

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 679394

SÉRIE 1

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

1

Nº 679394
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6793 9410 0043 6526

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235247007946 03/03/2023 17:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
03/03/2023ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/03/2023MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2023 1.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.288,00	154,56	0,00	0,00	1.288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			35,28	35,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29105	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.CSD.C/50-AMERICA LT A02-10 (216) 06/2027 \ LT A18-10 (64) 11/2027 (Fornecedor: 2438, Lote: A02-10, Qtde: 216, Data Fab: 13/06/2022, Data Val: 13/06/2027 / Fornecedor: 2438, Lote: A1- 8-10, Qtde: 64, Data Fab: 14/11/2022, Data Val: 14/11/2027)	63079010	000	6108	CX	280	4,6000	1.288,00	1.288,00	154,56		12,00	
	Jundilegal: art 116, do lei n.º 366/1993.2 art 199, parágrafo primeiro, da constituição Lei: Estadual Data: 1988 Convênio n.º 1612022 Órgão: PM PIRASSUNUNGA Despesa: mat hospitalar Valor: R\$ 1.288,00 Confere com a Original Visto: [assinatura]												

Marta Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

08/03/23

08/03/23

VISTO

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R17V4 R1P1V1 I I
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 77,28
Pedido: 647621
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,24

RESERVADO AO FISCOISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 6/3/23

Conferência Eduardo 6/3/23

Arquivo B. 6/3/23

44643



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

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

16	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	CNPJ: 11.206.099/0004-41	I.E.: 188070970117
	Telefone: (11) 4934-1813	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
	informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Dúvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803	
	prazo de entrega: 2 dias	validade da proposta: 04/03/2023
condições de pagamento: 30 ddl		faturamento mínimo: R\$ 550,0000
		frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	unidade m	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001112 ún. R\$ 3,8000 - compra.: BRAZMEX	ABAIXADOR DE LINGUA PCTE C/ 100 UNDS	THEOTO	unidade c/ 1	18 PACOTES	R\$ 4,0666	R\$ 73,2348 R\$ 4,8348 (7,07%)	✓	
00001091 ún. R\$ 0,0725 - CIR. compra.: SÃO JOSÉ	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM DESCARTAVEL	LAMEDID	unidade c/ 100	1200 UNIDADES	R\$ 0,0682	R\$ 81,8400 R\$ - 5,1600 (-5,93%)	✓	
00003382 ún. R\$ 0,0723 - compra.: SUPERMED	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7MM DESCARTAVEL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	500 UNIDADES	R\$ 0,0749	R\$ 37,4500 R\$ 1,3000 (3,6%)	✓	
00001095 ún. R\$ 0,0735 - compra.: SUPERMED	AGULHA HIPODERMICA 30X0,70MM DESCARTAVEL	LAMEDID	unidade c/ 100	4500 UNIDADES	R\$ 0,0682	R\$ 306,9000 R\$ - 23,8500 (-7,21%)		Falta
00001097 ún. R\$ 0,0705 - compra.: CIRURGICA FERNANDES	AGULHA HIPODERMICA 30X0,8MM DESCARTAVEL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	300 UNIDADES	R\$ 0,0749	R\$ 22,4700 R\$ 1,3200 (6,24%)	✓	
00001108 ún. R\$ 12,3088 - compra.: LONDRICIR	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 25GA 3 1/2	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 25	25 UNIDADES	R\$ 11,5881	R\$ 289,7025 R\$ - 18,0175 (-5,86%)	✓	
00001110 ún. R\$ 17,1880 - compra.: SUPERMED	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 27GA 3 1/2	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 25	25 UNIDADES	R\$ 17,1880	R\$ 429,7000	✓	
00001104 ún. R\$ 0,1152 - compra.: LONDRICIR	AGULHA P/ ASPIRACAO 25X12MM	SR-MANAUSS	unidade c/ 100	15400 UNIDADES	R\$ 0,0998	R\$ 1.536,9200 R\$ - 237,1600 (-13,37%)	✓	Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001121 dt. R\$ 0,5625 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE ALGODAO 15CMX1,00MT	ORTOFE N	unidade c/ 12	384 UNIDADE S	R\$ 0,5625	R\$ 216,0000	✓	
00001122 dt. R\$ 0,7429 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE ALGODAO 20CMX1,00MT	ORTOFE N	unidade c/ 12	432 UNIDADE S	R\$ 0,7429	R\$ 320,9328 R\$ 0,0000 (0%)	✓	
00001120 dt. R\$ 0,4100 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE ALGODO 10X100CM	POLAR FIX	unidade c/ 12	216 UNIDADE S	R\$ 0,4100	R\$ 88,5600	✓	
00001126 dt. R\$ 0,3607 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE CREPE 6CM	INA NEVE	unidade c/ 12	264 UNIDADE S	R\$ 0,3607	R\$ 95,2248	✓	
00001127 dt. R\$ 1,6960 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE GESSO 10CM	POLAR FIX	unidade c/ 20	60 UNIDADE S	R\$ 1,6960	R\$ 101,7600	✓	
00001151 dt. R\$ 4,5066 - compra.: SUPERMED	CAIXA PERFURO-CORTANTE 13LT	DESCAR BOX	unidade c/ 20	222 UNIDADE S	R\$ 4,4327	R\$ 984,0594 R\$ - 16,4058 (-1,64%)		220 UNITS
00000120 dt. R\$ 134,4468 - compra.: SUPERMED	CAL SODADA 4,3 KG TAMPA AZUL	ATRASSO RB	unidade c/ 1	1 GALAO	R\$ 132,6406	R\$ 132,6406 R\$ - 1,8062 (-1,34%)	✓	
00010122 dt. R\$ 2,3838 - compra.: SUPERMED	CAMISA DE PROTECAO P/ VIDEO CIRURGIA 15X25CM	ESTERILI -MED	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 2,3562	R\$ 235,6200 R\$ - 2,7600 (-1,16%)	✓	
00001156 dt. R\$ 0,9122 - compra.: SUPERMED	CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL 45X50CM 50UNID	MEDGAU ZE	unidade c/ 50	50 UNIDADE S	R\$ 0,8969	R\$ 44,8450 R\$ - 0,7650 (-1,68%)	✓	
00001239 dt. R\$ 2,8500 - A2 compra.: HOSPITALAR	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.24 24G X 0.75	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 50	350 UNIDADE S	R\$ 2,7595	R\$ 965,8250 R\$ - 31,6750 (-3,18%)	✓	
00001262 dt. R\$ 0,0219 - compra.: SUPERMED	COTONETES HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO 75UN	NATHY	unidade c/ 75	1050 UNIDADE S	R\$ 0,0219	R\$ 22,9950	✓	
00001298 dt. R\$ 119,5000 - compra.: B.M. HOSP DISTRIBUIDORA LTD	EMBALAGEM ESTERIL 30X100 MT	POLLITE X	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 101,0328	R\$ 101,0328 R\$ - 18,4672 (-15,45%)	✓	
00001301 dt. R\$ 133,3453 - compra.: SUPERMED	EMBALAGEM ESTERIL 35X100 MT	POLLITE X	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 124,5222	R\$ 124,5222 R\$ - 8,8236 (-6,62%)	✓	
00001324 dt. R\$ 5,1680 - compra.: SUPERMED	EQUIPO BURETA DESCARTAVEL MICRO COM FILTRO 150ML	LAMEDID -SOLIDOR	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 4,8540	R\$ 48,5400 R\$ - 3,1400 (-6,08%)	✓	
00001316 dt. R\$ 0,7220 - A2 compra.: HOSPITALAR	EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP 2 VIAS	BIOMASS	unidade c/ 50	1300 UNIDADE S	R\$ 0,7220	R\$ 938,6000 R\$ - 49,4000 (-5%)	✓	
00001320 dt. R\$ 1,3238 - compra.: SUPERMED	EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP 4 VIAS	EMBRAM ED	unidade c/ 20	20 UNIDADE S	R\$ 2,8535	R\$ 57,0700 R\$ 30,5940 (115,55%)	✓	Maria Isabel Rodrigues Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001348 vlt. R\$ 1,851 - compra.: SUPERMED	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	BIOSANI	unidade c/ 6	126 UNIDADE S	R\$ 1,1821	R\$ 148,9446 R\$ - 0,3780 (-0,25%)		
00000974 vlt. R\$ 3,2090 - compra.: SUPERMED	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA	LAMEDID	unidade c/ 10	40 UNIDADE S	R\$ 3,1856	R\$ 127,4240 R\$ - 0,9360 (-0,73%)		
00001370 vlt. R\$ 10,6732 - compra.: SUPERMED	FAIXA DE SMARCH N.10	SEGME	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 10,6732	R\$ 10,6732		
00003475 vlt. R\$ 2,4376 - compra.: SUPERMED	INVOLUCRO P/ESTERIL. 120X120 PESADO	NEVE	unidade c/ 50	350 UNIDADE S	R\$ 2,4376	R\$ 853,1600		
00001143 vlt. R\$ 0,2340 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD A	LAMINA DE BISTURI N.15	MULTILA SER	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,2250	R\$ 22,5000 R\$ - 0,9000 (-3,85%)		FALTA
00001478 vlt. R\$ 5,9962 - compra.: SUPERMED	LENCOL DE PAPEL 50CMX50MT	MEDGAU ZE	unidade c/ 10	30 ROLOS	R\$ 5,4904	R\$ 164,7120 R\$ - 15,1740 (-8,44%)		
00001483 vlt. R\$ 7,8000 - compra.: SUPERMED	LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	ALFA MAIS	unidade c/ 10	40 ROLOS	R\$ 7,2720	R\$ 290,8800 R\$ - 13,1200 (-4,32%)		Faturado 30 RLS
00001493 vlt. R\$ 0,9400 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD A	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	MUCAMB O	unidade c/ 200	200 PARS	R\$ 1,7978	R\$ 359,5600 R\$ 171,5600 (91,26%)		
00007443 vlt. R\$ 11,8900 - compra.: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	310 CARTUC HOS	R\$ 11,8900	R\$ 3.685,900 0 R\$ - 21,7000 (-0,59%)		
00007368 vlt. R\$ 11,0000 - compra.: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	300 CARTUC HOS	R\$ 11,8900	R\$ 3.567,000 0 R\$ 267,0000 (8,09%)		
00007444 vlt. R\$ 11,8000 - compra.: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO P S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	200 CARTUC HOS	R\$ 11,8900	R\$ 2.378,000 0 R\$ 18,0000 (0,76%)		
00001514 vlt. R\$ 0,0990 - compra.: SUPERMED	LUVA PLASTICA ESTERIL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,0950	R\$ 9,5000 R\$ - 0,4000 (-4,04%)		
00001525 vlt. R\$ 9,2600 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD A	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15MT	ORTOFE N	unidade c/ 1	4 ROLOS	R\$ 9,3600	R\$ 37,4400 R\$ 0,4000 (1,08%)		
00001521 vlt. R\$ 5,0900 - compra.: SUPERMED	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 4CMX15MT	POLAR FIX	unidade c/ 1	6 ROLOS	R\$ 4,7400	R\$ 28,4400 R\$ - 1,8600 (-6,14%)		
00001523 vlt. R\$ 6,5799 - compra.: SUPERMED	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 8CMX15MT	ORTOFE N	unidade c/ 1	4 ROLOS	R\$ 6,5799	R\$ 26,3196		

