 001130A	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 31/07/2020	Nosso Número 0000000000329
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 4.575,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado 4.575,00
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA MISER BIRIGUI CNPJ: 45.383.106/0001-50 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 PATRIMONIO SILVARES 16201-010 - BIRIGUI - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Valor regular

1044



Autenticação Mecânica



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 001.130

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CHAVE DE ACESSO DA NF → PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520.0721.0476.9300.0148.5500.1000.0011.3014.7987.6732
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279031717111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.047.693/0001-48	Protocolo de autorização 135200568944723 - 09/07/2020 14:18:22

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			CNPJ/CPF 45.383.106/0001-50	DATA EMISSÃO 09/07/2020
ENDEREÇO RUA DR.CARLOS CARVALHO ROSA N.115			BAIRRO/DISTRITO PATRIMONIO SILVARES	CEP 16.201-010
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18) 3649-6628	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA

FATURA 001 R\$ 4.575,00 30/07/2020 002 R\$ 4.575,00 06/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1266	VALVULA REGULADORA REDE AR COMPR PROTEC	90183929	0102	5102	UN	15.0000	305,0000	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	VALVULA REGULADORA P/REDE DE OXIGENIO PROTEC	90183929	0102	5102	UN	15.0000	305,0000	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRADA

10 / 07 / 2020

988095

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Felipe da S. Souza
Departamento de Almoxarifado

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 30 / 2020

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES to R\$ 4.575,00 em 30/07/2020 por 01/02	RESERVADO AO FISCO
* Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Não Gera Credito de ISS e IPI.	

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 09/07/2020 Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Valor Total: 9.150,00		NF-e No: 001.130 SÉRIE: 1 FL:1 /1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SANTA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0001-50
 RUA DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115 - BIRIGUI-SP
 (18) 36493100
 45.383.106/0001-50

Vector Informática - SIGH - COM - F_QR_COTA

DATA/HORA IMPRESSÃO: 15/06/2020 15:58:40

USUÁRIO IMP: WSOUZA - WASHINGTON

Planilha de Cotação Nº : 0008282

Pág: 1

Requisições: 0009143,

Nome do Comprador: WASHINGTON SOUZA

Centro de Custo Requisitante : 0053 - GASES MEDICINAIS

Centro de Custo Aplicação: 0053 - GASES MEDICINAIS

E-mail do comprador:

Cód. Produto	Un	Pre.Fab.	Qtde	M.Ult.	QtdeM.U.	CoDt.U.	U.Com.	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP	NEURO COMPANYY	Total
								01639511055	01640098900	01636329344	
								00000	000	CARLOS	

Filtros Utilizados:
 Comprador: Todos
 Período: Todos

05828 VALVULA REGULAR P/REDE AR COMPRIMIDO	UN	155,00	15	0	0,00			<u>305,000000</u>	355,000000	337,000000	4575,00000
05829 VALVULA REGULAR P/REDE OXIGENIO	UN	155,00	15	1	291,00	14/10/2016		<u>305,000000</u>	355,000000	337,000000	4575,00000

SUB TOTAL :								9150,00000000	10650,00000000	10110,00000000	9150,00000
SUB TOTAL MENOR PREÇO:								9150,00000000	0,00000000	0,00000000	
FRETE :								0,00	0,00	0,00	
DESCONTO :								0,00	0,00	0,00	
TOTAL :								9150,00000000	10650,00000000	10110,00000000	
TOTAL ITEM :	2										

Cobrança :
 Condição de pagamento :
 Entrega :
 Fat. Mínimo :

Boleto
 30 DIAS
 0

Deposito em
 A VISTA
 0

Boleto
 A
 0

WASHINGTON - DPTO DE COMPRAS

IRMANDADE DA STA. CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Washington B. de Souza
 Departamento de Compras

DIRETORIA

Observações :

NEURO COMPANYY -
 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME - VENC.16/07/2020 E 23/07/2020
 GIGANTE PRODUTOS LTDA EPP -

* Valores Unitários com IPI embutidos



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005194-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2591 / 00000102525-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	11.872.656/0001-10
Valor:	R\$ 2.552,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 15:32:11

Código da operação:	00130406
Chave de segurança:	QZFUZJW850M84V6Z

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

20/07
15:32:13



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 235.513
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0711 8726 5600 0110 5500 1000 2355 1310 5011 3975

