

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
CONVENIADA
CNPJ
ENDEREÇO (Nº/CP/RUA)
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA
CPF
OBJETO
EXERCÍCIO
ORIGEM DO RECURSO (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
55.110.753/0001-41
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
289.964.588-99
ABRIL 2021
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Ajuste nº 01/2020	21/012/2020	22/12/2020 31/12/2020	R\$ 135.108,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		09/04/2021	000001	R\$ 120.100,00
				R\$ 120.100,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	137,97
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	120.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	120.239,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	120.239,50

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)				R\$ -	
Recursos Humanos (6)				R\$ -	
MAT/MED			R\$ 68.403,71	R\$ 68.403,71	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gênero Alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materias permanentes				R\$ -	
Adequação da Área			R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	
Depesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.303,71	R\$ 72.303,71	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

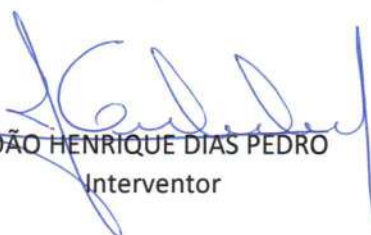
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas parqa entidades da área da Saúde.

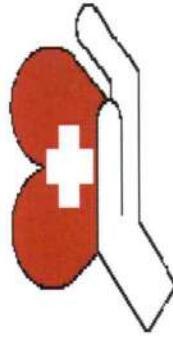
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	120.239,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	72.303,71
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	47.935,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	47.935,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.


JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 14 de maio de 2.021



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2021

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 22/12/2019

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
MATERIAIS/MEDICAMENTOS HOSPITALARES									
14/04/2021	NFe	2939554	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 54.496,02	R\$ 0,02	R\$ 54.496,04	12/04/2021	114342	808-7
16/04/2021	NFe	2941671	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 133,87		R\$ 133,87	16/04/2021	116983	808-7
16/04/2021	NFe	2941948	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 3.557,40		R\$ 3.557,40	16/04/2021	116983	808-7
16/04/2021	NFe	2969497	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 2.516,56		R\$ 2.516,56	16/04/2021	116983	808-7
27/04/2021	NFe	2950730	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 2.552,88		R\$ 2.552,88	26/04/2021	176008	808-7
28/04/2021	NFe	2952528	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 1.097,00		R\$ 1.097,00	26/04/2021	176008	808-7
03/05/2021	NFe	2956806	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 650,00		R\$ 650,00	26/04/2021	176008	808-7
11/05/2021	NFe	2965640	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	R\$ 2.850,00		R\$ 2.850,00	26/04/2021	176008	808-7
28/04/2021	NFe	136	MA CONDE DROGARIA LTDA	R\$ 549,96		R\$ 549,96	29/04/2021	DÉB. AUT.	808-7
				R\$ 68.403,69	R\$ 0,02	R\$ 68.403,71			
ADEQUAÇÃO DA ÁREA									
23/04/2021	NFe	2	WM ROCHA SERRALHERIA	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00	26/04/2021	177665	808-7
				R\$ -		R\$ -			
				R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ 3.900,00			
TOTAL				R\$ 72.303,69	R\$ 0,02	R\$ 72.303,71			



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000808-7

Data: 13/05/2021 - 17:01

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/04/2021	243789	APLICACAO	120.000,00 D	120.000,00 D
09/04/2021	000001	CRED TED	120.100,00 C	100,00 C
12/04/2021	114342	ENVIO TED	54.496,04 D	54.396,04 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	54.396,04 C	0,00 C
16/04/2021	116983	ENVIO TED	6.207,83 D	6.207,83 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.207,83 C	0,00 C
26/04/2021	176008	ENVIO TED	7.149,88 D	7.149,88 D
26/04/2021	177665	ENVIO TED	3.900,00 D	11.049,88 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.049,88 C	0,00 C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	549,96 D	549,96 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	549,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5948	Emissão 11/05/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0177	No Ano(%) 0,1670	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5400	Cota em: 31/03/2021 1,707890	Cota em: 30/04/2021 1,708192
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000808-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,97C	80,783392
Aplicações	120.000,00C	70.255,760240
Resgates	72.203,71D	42.274,244444
Rendimento Bruto no Mês	1,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.935,79C	28.062,299188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	APLICACAO	120.000,00C	70.255,760240
12 / 04	RESGATE	54.396,04D	31.848,225819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	6.207,83D	3.634,718190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	11.049,88D	6.469,336604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	549,96D	321,963830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 003 00000808-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5115 / 00000002014-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Valor:	R\$ 54.496,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	12/04/2021
Data / Hora da operação:	12/04/2021 16:17:12

Código da operação:	00114342
Chave de segurança:	RUYTJMJFJXCNKAU3

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



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA 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

1

Nº.2939554 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9395 5410 9286 6969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210405253590 15/04/2021 01:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000011N)