Maria Isabel Boery -
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001528 alt. R\$ 0,1080 - compra.: SUPERMED	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 50UNI	AMERICA DIVERSO S	unidade c/ 50	14000 UNIDADE S	R\$ 0,0920	R\$ 1.288,000 0 R\$ - 224,0000 (-14,81%)		
00001458 alt. R\$ 0,1500 - compra.: SUPERMED	SERINGA 5ML SLIP S/BICO ROSCA	DESCAR PACK	unidade c/ 100	7000 UNIDADE S	R\$ 0,1556	R\$ 1.089,200 0 R\$ 39,2000 (3,73%)		
Subtotal: R\$ 21.344,0883 R\$ 191,8895 (-0,76%)								

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044643 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :679394 Série :001
 Número Alternativo :E1024912 Num Pedido :
 Fornecedor :000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA Operador :UMARCELO
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL N° Verba :
 Condição de Pagto :30 DIAS

DATAS

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

VENCIMENTOS

31/03/2023
1288,0000

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
1288,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1288,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1288,00
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					1288,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 679394, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 03/03/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001528	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *	UNI	10800,0000	0,0920	MASCARA TR	AMERICA	993,6000
2	P	00001528	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *	UNI	3200,0000	0,0920	MASCARA TR	AMERICA	294,4000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

08/03/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93065.000007 30002.935705 6 93060000128800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.288,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.288,00
Valor Pago (R\$):	1.288,00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 458083

SÉRIE 1

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP. CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 458083
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4580 8310 0113 0925

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA. (467)

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FATURA / DUPLICATA

09/02/2023 883,29

Convênio n.º 46/2022

Orgão: FONEC PIRASSUNUNGA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA DA EMISSÃO
10/01/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/01/2023

HORA DA SAÍDA

Despesa: Medicamentos
Valor: R\$ 685,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

883,29

VALOR DO ICMS

117,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

883,29

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

883,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,45

PESO LÍQUIDO

6,45

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
9546	ACETILCISTEÍNA 20- 0MG 16ENV 5G GEN-EMS LT 3D5738 (26) 11/20- 24 \ LT 3D7968 (4) 11/2024 (Forneced- dor: 3279, Lote: 3D5738, Qtde: 26 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024 / Fornecedor: 3279, Lote: 3D7968, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20- 24)	30049059	500	5102	CX	30	9,4273	282,82	282,82	33,94		12,00	
27250	ATORVASTATINA 20MG 30CP REVEST. GEN-EMS LT 3D5507 (13) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lo- te: 3D5507, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/10/202- 2, Data Val: 31/10/2024)	30049069	500	5102	CX	13	8,7000	113,10	113,10	13,57		12,00	
24414	NEVRIX IM IMJ 3AMP 2ML-ARBESE PHARMA LT 82- 103 (12) 03/2024 (Fornecedor: 1968, Lote: 82103, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2022, Da- ta Val: 31/03/2024)	30039013	000	5102	CX	12	16,5000	198,00	198,00	35,64		18,00	
22014	CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS LT 3B1739 (5) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3B17- 39, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	500	5102	CX	5	3,0600	15,30	15,30	1,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RIP2V1;||

