

A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

IMUNIDADE STA CASAMISERIC DE PIRASSUNUNGA

NF-e
Nº.: 000009741
SÉRIE: 01

MENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CNPJ 54.848.361/0001-11

Volumes: 3 - Chave NFe: 352302261539200018055001000097411157526120 - Venc. Fatura: 15/03/23 - CNPJ Cliente: 54.848.361/0001-11 - Nro Pedido: 9542

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

A2Hospitalar

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 956 - Res. e Coml. Palmares
Ribeirão Preto/SP - CEP 14092-440 - Fone: (16) 3237-6594

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3523 0226 1539 9200 0180 5500 1000 0097 4111 5752 6120

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000009741

SÉRIE: 01

FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102/5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797307840115

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.153.992/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

C.N.P.J./C.P.F.

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO

13/02/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA ENTR/SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/03/2023 1.925,20

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

212,42

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.925,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.925,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, LOC

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA, KM 320

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00119200 6210.10.00	AVENTAL LAMINADO C/10 DEJAMARO - PA0012/LOTE23D000010785050/FAB.20/01/23/V AL.20/01/26	0	5102 32 020	32,000 PT	48,20000			1.542,40 1.028,32	0,00 0,00	185,10 0,00	0,00		18,00 0,00
00120100 3005.10.20	COSMOPOR I.V. TRANSPARENT 7X9CM - 900818-0/LOTE200216126/FAB.01/04/22/VAL.01/ 04/27	0	5405 100 060	100,000 UN	2,31000			231,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		18,00 0,00
00016900 4007.00.19	FAIXA DE SMARCH 15CM X 2M ESTERIL - STF-061/LOTE202201392/FAB.15/09/22/VAL.14/0 9/24	0	5102 2 000	2,000 UN	23,40000			46,80 46,80	0,00 0,00	8,42 0,00	0,00		18,00 0,00
00078400 9018.39.29	SCALP C/ DISP DE SEG 21G LUER LOCK INJEX 52.003.00002/LOTE211010/FAB.01/10/21/VAL.31/ 10/26	0	5102 100 000	100,000 UN	0,35000			35,00 35,00	0,00 0,00	6,30 0,00	0,00		18,00 0,00
078500 1.39.29	SCALP C/ DISP DE SEG 23G LUER LOCK INJEX 52.003.00003/LOTE180801/FAB.01/07/18/VAL.31/ 07/23	0	5102 200 000	200,000 UN	0,35000			70,00 70,00	0,00 0,00	12,60 0,00	0,00		18,00 0,00

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Confira sua mercadoria no
ato do recebimento.

Não serão aceitas reclamações

após o prazo de 48hs.

Art. 144, parágrafo primeiro, da

Lei: Conf. Pedido de Defesa de 1988.

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Sd

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Pedido: 693768

Pedido: 9542

Repres: 3-PEDRO CAMISOTTI

Despesa: Material Hospitalar

Valor: R\$ 1.925,20

Confere com a Original

Visto:

16/02/23

VISTO

4/4/20

RESERVADO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Biva 19/02/23

Conferência Biva 19/02/23

Lançamento Biva 19/02/23



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

Cotação 693768	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 09/02/2023
	Vencimento: 10/02/2023 09:15
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

8	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 26.153.992/0001-80 Telefone: (16) 3237-6594 informações para cotação: prazo de entrega: 2 dias condições de pagamento: 30 ddl	I.E.: 797.307.840.115 e-mail: gerencia@a2hospitalar.com validade da proposta: 10/02/2023 faturamento mínimo: R\$ 500,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00007786 / últ. R\$ 4,8200 - A2 compra.: HOSPITALAR	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA DESCARTAVEL COVID - 19 detalhes: GRAMATURA 30/40 GR	DEJAMARO	embalagem m c/ 10	320 UNIDADES	R\$ 4,8200	R\$ 1.542,4000		
00001266 / últ. R\$ 2,3100 - A2 compra.: HOSPITALAR	CURATIVO IV 3000 7X9CM	HARTMAN	caixa c/ 100	100 UNIDADES	R\$ 2,3100	R\$ 231,0000		
00001372 / últ. R\$ 16,0861 - compra.: SUPERMED	FAIXA DE SMARCH N.15	STERIFARMA	embalagem m c/ 1	2 UNIDADES	R\$ 23,4000	R\$ 46,8000 R\$ 14,6278 (45,47%)		
00009880 / últ. R\$ 0,3500 - A2 compra.: HOSPITALAR	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 21G	INJEX	embalagem m c/ 100	100 UNIDADES	R\$ 0,3500	R\$ 35,0000		
00009881 / últ. R\$ 0,4043 - compra.: SUPERMED	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 23G	INJEX	embalagem m c/ 100	200 UNIDADES	R\$ 0,3500	R\$ 70,0000 R\$ - 10,8600 (-13,43%)		
						Subtotal: R\$ 1.925,2000		
						R\$ 3,7678 (0,2%)		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044420 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :9741 Série :001
 Número Alternativo :E1024782 Num Pedido :
 Fornecedor :002960-A2 COMERCIO DE MATERIAL CNPJ:26.153.992/0001-80 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 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
13/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	

VENCIMENTOS

15/03/2023
1925,2000

IRRF

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
1925,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1925,2000