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/04/2021

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

16 3953 1716

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

293954/01

14/04/2021

54.496,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

54.496,02

VALOR DO ICMS

9.809,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

74.426,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

19.930,04

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

54.496,02

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

44,050

PESO LÍQUIDO

43,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2519	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 10amp. ambar X 5mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 201,75 Federal Fonte: IBPT/empresometr o.co 42CA6E. Valor do desconto: R\$ 389,10. Lote: 21030058 - Qtd: 30,0000	3004.90.69	000	5101	CX	30,0000	62,9700	1.889,10	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
						Val: 03/2023							
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 3.147,30 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42C A6E. Valor do desconto: R\$ 17.531,12. Lote: 21020031 - Qtd: 90,0000	3004.90.95	000	5101	CX	90,0000	454,7900	40.931,10	23.399,98	4.211,99	0,00	18,00	0,00
						Val: 08/2022							
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 3.980,67 Federal e 3.551,52 Estadual Font e: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Valor do desconto: R\$ 2.009,82. Lote: 21020202 - Qtd: 86,0000	3004.90.32	000	5101	cx	86,0000	367,5100	31.605,86	29.596,04	5.327,28	0,00	18,00	0,00
						Val: 02/2023							

CONVÊNIO SMS Nº 04/2020
INCREMENTO MAÇ COVID - 19 CUSTEIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE 808-7

VALOR PAGO R\$ 54.496,02

CONTROLE DE MERCADORIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

PORTARIA

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0000011N - Rep: 13204 - Prod: Lista Positiva: 54.496,02 - Desconto Incondicional: 19.930,04 - Ordem de Compra Nº: 12-SP - A e-mail -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox R\$: 7.329,71 Federal e 3.551,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E Transp. Redespa Quality Transp ortes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO ID DA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ 06.321.409/0007-81 (SEM ADMINISTRAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO

16/04/21 Talene

G.P.D.

16/04/21 Talene

SEMINISTRAÇÃO

AP Nº

DIRETORIA

208

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 09/04/2021 15:50

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

2280

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 - CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 09/04/2021	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)		= Vlr.Total	
Observação do Pedido					
4561- 1 FENTANIL 50MCG/ML 5ML-AMPOLA-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA		300,0000	5,0000	0,0000	1.500,0000
Complemento do item					
16381- 1 CETAMINA 50 MG 2ML (KETAMIN)-AMPOLA-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA		2.150,0000	13,7600	0,0000	29.584,0000
Complemento do item					
38131- 1 PROPOFOL 1% 10MG/ML FA 20ML-FRA. AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA		900,0000	30,0000	0,0000	27.000,0000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 58.084,0000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens + Encargo Pedido -

58.084,0000 0,0000

Desconto Pedido =

3.587,9600

Total do Pedido

54.496,0400

Caixa
COMPRAS

[Assinatura]
ADMINISTRAÇÃO



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP: 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail: cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

Pedido de medicamentos para intubação e sedação de pacientes Covid para 30 dias ,
analisando a média de consumo dia, baseando em 5 pacientes intubados diariamente

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS

PRAZO DE ENTREGA: FILA DE ESPERA POR VOLTA DE 5 A 10 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA

MEDICAMENTO	MÉDIA CONS	QTDE REQ	VALOR	TOTAL
Fentanil 5 ml	10 amp/dia	300 amp	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00
Ketamin	80 amp/dia	2150 amp	R\$ 13,76	R\$ 29.584,00
Propofol	30 amp/dia	900 amp	R\$ 26,00	R\$ 27.000,00

TOTAL GERAL R\$ 58.084,00

Daniela Martins

Farmacêtica responsável

Pedido Cliente : 0000009N
 Data Implantacao : 25/03/2021 Hora: 08:20:02
 Data Modificacao :
 Data Visita : 25/03/2021
 Data Faturamento : 25/03/2021
 Situacao Pedido : 0
 Cliente : 207789 IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 Representante : 13204 JOAO PAULO DO NASCIMENTO
 Condiacao de pagamento : 1 A VISTA
 Tipo de venda : 0 Privado
 Tipo de Licitacao : 0
 CDC/Nr.Eletronico :
 Ordem de compra : DIRETA e-mail
 Emite laudo ? : N
 Emite preco liquido ? : N
 Descontos Padroes ? : N
 Liberado para Faturar?: S
 Total do Pedido : 54.496,04

-----Itens-----

Item %OC	UN	Qtde	Preco	%Desc	Vi.total
40.2519 FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 10amCX 0,00		90,0000	58,97000	15,21110	1.500,00
40.3612 PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X CX 0,00		50,0000	425,87000	38,94850	23.400,00
40.4800 KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amcx 0,00		86,0000	344,14000	0,00000	29.596,04

54.496,04



FARMACIA SANTA CASA PONTAL <farmaciahospitalpontal@gmail.com>

Cotação Fentanil 5 ml Laboratório Cristália

3 mensagens

HOSPITALAR - Joao Paulo do Nascimento <joao.nascimento@crystalia.com.br>
Para: FARMACIA SANTA CASA PONTAL <farmaciahospitalpontal@gmail.com>

24 de março de 2021 08:56

Daniela bom dia, segue abaixo cotação conforme solicitado por telefone:

Fentanil 5 ml R\$5,00 unidade

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

João Paulo Nascimento

Propagandista / Vendedor Hospitalar

Fone: (16) 9 8122-2371 / (16) 9 8199-5511

joao.nascimento@crystalia.com.br



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

www.crystalia.com.br

SAC: 0800 7011918



Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você a recebeu por engano, favor eliminá-la.