Pedido: 456243

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO *Guilherme* 12/01/23

CONFERÊNCIA *Guilherme* 13/01/23

LANÇAMENTO *Guilherme* 24/01/23

María Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

03/03/23

VISTO

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 458083
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4580 8310 0113 0925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230049480462 10/01/2023 21:24:23INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41**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
13712	CIPROFLOXACINO 500MG 300CP GEN-PRATI DONA-DUZZI LT 22G90E (1) 07/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22G90E, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049069	500	5102	CX	1	82,4400	82,44	82,44	9,89		12,00	
31861	BEXCLOFENIRAMINA 2MG/5ML 120ML GEN-RMS LT 3R9020 (2) 12/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3R9020, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	600	5102	FR	2	3,5000	7,00	7,00	0,84		12,00	
19821	ISOSSORBIDA MON. 20MG 100CP GEN-ZYDUS LT M201086 (4) 01/2024 (Fornecedor: 2611, Lote: M201086, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049059	200	5102	CX	4	13,6100	54,44	54,44	6,53		12,00	
27652	LOSARTANA 50MG 30CP REVEST. GEN-NEO QUIMI-CA LT B2202488 (12) 08/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B2202488, Qtde: 12, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	500	5102	CX	12	2,1750	26,10	26,10	3,13		12,00	
29164	PANTOPRAZOL 20MG 28CP REVEST. GEN-CIMED LT 2221205 (6) 08/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2221205, Qtde: 6, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	5102	CX	6	5,2500	31,50	31,50	3,78		12,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML-COPO GEN-HIPO LT 0761/22 (4) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0761/22, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	5102	FR	4	8,6675	34,67	34,67	4,16		12,00	
9560	RIFAMICINA SV SPRAY 10MG/ML FR 20MLGEN-RMS LT 2T4182 (7) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T4182, Qtde: 7, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30042031	500	5102	FR	7	5,4171	37,92	37,92	4,55		12,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/03/23



Relatório de Estimativa

Cotação 676528
10/01/2023 13:06:21hs

Cotação 676528	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 09/01/2023
	Vencimento: 10/01/2023 11:00
	Título: COMPRA MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromora@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

5

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 11.206.099/0004-41	I.E.: 188070970117
Telefone: (11) 4934-1813	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
Informações para cotação: sujeito análise de crédito;SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE	validade da proposta: 13/01/2023
prazo de entrega: 2 dias	faturamento mínimo: R\$ 550,0000
condições de pagamento: 30 ddl	frete: CIF

Código do produto	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Condição de pagamento	Observações
00000007 útl. R\$ 0,0058 - compra.: SUPERMED	ACETILCISTEINA 200MG ENVELOPE 5GVIA ORAL	EMS	unidade c/ 16	480 ENVELO PES	R\$ 0,5892	R\$ 282,8160 R\$ - 7,9680 (-2,74%)	V	
00000220 útl. R\$ 0,2900 - compra.: panpharma	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	EMS	unidade c/ 30	390 COMPRI MIDOS	R\$ 0,2900	R\$ 113,1000 R\$ 3,9000 (3,57%)	V	
00000277 preço 21,0000 ref.:	BETAMETASONA, ACETATO+FOSF.DISS.DE 3+3MG/ML AMPOLA 1M	ARESE	unidade c/ 3	36 AMPOLA S	R\$ 5,5000	R\$ 198,0000 R\$ - 558,0000 (-73,81%)	V	
00000317 útl. R\$ 0,1020 - compra.: SUPERMED	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	EMS	unidade c/ 30	150 COMPRI MIDOS	R\$ 0,1020	R\$ 15,3000	V	
00000662 preço 0,2500 ref.:	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	PRATI DONADU ZZI	unidade c/ 300	300 COMPRI MIDOS	R\$ 0,2748	R\$ 82,4400 R\$ 7,4400 (9,92%)	V	
00000166 útl. R\$ 5,0000 - compra.: DUPATRI HOSPITALAR	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FRASCO 120ML XAROPE	EMS	unidade c/ 1	2 FRASCO S	R\$ 3,5000	R\$ 7,0000 R\$ - 3,0000 (-30%)	V	
00000764 útl. R\$ 0,1362 - compra.: SUPERMED	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	ZYDUS NIKKHO	unidade c/ 100	400 COMPRI MIDOS	R\$ 0,1361	R\$ 54,4400 R\$ - 0,8400 (-1,52%)	V	
00002737 útl. R\$ 0,0725 - compra.: SUPERMED	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	NEO QUIMICA	unidade c/ 30	360 COMPRI MIDOS	R\$ 0,0725	R\$ 26,1000	V	
00000865 preço 0,1100 ref.:	PANTOPRAZOL 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	CIMED	unidade c/ 28	168 COMPRI MIDOS	R\$ 0,1875	R\$ 31,5000 R\$ 13,0200 (70,45%)	V	

Maria Isabela Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 676528
10/01/2023 13:06:21hs

00003459 GIL R\$ 8,2123 - compra: SUPERMED	PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO 120ML SOLUCAO ORAL	HIPOLAB OR	unidade cl 1	4 FRASCO S	R\$ 8,6674	R\$ 34,6696 R\$ - 2,1796 (-5,91%)	
00000677 GIL R\$ 4,0067 - compra: SUPERMED	RIFAMICINA 10MG/ML FRASCO 20ML SPRAY	EMS	unidade cl 1	7 FRASCO S	R\$ 5,4167	R\$ 37,9169 R\$ 9,8700 (35,19%)	
SUBTOTAL R\$ 13,0841							R\$ 53,7777 (570,37/84%)

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entrada de NF

dos os itens

Numero da Entrada :00044549 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :458083 Série :001

Numero Alternativo :E1024862 Num Pedido :

Fornecedor :000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:

Identificação Social :SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA

Funcionário Requis.:003080 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador :GCHAVES

Estoque Principal :600346-CAF Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Indicação de Pagto :60 DIAS N° Verba :

ETAS	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	10/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	

INCIDENTOS
10/03/2023
685,2900

IPPOSTOS	IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

LORES TOTAIS	1r Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
	883,2900	0,0000	0,0000	0,0000	198,0000	685,2900

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bits:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	883,29
éditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					685,2900
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 458083, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 10/01/2023,					

tem	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	00000007	ACETILCISTEINA; 200MG (ENVELOPE 5G	ENV	480,0000	0,5892	ACETILCIST	EUROFARMA	282,8200	
P	00000220	ATORVASTATINA; CALCICA; 20MG COMPRI	CPR	390,0000	0,2900	ATORVASTAT	EMS	113,1000	
P	00000727	TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA	AMP	36,0000	5,5000	CITONEURIN	MERCK	198,0000	
P	00000317	CARVEDILOL; 12,5MG COMPRIMIDO VIA	CPR	150,0000	0,1020	CARVEDILOL	EMS	15,3000	
P	00000662	CIPROFLOXACINO; 500MG COMPRIMIDO V	CPR	300,0000	0,2748	CLORIDRATO	NOVA QUIMI	82,4400	
P	00000166	DEXCLORFENIRAMINA; 0,4MG/ML FRASCO	FRS	2,0000	3,5000	DEXCLORFEN	EMS	7,0000	
P	00000764	ISOSSORBIDA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	CPR	400,0000	0,1361	ISOSSORBID	BIOLAB GEN	54,4400	
P	00002737	LOSARTANA POTASSICA; 50MG COMPRIMI	CPR	360,0000	0,0725	LOSARTANA	EUROFARMA	26,1000	
P	00000865	PANTOPRAZOL; 20MG COMPRIMIDO VIA O	CPR	168,0000	0,1875	PANTOPRAZO	CIMED	31,5000	
P	00003459	PREDNISOLONA; 3MG/ML FRASCO 120ML	FRS	4,0000	8,6675	ERELONE	ACHE	34,6700	
P	00000677	RIFAMICINA; 10MG/ML FRASCO 20ML SP	FRS	7,0000	5,4171	RIFOCINA	SANOFI MED	37,9200	

ota de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho

Gerente Administrativa

02/03/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93011.000010 16002.935704 8 92560000088329
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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	883,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	198,00