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 MERC ADQ DE TERCEIRO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0015881100069** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **813014730110** CNPJ: **11.872.656/0001-10**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203747851200 16/07/2020 09:59:37**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI** CNPJ/CPF: **1198 45.383.106/0001-50** DATA DA EMISSÃO: **16-07-2020**
 ENDEREÇO: **R DR. CARLOS CARVALHO ROSA Nº 115** BAIRRO/DISTRITO: **PATRIMONIO SILVARES** CEP: **16.201-010**
 MUNICÍPIO: **BIRIGUI** FONE/FAX: **+55 (18) 3649-6628** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1198** HORA DE SAÍDA: **09:59:23**

02 | OUT=001 Venc=20/07/2020 Valor=2.552,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **2.552,00** VALOR DO ICMS: **306,24** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **2.552,00**
 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: **2.552,00**

RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SP** CNPJ/CPF: **34.922.709/0002-47**
 ENDEREÇO: **Av ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I** MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797530195111**

QUANTIDADE: **2,00** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PEDIDO: **318765** PESO BRUTO: **11,7200 Kg** PESO LÍQUIDO: **0**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
754	CEFALOTINA (GEN) 1G C/50 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM 513507 1006302400014 BIOQUIMICO Lote: 008960 D.Fab: 01/12/19 D.Val: 30/11/21 0,0000Referencia:513507	30042051	500	6108	UN	400	319,00	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00	306,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

ENTRADA

20/07/2020
Sustentável

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**
CONVÊNIO 36 / 2020

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%**
ID 105777973.1 - SUSTENTAVEIS | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () ()
 RESERVADO AO FISCO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 13/07/2020 11:34

Comprador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (45.383.106/0001-50..)
R Dr Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimônio Silves - BIRIGUI, SP CEP: 16200-917

Relatório de Confirmação (Personalizado)

Pedido de Cotação : 105777973

Pedido de Cotação SANTA CASA BIRIGUI - MEDICAMENTO - SUSTENTAVEL

Frete Próprio

Tipo de Cotação: PDC

ID Fornecedor: 177076

Fornecedor : HDL Logística Hospitalar Ltda ▾

Data de Confirmação : Selecione uma data ▾

Exibir: Todos os Itens ▾

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	HDL Logística Hospitalar Ltda LIBERLÂNDIA - MG Vitor Vila Nova Do Carmo - 3432215300 hdl@hdlhospitalar.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	16/07/2020	30 ddl	Clf	null

Observações

13/07/2020 11:34

Produto	Código	Programação da Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
1	CEFALOTINA 1G (KEFLIN) FRS - GENERICO OU REFERENCIA	513	CEFALOTINA (GEN) 1GC/50 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM, BIOQUIMICO	CEFALOTINA (GEN) 1GC/50 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM - CEFALOTINA (GEN) 1G - CX - C/50 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM - BIOQUIMICO CX	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 6,3800	400 Unidade		R\$ 2.552,0000	R\$ 7,5000	- 14,93%	Washington Barbosa de Souza 13/07/2020 11:34
2	CEFAZOLINA 1G (KEFAZOL) FRS - GENERICO OU REFERENCIA	3310	CEFAZOLINA SODICA 1g c/50 f/a via I/m, BIOQUIMICO	1/a	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 9,7600	400 Unidade		R\$ 3.904,0000	R\$ 10,3000	- 5,24%	Washington Barbosa de Souza 13/07/2020 11:34
3	IMIPENEM+CILASTATINA 500MG FRS GENERICO OU REFERENCIA	543	IMIPENEM + CILASTATINA, BIOQUIMICO	500 MG + 500 MG PO INJ IV CX 25 FA VD TRANS	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 17,0000	200 Unidade		R\$ 3.400,0000	R\$ 15,0501	+ 12,66%	Washington Barbosa de Souza 13/07/2020 11:34
4	PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAM 0.5 G) INJETAVEL	355	PIPERACILINA + TAZOBACTAM (GEN) 4,5G C/10 F/A - USO AD/ PED 2 ANOS - VIA IV , MYLAN	CAIXA	HDL Logística Hospitalar Ltda		R\$ 21,1200	1080 Unidade		R\$ 22.809,6000	R\$ 27,0000	- 21,78%	Washington Barbosa de Souza 13/07/2020 11:34

Total de Itens da Cotação: 4 Total de Itens Impressos: 4

	Total Compra	Total Referência
	R\$ 32.665,6000	R\$ 39.298,0200
Varição	-R\$ 6.632,4200	- 16,9%

Imprimir

Sair

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página