FARMACIA SANTA CASA PONTAL <farmaciahospitalpontal@gmail.com>

25 de março de 2021 08:03

Para: HOSPITALAR - Joao Paulo do Nascimento <joao.nascimento@crystalia.com.br>

Bom dia João, segue pedido atualizado

Daniela

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 PEDIDO CRISTALIA 25-03.docx

35K

HOSPITALAR - Joao Paulo do Nascimento <joao.nascimento@crystalia.com.br>
Para: FARMACIA SANTA CASA PONTAL <farmaciahospitalpontal@gmail.com>
Cc: HOSPITALAR - Ivan Zuri Soares <ivan.soares@crystalia.com.br>

25 de março de 2021 17:23

Daniela boa tarde estamos aguardando o nosso gerenciamento autorizar o pedido, pedimos a gentileza de aguardar.

Atenciosamente,

João Paulo Nascimento

Propagandista / Vendedor Hospitalar

Fone: (16) 9 8122-2371 / (16) 9 8199-5511

joao.nascimento@crystalia.com.br



www.crystalia.com.br | SAC: 0800 7011918



Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você a recebeu por engano, favor eliminá-la.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AB

5115

2014-2

44.734.671/0001-51

HOSPITALAR - Joao Paulo do Nascimento <joao.nascimento@crystalia.com.br>
Para: FARMACIA SANTA CASA PONTAL <farmaciahospitalpontal@gmail.com>

Daniela bom dia, segue anexo espelho do pedido para depósito antecipado.

Nossas entregas seguirão conforme a entrada dos produtos em nosso estoque, podendo não atender o prazo solicitado em sua proposta.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

João Paulo Nascimento

Propagandista / Vendedor Hospitalar

Fone: (16) 9 8122-2371 / (16) 9 8199-5511

joao.nascimento@crystalia.com.br



www.crystalia.com.br | SAC: 0800 7011918



Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você a recebeu por engano, favor eliminá-la.

De: FARMACIA SANTA CASA PONTAL <farmaciahospitalpontal@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 08:03

Para: HOSPITALAR - Joao Paulo do Nascimento <joao.nascimento@crystalia.com.br>

Assunto: Re: Cotação Fentanil 5 ml Laboratório Cristália

Bom dia João, segue pedido atualizado



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 003 00000808-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5115 / 00000002014-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISTALIA PROD QUIMICO FARM LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Valor:	R\$ 6.207,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/04/2021
Data / Hora da operação:	16/04/2021 11:12:08

Código da operação:	00116983
Chave de segurança:	JNFU7CYA1NXCAY2

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



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.2941671 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9416 7114 6878 1313

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

135210413489654 16/04/2021 14:21:07

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

IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL. (207789 - 0000012N-01)

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

16/04/2021

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA ENTRDA/SAÍDA

16/04/2021

MUNICÍPIO

PONTAL

PHONE / FAX

16 3953 1716

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
2941671/01	16/04/2021	133,87						

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
133,87	24,09	0,00	0,00	133,87
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
				133,87

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)			0,120	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.5005	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL (AMBAR) - Lis:PO S - Trib aprox R\$: 18,01 Federal e 16,06 Estadual Fonte: IBPT/empr esometro.co 42CA6E. Lote: 21010236 - Qtd: 1,0000	3004.90.99	000	5101	cx	1,0000	133,8700	133,87	133,87	24,09	0,00	18,00	0,00
						Val: 01/2023							

CONTROLE DE MERCADORIA

PORTARIA

ALMOXARIFADO

C. P. D.

ADMINISTRAÇÃO

AP Nº

DIRETORIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0000012N-01 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 133,87 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA e-mail -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox R\$: 18,01 Federal e 16,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.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 PONTOUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 207789-2. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca@crystalia.com.br	

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 15/04/2021 10:59

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

2308

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO Fornecedor: 225 - CRISTALIA PRODUTOS QUIM. Data Ped: 15/04/2021
 Prz.Entr: 7 DIAS Cond.Pagto: A VISTA Dt Env. Forn:
 Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA Status do pedido: Não Entregou
 Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) Situação do Item No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
 Centro de Custo Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto) = Vlr.Total
 Observação do Pedido

3991- 1 ARAMIN (METARAMINOL) 10MG AMP-AMPOLA-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	25,0000	5,3548	0,0000	0,0000	133,8700

Complemento do item


Totais:

Total Bruto dos itens:	133,8700
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
133,8700	0,0000	0,0000	133,8700



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO





PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA 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.2941948 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9419 4812 3262 9001

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
135210414083717 16/04/2021 15:57:24

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 IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000012N)
ENDEREÇO ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL FONE / FAX 16 3953 1716 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA EMISSÃO 16/04/2021 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2021 HORA DE SAÍDA 18:00:00

Table with 9 columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 2941948/01, 16/04/2021, 3.557,40

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Row 1: 3.557,40, 640,33, 0,00, 0,00, 3.557,40