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 480035

SÉRIE 1

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 480035
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4800 3510 0104 7658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230349525679 07/03/2023 18:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA. (467)

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO

AV. NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2023 1.244,78

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
1.188,28	213,89	0,00	0,00	1.244,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				1.244,78

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149629986118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

CAIXA

29,74

29,74

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
19294	AGUA OXI 10VL 100ML ALM T.O. CX C/30-RIO LT 2201692 (3) 05/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2201692, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2- 022, Data Val: 31/05/2025)	30049099	000	5102	CX	3	55,0333	165,10	165,10	29,72		18,00	
7230	COL.UR.INF.UNIS.N.EST.100ML C/10-MARK MED LT 17451 (10) 09/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17451, Qtde: 10, Data Fab: 01/09/20- 21, Data Val: 30/09/2025)	39269030	000	5102	PCT	10	4,9700	49,70	49,70	8,95		18,00	
19153	REMEDIACAO ESPON.REMOS.125X80X10MM C/1-MA- QUINA LT 564922 (1) 08/2024 (Forneca- dor: 1899, Lote: 564922, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30061090	040	5102	PC	1	56,5000	56,50					
27358	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LENGRUBER LT LP001N (4) 01/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP001N, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/20- 23, Data Val: 31/01/2026)	40151200	000	5102	CX	4	225,6200	902,48	902,48	162,45		18,00	
11627	PULSERA MAR/FILHO AZUL C/50-HEALTH-MED LT 296/2022 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1147, Lote: 296/2022, Qtde: 1, Data Fab: 25/08/- 2022, Data Val: 25/08/2024)	39259090	000	5102	PCT	1	71,0000	71,00	71,00	12,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COT 704306 119R4V7 R1P5V1 11

ITEM 3 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994

Pedido: 478119

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..... 2 Cubagem: 0,17

Maria Salete de Carvalho
Gerente Administrativa

RESERVADO AO FISCO

Fund legal art 116, do lei
nº 8666/1993 e art 199, paragrafo
Lei: primeira do Data: 1995

Convênio n.º 46/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Mat. Hospitalar

Valor: R\$ 1.244,78

Confere com a Original

Visto: *

ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento Bina 08/3/23

Conferência Bina 08/3/23

Lançamento Bina 08/3/23

44705



Relatório de Estimativa

Cotação 704306
03/03/2023 16:29:51hs

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

4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.206.099/0004-41 Telefone: (11) 4934-1813 Informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Dúvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803 prazo de entrega: 2 dias condições de pagamento: 30 ddl	I.E.: 188070970117 e-mail: coordenador07@supermed.net.br validade da proposta: 06/03/2023 faturamento mínimo: R\$ 550,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001090 q.t. R\$ 1,8130 - compra.: RIOCLARENSE	AGUA OXIGENADA 100ML	RIOQUIM ICA HOSPITALAR	unidade c/ 30	90 FRASCOS	R\$ 1,8345	R\$ 165,1050 R\$ 19,9350 (13,73%)		
00006971 q.t. R\$ 0,2652 - compra.: SUPERMED	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL 100ML	MARK MED.	unidade c/ 10	100 UNIDADES	R\$ 0,4970	R\$ 49,7000 R\$ 23,1800 (87,41%)		
00001117 q.t. R\$ 56,4974 - compra.: SUPERMED	ESPONJA HEMOSTATICA	TECHNE W	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 56,4974	R\$ 56,4974		
00001489 q.t. R\$ 0,9690 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	LEMGRUBER	unidade c/ 200	800 PARS	R\$ 1,1281	R\$ 902,4800 R\$ 128,0800 (16,54%)		
00010094 q.t. R\$ 1,4200 - compra.: SUPERMED	PULSEIRA IDENTIFICACAO MAE/FILHO AZUL	CIENTIFIC	unidade c/ 50	50 UNIDADES	R\$ 1,4200	R\$ 71,0000		
						Subtotal: R\$ 1.244,7824 R\$ 171,1950 (16,95%)		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compra

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044705 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 480035 Série : 001
 Número Alternativo : E1024950 Num Pedido :
 Fornecedor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	

ENCIMENTOS

06/04/2023
1244,7800

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1244,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1244,7800

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1244,78
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					1244,7800
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 480035, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 07/03/2023,						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001090	AGUA OXIGENADA 100ML	FRS	90,0000	1,8344	AGUA OXIGE	RIOQUIMICA	165,1000
2	P	00006971	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	UNI	100,0000	0,4970			49,7000
3	P	00001117	ESPONJA HEMOSTATICA	UNI	1,0000	56,5000	HEMOSPON E	TECHNEW	56,5000
4	P	00001489	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	PAR	800,0000	1,1281	LUVA CIRUR	LEMGRUBER	902,4800
5	P	00010094	PULSEIRA IDENTIFICACAO MAE/FILHO A	UNI	50,0000	1,4200	PULSEIRA I	HEALTH MED	71,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93067.000013 03002.935702 4 93120000124478
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Bolet	1.244,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.244,78
Valor Pago (R\$):	1.244,78

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 480276

SÉRIE 1

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 480276
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4802 7610 0054 7464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230350567043 07/03/2023 22:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.208.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2023 1.298,32

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
1.298,32	233,08	0,00	0,00	1.298,32
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.298,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9 CAIXA 32,08 32,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31040	C. UNIV. 80ML EST. TP. VERM. S/PA C/100-CRAL LT 23011406 (40) 01/2025 (Fornecedor: 2854, Lota: 23011406, Qtda: 40, Data Fab: 14/01/ 2023, Data Val: 14/01/2025)	39289040	000	5102	PCT	40	32,2000	1.288,00	1.288,00	231,84		18,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/ 22 (6) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lota: A044-021/22, Qtda: 6, Data Fab: 01/10/202- 2, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	5102	CX	6	1,7200	10,32	10,32	1,24		12,00	
Fund. legal: art 116, da lei n.º 9.792/99 e art 199, da lei n.º 9.792/99, da constituição Lei: Data: fevereiro de 1998. Convênio n.º 36/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: medicamentos Valor: R\$ 1.298,32 Confere com a Original Visto:													

Maria Saleto J. Carvalho
Gerente Administrativa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COT 703068 / 707201 ||#R3P3V1 R37V8 ||
Pedido: 478308Empresa 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: 2 Cubagem: 0,92

RESERVADO AO FISCO

SCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO 10/03/23

CONFERÊNCIA 10/03/23

LANÇAMENTO 10/03/23

447/06



Relatório de Estimativa

Cotação 707201
07/03/2023 15:38:36hs

Cotação 707201	Categoria: Insumos de laboratório
	Lançado em: 07/03/2023
	Vencimento: 07/03/2023 14:30
	Título: COLETOR URINA
	Descrição:
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS.
Observações:	

1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0004-41
	Telefone: (11) 4934-1813
	I.E.: 188070970117
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Duvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803	
prazo de entrega: 2 dias	
condições de pagamento: 30 ddi	
validade da proposta: 10/03/2023	
faturamento mínimo: R\$ 550,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00010447 últ. R\$ 0,3750 - compra: CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS SIRELI	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML	CRALPLA ST	unidade c/ 100	4000 UNIDADES	R\$ 0,3220	R\$ 1.288,000 0 R\$ - 212,0000 (-14,13%)		
						Subtotal R\$ 1.288,0000 R\$ -212,0000 (-14,13%)		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

07/03/23



Relatório de Estimativa

Cotação 703068
06/03/2023 11:04:11hs

Cotação 703068	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 02/03/2023 12:30
	Título: 5971 - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
	Descrição:
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO 30 DIAS - PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO 04 DIAS.	
Observações: Pedido de compra farmcia 45 dias	

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

Observações: QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO 19 3565 8105 ANTES DE FATURAR / NÃO FATURAR PEDIDO ACIMA DA QTDE SOLICITADA. NÃO FATURAR MEDICAMENTOS COM VENCIMENTO INFERIOR A 12 MESES / BOLETO 28 DIAS.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. com Imp.	Valor Total com Imp.
00000282	CAPTAPRIL 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	GLOBO	unidade c/ 30	180 COMPRI MIDOS	R\$ 0,0573	R\$ 10,3140 R\$ 1,9080 (22,7%)	
00000283	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML	FARMAC E	unidade c/ 100	3000 AMPOLA S	R\$ 1,4872	R\$ 4.461,600 0 R\$ - 356,4000 (-7,4%)	
Total: R\$ 1.908,00 (22,7%)							

Isabela Romão
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00044766 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :480276 Série :001
Número Alternativo :E1024994 Num Pedido :
Fornecedor :000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
Razão Social :SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
Funcionário Requis.:003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador :GCHAVES
Estoque Principal :600346-CAF Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATA	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	07/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	

VENCIMENTOS

06/04/2023
1298,3200

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1298,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1298,3200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	10,32
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000018	MATERIAIS DE LABORAT	600571	LABORATORIO ANALIS	1288,00
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					1298,3200

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 780276, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 07/03/2023, |

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P	00010447	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML	UNT	4000,0000	0,3220			1288,0000
2	P	00000282	CAPTOPRIL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORA	CPR	180,0000	0,0573	CAPOTEN	BRISTOL MY	10,3200

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho

Gerente Administrativa

16/03/23

Guilherme R. C. Soares

RG 53.578.913-0

10.03

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 680445

SÉRIE 1

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6804 4510 0007 8267

N° 680445
SÉRIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235254811260 08/03/2023 12:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA. (467)CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11DATA DA EMISSÃO
08/03/2023ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/04/2023 4.461,60

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
4.461,60	535,39	0,00	0,00	4.461,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.461,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,60	PESO LÍQUIDO 15,60

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
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE UT DP22J386 (30) 10/2024 (Fornecedor: 238- 5, Lote: DP22J386, Qtde: 30, Data Fab: 01/ 11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039099	000	6108	CX	30	148,7200	4.461,60	4.461,60	535,39		12,00	
Junel legal: art 146, da Lei nº 866/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Lei: Federal de Data: 1988 Convênio n.º 161-2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Medicamento Valor: R\$ 4.461,60 Confere com a Original Visto:													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COT 703068 ||R5P3V2 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 267,70

Pedido: 649006

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIASRECEBIMENTO Guilherme 10/03/23CONFERÊNCIA Guilherme 10/03/23LANÇAMENTO Guilherme 10/05/23

44765



Relatório de Estimativa

Cotação 703068
06/03/2023 11:04:11hs

Cotação 703068	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 02/03/2023 12:30
	Título: 5971 - COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS
	Descrição:
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 30 DIAS - PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO 04 DIAS. Observações: Pedido de compra farmcia 45 dias

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

Observações: QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO 19 3565 8105 ANTES DE FATURAR / NÃO FATURAR PEDIDO ACIMA DA QTD SOLICITADA. NÃO FATURAR MEDICAMENTOS COM VENCIMENTO INFERIOR A 12 MESES / BOLETO 28 DIAS.

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	confirmado em	observação do produto
00000282 ult. R\$ 0,0467 - compra.: SUPERMED	CAPTAPRIL 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	GLOBO	unidade c/ 30	180 COMPRIMIDOS	R\$ 0,0573	R\$ 10,3140 R\$ 1,9080 (22,7%)		
00000283 ult. R\$ 1,6080 - compra.: SUPERMED	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML	FARMAC E	unidade c/ 100	3000 AMPOLAS	R\$ 1,4872	R\$ 4.461,600 0 R\$ - 356,4000 (-7,4%)		
						Subtotal: R\$ 4.471,9140 R\$ -354,4000 (-7,94%)		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

Isabela Rodrigues
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00044765 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 680445 Série : 001
 Número Alternativo : E1024993 Num Pedido :
 Fornecedor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ: 11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989-GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

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

VENCIMENTOS

10/04/2023
4461,6000

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
4461,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4461,6000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	4461,60
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					4461,6000
Histórico: 0001 NOTA FISCAL: 680445, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 08/03/2023,							

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000283	DIPIRONA; 500MG/ML INJETAVEL (AMPO) AMP		3000,0000	1,4872	NOVALGINA	SANOFI MED	4461,6000
Total de Desconto dos itens.:					0,0000				
Total de IPI dos itens.....:					0,0000				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23

Guilherme R. C. Soares
RG 53.578.913-0

10-03

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93068.000004 12002.935703 4 93160000446160
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.461,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.461,60
Valor Pago (R\$):	4.461,60

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 478026

SÉRIE 1

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP.
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 478026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4780 2610 0088 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230322183724 02/03/2023 14:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.208.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAIDA

02/03/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
1935658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/03/2023 2.993,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.993,62	473,50	0,00	0,00	2.993,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.993,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5 CAIXA 54,15 54,15

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
11613	SERINGA DESC. 05ML SLIP C/100-DESCARDACK LT 25SLAA0019 (70) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 25SLAA0019, Qtde: 70, Data Fab: 01/- 08/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	200	5102	CX	70	16,5600	1.089,20	1.089,20	130,70		12,00	
32109	IMP. MOLT. 2V C/CLAMP LS C/50-BIG- MASS LT HSAM21060402 (26) 02/2027 (Forn- cedor: 2686, Lote: HSAM21060402, Qtde: 26 Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/20- 27)	90189010	200	5102	PCT	26	36,1000	938,60	938,60	168,95		18,00	
30680	INTROCAN IV 24G C/DISP. SEG. C/50-B. BRAUN LT 22K04G8391 (4) 09/2027 \ LT 22K24G8315 (3) 09/2027 (Fornecedor: 3048, Lote: 22K04G83- 91, Qtde: 4, Data Fab: 04/09/2022, Data Val: 01/09/2027 / Fornecedor: 3255, Lote: 22K24G8315, Qtde: 3, Data Fab: 24/09/2022, Data Val: 01/09/2027)	90183926	200	5102	CX	7	137,9743	965,82	965,82	173,85		18,00	

06/03/23
VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V2 R2P1V3 (1)
Pedido: 476104Empresa 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: 2 Cubagem: 0,50

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento 03/03/23

Conferência 03/03/23

Lançamento 03/03/23

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

RESERVADO AO FISCO

Funch legal art 116, da Lei
8666/1993 e art 199, paragrafo
primeiro, da constituição federal
Lei: 14582 Data: 30/03/2022