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 0,900

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI. Row 1: 40.1036, CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mL - Lis.POS - Trib aprox R\$: 478,47 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 21030228 - Qtd: 20,0000, 3004.90.69, 000, 5101, CX, 20,0000, 177,8700, 3.557,40, 3.557,40, 640,33, 0,00, 18,00, 0,00. Includes stamp: ATENÇÃO ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR. Handwritten: CONVÊNIO SMS Nº 04/2020 INCREMENTO MAÇ COVID - 19 CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 808-7 VALOR PAGO R\$ 3.557,40. Stamp: CONTROLE DE MERCADORIA PORTARIA.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20,0421 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA C. P. D. RESERVADO AO FISCO 20.04.21 Valência
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000012N - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 3.557,40 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA e-mail - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox R\$: 478,47 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E Transp. Redespa Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (34 1)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrança@crystalia.com.br

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RÔD 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.2969497

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9694 9717 6337 1670

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

135210532611387 14/05/2021 12:49:57

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

IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000012N-50)

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/05/2021

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2021

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

16 3953 1716

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
2969497/01	14/05/2021	2.516,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.516,56	452,98	0,00	0,00	2.516,56
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
				2.516,56

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,444	0,436

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.0221	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X 5mL - Lis:POS - Trib apro x RS: 338,48 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4. Lote: 21040189 - Qtd: 2,0000	3004.90.69	000	5101	cx	2,0000	1.258,2800	2.516,56	2.516,56	452,98	0,00	18,00	0,00
						Val: 10/2022							

CONTROLE DE MERCADORIA

PORTARIA

ALMOXARIFADO

C. P. D.

ADMINISTRAÇÃO

AP Nº

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0000012N-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.516,56 - Ordem de Compra Nr.: DIRETA e-mail - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox RS: 338,48 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 Transp. Redespa Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG- 000011- C/C 0000110069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG- 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cris-talia.com.br

CONVÊNIO SMS Nº 04/2020
INCREMENTO MAÇ COVID - 19 CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE 808-7
VALOR PAGO R\$ 2.516,56

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 15/04/2021 11:03

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

2297

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 - CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 14/04/2021	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)		= Vlr.Total	
Observação do Pedido					
13250- 1 ATRACURIO 10MG/ML 5ML-AMP-MARCA DISPONVIEL		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA		50,0000		50,3312 0,0000 0,0000 2.516,5600	
Complemento do item					
17103- 1 CISATRACURIO 10MG/5ML AMP 5ML (NIMBIUM)-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA		100,0000		35,5740 0,0000 0,0000 3.557,4000	
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 6.073,9600
 Total Descontos dos itens: 0,0000
 Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens + Encargo Pedido - Desconto Pedido = Total do Pedido
 6.073,9600 0,0000 0,0000 6.073,9600



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO

Pedido Cliente : 0000012N
 Data Implantacao : 14/04/2021 Hora: 17:00:08
 Data Modificacao :
 Data Visita : 14/04/2021
 Data Faturamento : 14/04/2021
 Situacao Pedido : 0
 Cliente : 207789 IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 Representante : 13204 JOAO PAULO DO NASCIMENTO
 Condicao de pagamento : 1 A VISTA
 Tipo de venda : 0 Privado
 Tipo de Licitacao : 0
 CDC/Nr.Eletronico :
 Ordem de compra : DIRETA e-mail
 Liberado para Faturar?: S
Total do Pedido : 6.207,83

-----Itens-----

Item %OC	UN	Qtde	Preco	%Desc	Vl.total
40.1036 0,00	CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mLCX	20,0000	177,87000	0,00000	3.557,40
40.5005 0,00	ARAMIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X cx	1,0000	133,87000	0,00000	133,87
51.0221 0,00	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X cx	2,0000	1.258,28000	0,00000	2.516,56

BB

5115

2014-1

44.734.671/0001-51

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 003 00000808-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5115 / 00000002014-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISTALIA PROD QUIMICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Valor:	R\$ 7.149,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	26/04/2021
Data / Hora da operação:	26/04/2021 16:27:21

Código da operação:	00176008
Chave de segurança:	036A7A1L9X8TA11G

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



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD 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.2950730 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9507 3018 1726 6054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210456197281 27/04/2021 13:09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000013N)

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA ENTRDA/SAÍDA

27/04/2021

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

16 3953 1716

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
2950730/01	27/04/2021	2.552,88						

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	
2.552,88	459,51	0,00	0,00	2.552,88	
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	2.552,88

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)			0,744	0,720

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
43.1056	HEMOFOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL - Li s:POS - Trib aprox RS: 343,36 Federal e 306,35 Estadual Fonte: IBP T/empresometro.co 42CA6E. Lote: 20060537 - Qtd: 12,0000	3004.90.99	000	5101	cx	12,0000	212,7400	2.552,88	2.552,88	459,51	0,00	18,00	0,00
						Val: 06/2022							

CONTROLE DE MERCADORIA

PORTARIA

ALMOXARIFADO

C. P. D.

ADMINISTRAÇÃO

28/04/21 Valéria
28/04/21 Valéria

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0000013N - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.552,88 - Ordem de Compra Nr.: 2336 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox RS: 343,36 Federal e 306,35 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E. 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 Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Bras il S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