Convênio n.º 36/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: mat. hospitalar

Valor: R\$ 2.993,62

Confere com a Original

Visto: *

44624



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03ms

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

16	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0004-41
	Telefone: (11) 4934-1813
	I.E.: 188070970117
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
	informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Dúvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803
	validade da proposta: 04/03/2023
	prazo de entrega: 2 dias
	faturamento mínimo: R\$ 550,0000
	condições de pagamento: 30 ddl
	frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com Frete	Valor com Impostos
00001112 vlt. R\$ 3,9000 - compra: BRAZNUK	ABAIXADOR DE LINGUA PCTE C/ 100 UNDS	THEOTO	unidade c/ 1	18 PACOTE S	R\$ 4,0686	R\$ 73,2348 R\$ 4,8348 (7,07%)		
00001091 vlt. R\$ 0,0725 - CIF compra: SAO JOSE	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM DESCARTAVEL	LAMEDID	unidade c/ 100	1200 UNIDADE S	R\$ 0,0682	R\$ 81,8400 R\$ - 5,1600 (-5,93%)		
00003382 vlt. R\$ 0,0722 - compra: SUPERMED	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7MM DESCARTAVEL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	500 UNIDADE S	R\$ 0,0749	R\$ 37,4500 R\$ 1,3000 (3,6%)		
00001095 vlt. R\$ 0,0735 - compra: SUPERMED	AGULHA HIPODERMICA 30X0,70MM DESCARTAVEL	LAMEDID	unidade c/ 100	4500 UNIDADE S	R\$ 0,0682	R\$ 306,9000 R\$ - 23,8500 (-7,21%)		
00001097 vlt. R\$ 0,0705 - compra: CIRURGICA FERNANDES	AGULHA HIPODERMICA 30X0,8MM DESCARTAVEL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	300 UNIDADE S	R\$ 0,0749	R\$ 22,4700 R\$ 1,3200 (6,24%)		
00001108 vlt. R\$ 12,3008 - compra: LONDRICIR	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 25GA 3 1/2	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 25	25 UNIDADE S	R\$ 11,5881	R\$ 289,7025 R\$ - 18,0175 (-5,86%)		
00001110 vlt. R\$ 17,5880 - compra: SUPERMED	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 27GA 3 1/2	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 25	25 UNIDADE S	R\$ 17,1880	R\$ 429,7000		
00001104 vlt. R\$ 0,1132 - compra: LONDRICIR	AGULHA IV ASPIRACAO 25X12MM	MANAUS	unidade c/ 100	15400 UNIDADE S	R\$ 0,0996	R\$ 1,536,920 R\$ - 237,1600 (-13,37%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001121 OR. R\$ 0,5625 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE ALGODAO 15CMX1,00MT	ORTOFE N	unidade c/ 12	384 UNIDADE S	R\$ 0,5625	R\$ 216,0000		
00001122 OR. R\$ 0,7429 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE ALGODAO 20CMX1,00MT	ORTOFE N	unidade c/ 12	432 UNIDADE S	R\$ 0,7429	R\$ 320,9328 R\$ 0,0000 (0%)		
00001120 OR. R\$ 0,4100 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE ALGODO 10X100CM	POLAR FIX	unidade c/ 12	216 UNIDADE S	R\$ 0,4100	R\$ 88,5600		
00001126 OR. R\$ 0,3607 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE CREPE 6CM	INA NEVE	unidade c/ 12	264 UNIDADE S	R\$ 0,3607	R\$ 95,2248		
00001127 OR. R\$ 1,6960 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE GESSO 10CM	POLAR FIX	unidade c/ 20	60 UNIDADE S	R\$ 1,6960	R\$ 101,7600		
00001151 OR. R\$ 4,5068 - compra.: SUPERMED	CAXA PERFURO-CORTANTE 13LT	DESCAR BOX	unidade c/ 20	222 UNIDADE S	R\$ 4,4327	R\$ 984,0584 R\$ - 16,4058 (-1,64%)		
00000120 OR. R\$ 132,4406 - compra.: SUPERMED	CAL SODADA 4,3 KG TAMPA AZUL	ATRASSO RB	unidade c/ 1	1 GALAO	R\$ 132,6406	R\$ 132,6406 R\$ - 1,8062 (-1,34%)		
00010122 OR. R\$ 2,3562 - compra.: SUPERMED	CAMISA DE PROTECAO P/ VIDEO CIRURGIA 15X25CM	ESTERIL -MED	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 2,3562	R\$ 235,6200 R\$ - 2,7600 (-1,16%)		
00001156 OR. R\$ 0,9122 - compra.: SUPERMED	CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL 45X50CM 50UNID	MEDGAU ZE	unidade c/ 50	50 UNIDADE S	R\$ 0,8969	R\$ 44,8450 R\$ - 0,7650 (-1,68%)		
00001239 OR. R\$ 2,8509 - A2 compra.: HOSPITALAR	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.24 24G X 0.75	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 50	350 UNIDADE S	R\$ 2,7595	R\$ 965,0250 R\$ - 31,6750 (-3,18%)		
00001262 OR. R\$ 0,0219 - compra.: SUPERMED	COTONETES HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO 75UN	NATHY	unidade c/ 75	1050 UNIDADE S	R\$ 0,0219	R\$ 22,9950		
00001298 OR. R\$ 110,0000 - compra.: B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTD	EMBALAGEM ESTERIL 30X100 MT	POLLITE X	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 101,0328	R\$ 101,0328 R\$ - 18,4672 (-15,45%)		
00001301 OR. R\$ 124,5222 - compra.: SUPERMED	EMBALAGEM ESTERIL 35X100 MT	POLLITE X	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 124,5222	R\$ 124,5222 R\$ - 8,8236 (-6,62%)		
00001324 OR. R\$ 5,1689 - compra.: SUPERMED	EQUIPO BURETA DESCARTAVEL MICRO COM FILTRO 150ML	LAMEDID - SOLIDOR	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 4,8540	R\$ 48,5400 R\$ - 3,1400 (-6,08%)		
00001316 OR. R\$ 0,7600 - A2 compra.: HOSPITALAR	EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP 2 VIAS	BIOMASS	unidade c/ 50	1300 UNIDADE S	R\$ 0,7220	R\$ 938,6000 R\$ - 49,4000 (-5%)		
00001320 OR. R\$ 1,3236 - compra.: SUPERMED	EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP 4 VIAS	EMBRAM ED	unidade c/ 20	20 UNIDADE S	R\$ 2,8535	R\$ 57,0700 R\$ 30,5940 (115,55%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001348 GR. R\$ 1,1861 - compra: SUPERMED	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	BIOSANI	unidade c/ 6	126 UNIDADE S	R\$ 1,1821	R\$ 148,9446 R\$ - 0,3780 (-0,25%)		
00000974 GR. R\$ 3,2090 - compra: SUPERMED	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA	LAMEDID	unidade c/ 10	40 UNIDADE S	R\$ 3,1858	R\$ 127,4240 R\$ - 0,9360 (-0,73%)		
00001378 GR. R\$ 10,6732 - compra: SUPERMED	FAIXA DE SMARCH N.10	SEGMEID	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 10,6732	R\$ 10,6732		
00003476 GR. R\$ 2,4376 - compra: SUPERMED	INVOLUCRO P/ESTERIL 120X120 PESADO	NEVE	unidade c/ 50	350 UNIDADE S	R\$ 2,4376	R\$ 853,1600		
00001143 GR. R\$ 0,2340 - B.R. compra: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	LAMINA DE BISTURI N.15	MULTILA SER	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,2250	R\$ 22,5000 R\$ - 0,9000 (-3,85%)		
00001478 GR. R\$ 5,9962 - compra: SUPERMED	LENCOL DE PAPEL 50CMX50MT	MEDGAU ZE	unidade c/ 10	30 ROLOS	R\$ 5,4904	R\$ 164,7120 R\$ - 15,1740 (-8,44%)		
00001483 GR. R\$ 7,0000 - compra: SUPERMED	LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	ALFA MAIS	unidade c/ 10	40 ROLOS	R\$ 7,2720	R\$ 290,8800 R\$ - 13,1200 (-4,32%)		
00001493 GR. R\$ 8,9400 - B.R. compra: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	MUCAMB O	unidade c/ 200	200 PARS	R\$ 1,7978	R\$ 359,5600 R\$ 171,6600 (31,26%)		
00007443 GR. R\$ 11,8900 - compra: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	310 CARTUC HOS	R\$ 11,8900	R\$ 3.685,300 0 R\$ - 21,7000 (-0,59%)		
00007368 GR. R\$ 11,0000 - compra: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	300 CARTUC HOS	R\$ 11,8900	R\$ 3.567,000 0 R\$ 267,0000 (8,09%)		
00007444 GR. R\$ 11,8900 - compra: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO P S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	200 CARTUC HOS	R\$ 11,8900	R\$ 2.378,000 0 R\$ 18,0000 (0,76%)		
00001514 GR. R\$ 0,0990 - compra: SUPERMED	LUVA PLASTICA ESTERIL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,0950	R\$ 9,5000 R\$ - 0,4000 (-4,04%)		
00001525 GR. R\$ 9,2900 - B.R. compra: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15MT	ORTOFE N	unidade c/ 1	4 ROLOS	R\$ 9,3800	R\$ 37,4400 R\$ 0,4000 (1,08%)		
00001521 GR. R\$ 8,0500 - compra: SUPERMED	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 4CMX15MT	POLAR FIX	unidade c/ 1	6 ROLOS	R\$ 4,7400	R\$ 28,4400 R\$ - 1,8800 (-6,61%)		
GR. R\$ 6,5799 - compra: SUPERMED	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 8CMX15MT	ORTOFE N	unidade c/ 1	4 ROLOS	R\$ 6,5799	R\$ 26,3196		