SIH-R<HCMP0004> Emissão 26/04/2021 09:46

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

2336

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 - CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 23/04/2021	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo	Quantidade *	(Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)	=	Vlr.Total	
Observação do Pedido					
16494- 1 CETOPROFENO 100 MG IV FR-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	200,0000	4,0000	0,0000	0,0000	800,0000
Complemento do item					
24053- 1 FENTANILA 50MCG/ML FR 10 ML-FRA. AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	9,5000	0,0000	0,0000	2.850,0000
Complemento do item					
26797- 1 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC AMP -AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	8,5096	0,0000	0,0000	2.552,8800
Complemento do item					
31318- 1 MEROPENEM 1G FR EV-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	25,0000	26,0000	0,0000	0,0000	650,0000
Complemento do item					
31847- 1 METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML AMP 5 ML EV-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	22,5000	0,0000	0,0000	225,0000
Complemento do item					
45743- 2 XYLESTESIN 2% C/V FR 20 ML -FRASCO 20-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	7,2000	0,0000	0,0000	72,0000
Complemento do item					

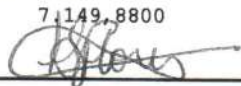
Totais:

Total Bruto dos itens: 7.149,8800

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
7.149,8800	0,0000	0,0000	7.149,8800



COMPRAS



ADMINISTRAÇÃO



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA 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.2952528 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9525 2812 4396 6490
 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 44.734.671/0001-51 CNPJ 44.734.671/0001-51
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210462630277 28/04/2021 15:52:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000013N-50) CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41 DATA DA EMISSÃO 28/04/2021
 ENDEREÇO ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14180-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/04/2021
 MUNICÍPIO PONTAL FONE / FAX 16 3953 1716 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
2952528/01		28/04/2021	1.097,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.097,00		149,46		0,00		0,00		2.010,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		913,77		0,00		0,00		1.097,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0007-81
 ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 2,384 PESO LÍQUIDO 2,230

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 9,68 Federal e 8,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Valor do desconto: R\$ 72,76. Lote: 21010130 - Qtd: 1,0000	3004.90.43	000	5101	cx	1,0000	144,7600	144,76	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
46.3439	BETACRIS 1mg/mL Sol. Inj. - 10est. X 1amp. X 5mL - Lis:POS - Trib aprox R\$: 30,26 Federal e 15,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Valor do desconto: R\$ 81,37. Lote: 20120049 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	5101	cx	1,0000	306,3700	306,37	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. - Lis:POS - Trib apr ox R\$: 107,60 Federal e 56,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Valor do desconto: R\$ 759,64. Lote: 20120043 - Qtd: 4,0000	3004.90.39	000	5101	cx	4,0000	389,9100	1.559,64	800,00	96,00	0,00	12,00	0,00

CONTROLE DE MERCADORIA
 PORTARIA
 ALMOXARIFADO
 29.04.21 Valéria

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	C.P.D.	0,00	29.04.21 Valéria	0,00

DADOS ADICIONAIS
 LOCAL DE ENTREGA ADMINISTRACAO
 RESERVADO AO FISCO
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Ped: 0000013N-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 1.097,00 - Desconto Incondicional: 913,77 - Ordem de Compra Nº: 2836
 "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox R\$: 147,55 Federal e 80,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E 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) O U INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2. Se preferir, solicite o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 26/04/2021 09:46

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

2336

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 --CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 23/04/2021	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)		= Vlr.Total	
Observação do Pedido					
16494- 1 CETOPROFENO 100 MG IV FR-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	200,0000	4,0000	0,0000	0,0000	800,0000
Complemento do item					
24053- 1 FENTANILA 50MCG/ML FR 10 ML-FRA. AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	9,5000	0,0000	0,0000	2.850,0000
Complemento do item					
26797- 1 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC AMP -AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	8,5096	0,0000	0,0000	2.552,8800
Complemento do item					
31318- 1 MEROPENEM 1G FR EV-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	25,0000	26,0000	0,0000	0,0000	650,0000
Complemento do item					
31847- 1 METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML AMP 5 ML EV-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	22,5000	0,0000	0,0000	225,0000
Complemento do item					
45743- 2 XYLESTESIN 2% C/V FR 20 ML -FRASCO 20-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	7,2000	0,0000	0,0000	72,0000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 7.149,8800

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens + Encargo Pedido -

7.149,8800

0,0000

Desconto Pedido =

0,0000

Total do Pedido

7.149,8800

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD 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.2956806 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9568 0615 3070 7374

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

135210479240914 03/05/2021 09:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000013N7)

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

03/05/2021

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2021

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

16 3953 1716

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
2956806/01	03/05/2021	650,00						

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
650,00	78,00	0,00	0,00	5.148,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4.498,67	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,900	0,850

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
51.3509	MEROPENEM 1G Pó Sol. Inj. 25 fa. - Lis:POS - Trib aprox RS: 87,43 Federal e 78,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4 Valor do desconto: R\$ 4.498,67. Lote: 009120 - Qtd: 1,0000	3004.20.99	500	5102	CX	1,0000	5.148,6700	5.148,67	650,00	78,00	0,00	12,00	0,00
						Val: 10/2022							

CONTROLE DE MERCADORIA

PORTARIA

ALMOXARIFADO

04/05/21 Valéria

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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	AP Nº
Ped: 0000013N7 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 650,00 - Desconto Incondicional: 4.498,67 - Ordem de Compra Nr.: 2336 - "C REDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox RS : 87,43 Federal e 78,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4,Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVÉL NO DDA do seu banco. QU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU IN STR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	
	DIRETORIA

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 26/04/2021 09:46

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

2336

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 --CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 23/04/2021	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo		Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)		= Vlr.Total	
Observação do Pedido					
16494- 1 CETOPROFENO 100 MG IV FR-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	200,0000	4,0000	0,0000	0,0000	800,0000
Complemento do item					
24053- 1 FENTANILA 50MCG/ML FR 10 ML-FRA. AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	9,5000	0,0000	0,0000	2.850,0000
Complemento do item					
26797- 1 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC AMP -AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	8,5096	0,0000	0,0000	2.552,8800
Complemento do item					
31318- 1 MEROPENEM 1G FR EV-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	25,0000	26,0000	0,0000	0,0000	650,0000
Complemento do item					
31847- 1 METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML AMP 5 ML EV-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	22,5000	0,0000	0,0000	225,0000
Complemento do item					
45743- 2 XYLESTESIN 2% C/V FR 20 ML -FRASCO 20-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	7,2000	0,0000	0,0000	72,0000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 7.149,8800

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +

Encargo Pedido -

Desconto Pedido =

Total do Pedido

7.149,8800

0,0000

0,0000

7.149,8800

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD 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.2965640 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9656 4019 7469 3732

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

135210517958233 11/05/2021 16:42:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO

IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (207789 - 0000013N-51)

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/05/2021

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

16 3953 1716

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
2965640/01	11/05/2021	2.850,00						

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	
2.850,00	513,00	0,00	0,00	2.850,00	
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	2.850,00

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)			6,600	6,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3910	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25 fa amb x 10mL Unid VIII - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 383,33 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4. Lote: 21040627 - Qtd: 12,0000	3004.90.69	000	5101	CX	12,0000	237,5000	2.850,00	2.850,00	513,00	0,00	18,00	0,00
						Val: 04/2024							

CONTROLE DE MERCADORIA
 PORTARIA
 ALMOXARIFADO
 C. P. D.
 12.05.21 Valéria
 12.05.21 Valéria

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 0000013N-51 - Rep: 13204 - Prod Lista Positiva: 2.850,00 - Ordem de Compra Nr.: 2336 -- "CRÉDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp: TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES - CRF 37612-SP - Trib aprox R\$: 383,33 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4 Transp. Redespa Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC E STADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. GU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00 0011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 207789-2. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

APN
 DIRETORIA

SIH-R<HCOMP0004>

Emissão 26/04/2021 09:46

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

2336

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 - CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 23/04/2021		
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:		
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA				Status do pedido: Não Entregou		
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)		
Centro de Custo		Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)		= Vlr.Total		
Observação do Pedido						
16494- 1 CETOPROFENO 100 MG IV FR-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	200,0000	4,0000	0,0000	0,0000		800,0000
Complemento do item						
24053- 1 FENTANILA 50MCG/ML FR 10 ML-FRA. AMP-		Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	300,0000	9,5000	0,0000	0,0000		2.850,0000
Complemento do item						
26797- 1 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC AMP -AMP-		Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	300,0000	8,5096	0,0000	0,0000		2.552,8800
Complemento do item						
31318- 1 MEROPENEM 1G FR EV-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	25,0000	26,0000	0,0000	0,0000		650,0000
Complemento do item						
31847- 1 METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML AMP 5 ML EV-		Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	10,0000	22,5000	0,0000	0,0000		225,0000
Complemento do item						
45743- 2 XYLESTESIN 2% C/V FR 20 ML -FRASCO 20-		Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	10,0000	7,2000	0,0000	0,0000		72,0000
Complemento do item						

Totais:

		Total Bruto dos itens:	7.149,8800
		Total Descontos dos itens:	0,0000
		Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
7.149,8800	0,0000	0,0000	7.149,8800

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

Pedido Cliente : 0000013N
 Data Implantacao : 23/04/2021 Hora: 14:25:06
 Data Modificacao :
 Data Visita : 23/04/2021
 Data Faturamento : 23/04/2021
 Situacao Pedido : 0
 Cliente : 207789 IRM STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 Representante : 13204 JOAO PAULO DO NASCIMENTO
 Condicao de pagamento : 1 A VISTA
 Tipo de venda : 0 Privado