Maria Isabel Rodrigues -
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 702891
01/03/2023 16:28:03hs

00001528 M. R\$ 9,1000 - compra: SUPERMED	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 50UNI	AMERICA DIVERSO S	unidade c/ 50	14000 UNIDADE S	R\$ 0,0920	R\$ 1.288,000 0 R\$ - 224,0000 (-14,81%)		
00001458 M. R\$ 0,1500 - compra: SUPERMED	SERINGA 5ML SLIP S/BICO ROSCA	DESCAR PACK	unidade c/ 100	7000 UNIDADE S	R\$ 0,1556	R\$ 1.089,200 0 R\$ 39,2000 (3,73%)		
							Total: R\$ 21.344,0000 R\$ -16,8800 (-0,78%)	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044624 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :478026 Série :001
 Número Alternativo :E1024900 Num Pedido :
 Fornecedor :000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA Operador :UMARCELO
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL N° Verba :
 Condição de Pagto :28 DIAS

DATAS

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

VENCIMENTOS

30/03/2023
2993,6200

IMF / OS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
2993,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2993,6200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	2993,62
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					2993,6200
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 478026, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 02/03/2023,						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001458	SERINGA 5ML SLIP (S/BICO ROSCA)	UNI	7000,0000	0,1556	SERINGA	DESCARPACK	1089,2000
2	P	00001316	EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP 2 VIAS	UNI	1300,0000	0,7220	EQUIPO 2 V	BIOMASS	938,6000
3	P	00001239	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.2	UNI	200,0000	2,7595	CATETER IN	B.BRAUN	551,8900
4	P	00001239	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.2	UNI	150,0000	2,7595	CATETER IN	B.BRAUN	413,9300

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93062.000000 56002.935700 7 93050000299362
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.993,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.993,62
Valor Pago (R\$):	2.993,62

SUPERMED

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

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 675295
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6752 9510 0101 1588

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
131235213906989 13/02/2023 20:52:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

*fund legal art 16 da lei n 8666/1993 e
art 149, paragrafo primeiro da
Lei de Licitações Data: 16/02/2023*

CNPJ/CPF
048.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
13/02/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

Convênio n.º 46/2022

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA
14 FEV 2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

Órgão: 1035658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 15/03/2023 938,71

Despesa: medicamentos
Valor: R\$ 938,71

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
938,71		110,71	0,00		0,00	938,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00		938,71

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730			MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5	GAIXA				36,24		36,24	

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
31661	AMOXICILINA 500MG 21CAP GEN-UF LT 2300222 (1) 01/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2300-222, Qtde: 1, Data Fab: 03/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30041012	500	6108	CX	1	6,9400	6,94	6,94	0,83		12,00	
28976	AZITROMICINA 500MG 5CP REVEST. GEN-CINED LT 2212871 (6) 06/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2212871, Qtde: 6, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30042029	000	6108	CX	6	4,8600	29,16	29,16	3,50		12,00	
30644	DRAMIN B6 30CP REVEST.-TAKEDA LT 534170 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: 5341-70, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049039	500	6108	CX	1	17,0000	17,00	17,00	2,04		12,00	
30886	BELSPAN QTS 20ML - BELPAR LT 092211 (2) 09/2024 (Fornecedor: 6348, Lote: 092211, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	300	6108	FR	2	6,3900	12,78	12,78	0,51		4,00	
9044	ERGOMETRIN(D1) 0,2MG 50AMP 1ML-V.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2233646 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233646, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	1	97,7800	97,78	97,78	11,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R11V3;R7P1V1;R40P1V1;||
ITENS 4,6 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal);
Valor da partilha para UF do Destino: R\$ 32,85
Pedido: 643643
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

ISCMF - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO *Edson de 16/12/23*
CONFERÊNCIA *Guilherme 16/12/23*
LANÇAMENTO *Guilherme 16/12/23*

VISTO

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

P.S

03/03/23

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600600, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 675295
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6752 9510 0101 1588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235213906989 13/02/2023 20:52:08

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	NOM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31785	DOZOITO 25MG 30CP REV-BIOLAB LT C2202621 (1) 11/2023 (Fornecedor: 2995, Lote: C220- 2621, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049039	200	6108	CX	1	9,8800	9,88	9,88	0,40		4,00	
9984	TOPCOID GEL 5MG/G 400-U.QUIMICA LT 2254457 (3) 01/2026 (Fornecedor: 1398, Lote: 2254- 457, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30049099	000	6108	TB	3	11,3633	34,09	34,09	4,09		12,00	
32950	NIMESULIDA GTS 50MG PR 15ML GRN-CIMED LT 2224347 (6) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224347, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2- 022, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	6108	FR	6	1,5517	9,31	9,31	1,12		12,00	
14481	REPOFLOR 200MG 6CAPS-LEGRAND LT 2Y4130 (6) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2Y4130, Qtde: 6, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	500	6108	CX	6	5,4967	32,98	32,98	3,96		12,00	
29581	SOL DE GLICOSE 5% 500ML 20PR-ECOFILAC BRA LT 22511413B1 (3) 12/2025 (Fornecedor: 30- 48, Lote: 22511413B1, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	6108	CX	3	167,0000	501,00	501,00	60,12		12,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-013/22 (2) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-013/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/ 2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	6108	CX	2	93,8950	187,79	187,79	22,53		12,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/03/23

Mercadoria avariada, ou latas
so serão repostas se forem relacionadas
em conhecimentos de transportes.