Ordem de compra : 2336
 Liberado para Faturar?: S
 Total do Pedido : 7.149,88

-----Itens-----						
Item %OC	UN	Qtde	Preco	%Desc	Vl.total	
40.2520 0,00	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa. cx	12,0000	393,96000	39,71000	2.850,00	
41.1102 0,00	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10est.cx	1,0000	144,76000	50,26250	72,00	
43.1056 0,00	HEMOPOL 5000 UI/0,25mL Sol. Inj. Subcx	12,0000	212,74000	0,00000	2.552,88	
51.3509 0,00	MEROPENEM 1G Pç Sol. Inj. 25 fa. CX	1,0000	5.148,67000	87,37540	650,00	
46.3439 0,00	BETACRIS 1mg/mL Sol. Inj. - 10est. Xcx	1,0000	306,37000	26,55940	225,00	
52.0706 0,00	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-5cx	4,0000	389,91000	48,70610	800,00	

Observacoes para Vendas :
 PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO

AB

5115

2014-1

44.734.671/0001-51

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 26/04/2021 09:46

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

2336

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 225 - CRISTALIA PRODUTOS QUIM.		Data Ped: 23/04/2021	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)		
Centro de Custo	Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)	=	Vlr.Total		
Observação do Pedido					
16494- 1 CETOPROFENO 100 MG IV FR-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	200,0000	4,0000	0,0000	0,0000	800,0000
Complemento do item					
24053- 1 FENTANILA 50MCG/ML FR 10 ML-FRA. AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	9,5000	0,0000	0,0000	2.850,0000
Complemento do item					
26797- 1 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC AMP -AMP-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	300,0000	8,5096	0,0000	0,0000	2.552,8800
Complemento do item					
31318- 1 MEROPENEM 1G FR EV-FRA. AMP-MARCA		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	25,0000	26,0000	0,0000	0,0000	650,0000
Complemento do item					
31847- 1 METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML AMP 5 ML EV-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	22,5000	0,0000	0,0000	225,0000
Complemento do item					
45743- 2 XYLESTESIN 2% C/V FR 20 ML -FRASCO 20-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	7,2000	0,0000	0,0000	72,0000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 7.149,8800


Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
7.149,8800	0,0000	0,0000	7.149,8800

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

RECEBEMOS DE (MA CONDE DROGARIA LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					E:16.758.545/0013-35 D:55.110.753/0001-41
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	PEDIDO DE VENDA	Nº 000.000.136 SÉRIE 3	
		Irmadade santa casa de misericordia de	000.000.136		

 MA Conde Drogaria LTDA - EPP RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 160 - CENTRO - PONTAL - SP CEP: 14180000 FONE: (19)3442-8231	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.136 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0416 7585 4500 1335 5500 3000 0001 3617 1845 6784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Ef.em Dec.Emiss.Doc.Fiscal			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210461392175 28/04/2021 12:20:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550037835110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 16.758.545/0013-35	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Irmadade santa casa de misericordia de pontal			CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41		DATA DA EMISSÃO 28/04/2021 12:19:00
ENDEREÇO ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14180000
MUNICÍPIO PONTAL	PONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00		999,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105593	XARELTO 10MG 30S BAYER	30049079	060	5029	UN	3,00	333,32	999,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CONVÊNIO SMS Nº 04/2020
 INCREMENTO MAÇ COVID - 19 CUSTEIO
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CONTA CORRENTE 808-7
 VALOR PAGO R\$ 549,96

CONTROLE DE MERCADORIA		
PORTARIA	<u> </u>	<u> </u>
ALMOXARIFADO	<u>30/04/21</u>	<u>Valeria</u>
C. P. D.	<u>30/04/21</u>	<u>Valeria</u>
ADMINISTRAÇÃO	<u> </u>	<u> </u>
AP Nº	<u> </u>	<u> </u>
DIRETORIA	<u> </u>	<u> </u>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref: 3521 0416 7585 4500 1335 5900 0151 6050 6865 8605 0496	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 29/04/2021 08:38

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

2367

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO Fornecedor: 167 - MA CONDE DROGARIA LTDA Data Ped: 28/04/2021
 Prz.Entr: 7 DIAS Cond.Pagto: A VISTA Dt Env. Forn:
 Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA Status do pedido: Não Entregou
 Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) Situação do Item No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
 Centro de Custo Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto) = Vlr.Total
 Observação do Pedido

4121- 1 XARELTO 10 MG COMP-COMPRIMIDO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	90,0000	11,1107	0,0000	0,0000	999,9630
Complemento do item					

Totais:

	Total Bruto dos itens:	999,9630	
	Total Descontos dos itens:	0,0000	
	Total IPI dos itens:	0,0000	
Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
999,9630	0,0000	450,0000	549,9630

 COMPRAS

 ADMINISTRAÇÃO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2021	
Beneficiário MA CONDE DROGARIA LTDA EPP CNPJ 16.758.545/0001-00					Agência/Código Beneficiário 2938/35188-5	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA NOVE DE JULHO 1081 CENTRO MARILIA SP 17500-120						
Data do documento 28/04/2021	No. Do documento 0136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2021	Nosso Número 157/00040018-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,00 REFERENTE A DANFE 136					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISE PONTAL CNPJ/CPF 55110753000141 Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA, 753 14180-000 CENTRO PONTAL SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.812934 83518.850009 4 86050000054996

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2021	
Cedente MA CONDE DROGARIA LTDA EPP CNPJ 16.758.545/0001-00					Agência/Código Cedente 2938/35188-5	
Data do documento 28/04/2021	No. Do documento 0136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2021	Nosso Número 157/00040018-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,96	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,00 REFERENTE A DANFE 136					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE STA CASA MISE PONTAL CNPJ/CPF 55110753000141 Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA, 753 14180-000 CENTRO PONTAL SP Beneficiário Final:						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

DATA 27/04/21	MEMORANDO		NÚMERO
DESTINATÁRIO Compras	DEPARTAMENTO Farmácia	EMITENTE	DEPARTAMENTO
Solicito compra de xarelto 90cp.			
			