Relatório de Estimativa

Cotação 694088
10/02/2023 10:50:23hs

Cotação 694088	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 09/02/2023
	Vencimento: 10/02/2023 10:00
	Título: MEDICAMENTOS / FIOS SUTURA
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS. Observações: PAGAMENTO 28 DIAS

5	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
	CNPJ: 11.206.099/0001-07
	Telefone: (11) 4053-2222
	I.E.: 10459912-0
	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
Informações para cotação: A liberação de crédito ficará sujeita a análise do nosso setor de crédito/cobrança - Considerar o prazo de entrega em dias úteis dentro do horário comercial - Não fracionamos embalagens - Duvidas entrar em contato com nosso departamento de vendas c/Daiane Nascimento - Telefone(011) 4934-1803	
validade da proposta: 13/02/2023	
faturamento mínimo: R\$ 550,0000	
condições de pagamento: 30 ddl	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado	observação do produto
00000090 vl. R\$ 110,0000 - compra.: AFMED HOSPITALAR	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO 50ML INJETAVEL	BLAU	unidade c/ 10	10 FRASCOS	R\$ 140,9551	R\$ 1.409,5510 R\$ 309,5510 (28,14%)	/	Nd
00000162 vl. R\$ 0,2414 - compra.: RIOCLARENSE	AMOXICILINA 500MG CAPSULA VIA ORAL	U.QUIMICA	unidade c/ 21	21 CAPSULAS	R\$ 0,3307	R\$ 6,9447 R\$ 1,8753 (36,99%)	/	
00000002 prazo 1.2400 rel.:	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	CIMED	unidade c/ 5	30 COMPRIMIDOS	R\$ 0,9720	R\$ 29,1600 R\$ - 8,0400 (-21,61%)	/	
00000199 vl. R\$ 0,5700 - compra.: SUPERMED	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50+10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	NYCOME D	unidade c/ 30	30 COMPRIMIDOS	R\$ 0,5667	R\$ 17,0010 R\$ - 0,0990 (-0,58%)	/	
00000466 vl. R\$ 7,5000 - compra.: SUPERMED	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA FRASCO 20ML GOTAS	BELFAR	unidade c/ 1	2 FRASCOS	R\$ 6,3922	R\$ 12,7844 R\$ - 2,2156 (-14,77%)	/	
00002752 vl. R\$ 1,9514 - compra.: ATIVA MED CIRURGICA	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	U.QUIMICA	unidade c/ 50	50 AMPOLAS	R\$ 1,9556	R\$ 97,7800 R\$ 0,2100 (0,22%)	/	
00002757 vl. R\$ 0,3293 - compra.: SUPERMED	METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	BIOLAB	unidade c/ 30	30 COMPRIMIDOS	R\$ 0,3293	R\$ 9,8790	/	
00000835 vl. R\$ 12,0600 - compra.: RIOCLARENSE	MUCOPOLISSACARIDASE 5MG/G TUBO 40GR GEL	U.QUIMICA	unidade c/ 1	3 TUBOS	R\$ 11,3648	R\$ 34,0944 R\$ - 2,0856 (-5,76%)	/	



Relatório de Estimativa

Cotação 694088
10/02/2023 10:50:23hs

00000842 últ. R\$ 1,5512 - compra.: SUPERMED	NIMESULIDA 50MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	CIMED	unidade c/ 1	9 FRASCO S	R\$ 1,5512	R\$ 13,9608 R\$ 0,0000 (0%)		Patuani
00010105 últ. R\$ 1,0428 - compra.: SUPERMED	SACCHAROMICES BOULARDII 200MG	EMS	unidade c/ 6	36 COMPRI MIDOS	R\$ 0,9161	R\$ 32,9796 R\$ - 4,5612 (-12,15%)		
00000968 últ. R\$ 6,0000 - compra.: CIRURGICA OLIMPIO	SORO GLICOSADO 5% 500ML INJETAVEL	B.BRAUN SPGV	unidade c/ 20	60 UNIDADE S	R\$ 8,3500	R\$ 501,0000 R\$ 21,0000 (4,38%)		
00000749 últ. R\$ 1,5500 - compra.: CIRURGICA SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EREI	VITAMINA K 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	HIPOLAB OR	unidade c/ 50	100 AMPOLA S	R\$ 1,8779	R\$ 187,7900 R\$ 32,7900 (21,15%)		
								00000842 - R\$ 1,5512 - 9249 R\$ 13,9608 (4,38%)

Carla Isadora
Administradora

André A. Rossi
Dep. de Compras

10/02/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00044471 Tipo Mov : E1 Tipo da Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 675295 Série : 001
 Número Alternativo : E1024813 Num Pedido :
 Fornecedor : 000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
 Funcionário Requis.: 003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Estoque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
13/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	

VENCIMENTOS

15/03/2023
938,7100

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
938,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	938,7100

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	437,71
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000014	SOROS	600346	CAF	501,00
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					938,7100
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 675295, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 13/02/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000162	AMOXICILINA; 500MG CAPSULA VIA ORA	CAP	21,0000	0,3305	AMOXIL	GLAXOSMITH	6,9400
2	P	00000002	AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	CPR	30,0000	0,9720	AZITROMICI	PRATI DONA	29,1600
3	P	00000199	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA (50+10)M	CPR	30,0000	0,5667	DRAMIN B6	TAKEDA PHA	17,0000
4	P	00000466	ESCOPOLAMINA + DIFENONA SODICA; FR	FRS	2,0000	6,3900	BUSCOPAN C	BOEHRINGER	12,7800
5	P	00002752	METILERGOMETRINA; 0,2MG/ML AMPOLA	AMP	50,0000	1,9556	ERGOMETRIN	UNIAO QUIM	97,7800
6	P	00002757	METOPROLOL; 25MG COMPRIMIDO VIA OR	CPR	30,0000	0,3293	SELOZOK	ASTRAZENECA	9,8800
7	P	00000835	MUCOPOLISSACARIDASE; 5MG/G TUBO 40	TUB	3,0000	11,3633	MUCOPOLISS	UNIAO QUIM	34,0900
8	P	00000842	NIMESULIDA; 50MG/ML FRASCO 15ML GO	FRS	6,0000	1,5517	NIMESULIX	TEUTO BRAS	9,3100
9	P	00010105	SACCHAROMYCES BOULARDII; 200MG; CA	CAP	36,0000	0,9161	FLORATIL	MERCK	32,9800
10	P	00000968	SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJ	BOL	60,0000	8,3500	SORO GLICO	BAXTER	501,0000
11	P	00000749	VITAMINA K; 10MG/ML AMPOLA 1ML INJ	AMP	100,0000	1,8779	HYVIT K	HYPOFARMA	187,7900

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

Guilherme R. C. Soares
 RG 53.578.913-0

16.02

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93045.000002 22002.935702 5 92900000093871
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA.
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	938,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	938,71
Valor Pago (R\$):	938,71