Dra. Daniela Martins Rodrigues Farmacêutica - Bioquímica CRF/SP - 54690			
ASSINATURA:			

farmaceutico124@farmaconde.com.br

09:54 (há 4 minutos)

para mim

Dando seguimento no orçamento:

A unidade do Xarelto 10mg R\$ 183,32 ficando as três unidades no valor de R\$ 549,96

att

Dr Gustavo Aparecido Neves

Farmacêutico responsável

(16) 3953-6080

farmaceutico124@farmaconde.com.br



Lucia Flores <luflores290@gmail.com>

SANTA CASA

2 mensagens

Lucia Flores <luflores290@gmail.com>
Para: fernando.0208@hotmail.com

28 de abril de 2021 08:20

BOM DIA

Fernando Henrique <fernando.0208@hotmail.com>
Para: Lucia Flores <luflores290@gmail.com>

28 de abril de 2021 09:25

Bom dia

Xarelto 10 mg c/30 283,32

3 cx igual a 849,96

DROGARIA NOVE DE JULHO

De: Lucia Flores <luflores290@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 28 de abril de 2021 09:20
Para: fernando.0208@hotmail.com <fernando.0208@hotmail.com>
Assunto: SANTA CASA

BOM DIA

DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 54.375.647/0068-34 I.E.: 550.021.682.115
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 372 – CENTRO.
PONTAL – SP
TEL.: (16) 3953-7272

ORÇAMENTO

DATA 28/04/2021

3 CX XARELTO 10MG 30CPR.....R\$ 653,33

TOTAL R\$ 653,33

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 003 00000808-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0737 / 00000046694-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	W M ROCHA SERRALHERIA
CPF/CNPJ:	37.505.436/0001-42
Valor:	R\$ 3.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	26/04/2021
Data / Hora da operação:	26/04/2021 16:27:57

Código da operação:	00177665
Chave de segurança:	KEKR3Q4RHMF29FA3

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

Recebemos de W M ROCHA SERRALHERIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/04/2021 Dest/Rem: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal Valor Total: 3.900,00

NF-e
Nº 000.000.002
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

W M ROCHA SERRALHERIA

Avenida Antonio Bueno, 379 - Pq dos Jequitibas II - PONTAL - SP -
CEP: 14180-000
Fone: (16)9210-6993
juliocx1980@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0437 5054 3600 0142 5500 1000 0000 0211 9784 1087

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 producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210442512512 23/04/2021 15:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550047352118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
37.505.436/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 23/04/2021
ENDEREÇO Rua Ananias Costa Freitas, 753	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14180-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2021
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:38:56

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.900,00
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 3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	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	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
152871	Portao de Duas Folhas em Chapa Lisa 2.33x1.98	44182000	0102	5101	UN	1,0000	2.600,0000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152870	Portao Social em Chapa Lisa 1.07x2.15	44182000	0102	5101	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152872	Requadro em cantoneira com tela ondulada 300x390	44182000	0102	5101	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aquisição para o término da área física de
União de Oxigênio e fechamento da área física
do Gerador da Santa Casa, 11º T.A ao Condomínio
03/2019.*

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

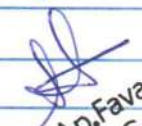
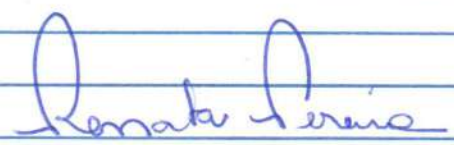
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI"

CONVÊNIO SMS Nº 04/2020
INCREMENTO MAÇ COVID-19 CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE 808-7
VALOR PAGO R\$ 3.900,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

DATA	MEMORANDO		NÚMERO
26/04/21	DESTINATÁRIO	DEPARTAMENTO	EMITENTE
Zuleica	Financeiro	Renata	Adm.
Solicito autorização para pagamento do NF 002 Wm Rocha Serralheiro no valor de R\$ 3.900,00 da aquisição de potões para a linha de Oxigênio e gerador.			
		Renata Cristina Pereira Gerente Operacional CPF: 138.637.238-21	 Zuleika Ap. Favaretto Gerente Geral CPF: 019.932.768-82
		 ASSINATURA:	

2/20/20
John
mtd
start
simult
could

at home
one
organization
which
is
addressed
also
for
as
at
of
the
at
value
of
the
at
value
of
the
at
value

44
10/10/20
10/10/20
10/10/20
10/10/20

10/10/20
10/10/20
10/10/20