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	1925,20
Créditos:	076615	A2 COM DE MATERIAIS					1925,2000
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 9741, 002960-A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EMISSAO: 13/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007786	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA (C	UNI	320,0000	4,8200	AVENTAL LA	DEJAMARO	1542,4000
2	P	00001266	CURATIVO IV 3000 7X9CM	UNI	100,0000	2,3100	COSMOPOR I	HARTMANN	231,0000
3	P	00001372	FAIXA DE SMARCH N.15	UNI	2,0000	23,4000	FAIXA SMAR	STERIFARMA	46,8000
4	P	00009880	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 21G	UNI	100,0000	0,3500	SCALP C/DI	INJEX	35,0000
5	P	00009881	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 23G	UNI	200,0000	0,3500	SCALP C/ D	CIRURGICA	70,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar
 Administração

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03336.638006 00013.707179 7 92900000192520
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Nome/Razão Social:	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	26.153.992/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU
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:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.925,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.925,20
Valor Pago (R\$):	1.925,20

Data/hora da operação:	27/02/2023,15:29:47
------------------------	---------------------

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA -
14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSP.DISTRIBUIDORA.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1195
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso

35230242125513000179550010000011951587282893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso

135230221082832 - 2023-02-10 18:02:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA (PN: 0005730)

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DE EMISSÃO

10/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631045

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/02/2023

MUNICÍPIO

Pirassununga

FONE / FAX

(19)3565-8100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

18:02:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 12/03/2023 VALOR: 407,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,02	39,06	2,95	13,53	0,00	0,00	407,86
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06209025000186
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE			MUNICÍPIO Cravinhos			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 19,530 Kg			PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000208	ATADURA GESSADA BRANCO 20CM X 4M C/20 POLAR FIX F00240 - PO Lot: 59608 Qtd: 2 Venc: 13-06-26	0,00	90211020	040	5102	UN	40,00	4,2490	169,96	0,00	0,00	0,00
0000769	FITA ADESIVA CREPE 16MM X 50M MISSNER - MISSNER Lot: 220315 Qtd: 14 Venc: 14-03-25 FCI: 793AD5A9-FD9B-4FE4-9BDC-3ACECA63904	0,00	48114110	500	5102	UN	14,00	3,2500	45,50	45,50	8,19	18,00
0000758	FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M BRANCA HIPOALERGICO ADPELE - Lot: EAM15701 Qtd: 16 Venc: 08-08-24 FCI: E74EF004-3B38-4A65-A947-253D852BF7E7	0,00	30051090	500	5102	UN	16,00	2,2100	35,36	35,36	6,36	18,00
0000759	FITA MICROPOROSA 5,0CM X 10M BRANCA HIPOALERGICO ADPELE - Lot: EAM22201 Qtd: 11 Venc: 18-09-24 FCI: 534C03A8-28BF-4BF2-A737-8092F2357282	0,00	30051090	500	5102	UN	11,00	3,8364	42,20	42,20	7,60	18,00
0000796	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15MMSO - M. SO Lot: 100578 Qtd: 5 Venc: 01-08-27	0,00	60029010	000	5102	UN	5,00	7,9200	39,60	39,60	7,13	18,00
0000793	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M POLAR FIX F08144 - POL Lot: 61952 Qtd: 3 Venc: 24-08-27 FCI: 398C02A8-AS52-4EC3-9139-38869775DEB6	0,00	60029010	500	5102	UN	3,00	12,0800	36,24	36,24	6,52	18,00
0000694	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06CM X 15MMSO - M. SO Lot: 100578 Qtd: 5 Venc: 01-08-27	0,00	60029010	000	5102	UN	3,00	6,0400	18,12	18,12	3,26	18,00
0000726	TALA METALICA 19X180MM (1,9CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS Lot: 200576 Qtd: 1 Venc: 01-08-27	0,00	90211020	040	5102	UN	1,00	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00
0000727	TALA METALICA 26X180MM (2,6CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS Lot: 200576 Qtd: 1 Venc: 01-08-27	0,00	90211020	040	5102	UN	12,00	0,9708	11,65	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fund. legal art 116 da lei n 8666/1993 e

Informações complementares art 1º do RICMS 2000 SP

Número Pedido COT 693768/747#

Data: 16/02/2023

Convênio n.º 16/2022

Órgão P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Mat. Hospitalar

Valor: R\$ 407,86

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 13/2/23

Conferência Eduardo 13/2/23

Lançamento Alex 13/02/23

Confere com a Original

/isto:



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

Cotação 693768	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 09/02/2023
	Vencimento: 10/02/2023 09:15
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

9	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	
	CNPJ: 42.125.513/0001-79	I.E.: 797.740.696.116
	Telefone: (16) 3505-8070	e-mail: tmk@brhospdistribuidora.com.br
	informações para cotação: null	validade da proposta: 13/02/2023
	prazo de entrega: 1 dias	faturamento mínimo: R\$ 300,0000
	condições de pagamento: 30 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001129 últ. R\$ 4,2000 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE GESSO 20CM	POLAR FIX	embalagem c/ 20	40 UNIDADES	R\$ 4,2490	R\$ 169,9600 R\$ 1,9600 (1,17%)		
00001377 últ. R\$ 4,4388 - compra.: LONDRICIR	FITA CREPE ADESIVA BRANCA	MISSNER	unidade c/ 1	14 ROLOS	R\$ 3,2500	R\$ 45,5000 R\$ - 16,6432 (-26,78%)		
00001551 últ. R\$ 2,2983 - compra.: SUPERMED	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MM X 10M ROLO	MISSNER	unidade c/ 1	16 ROLOS	R\$ 2,2100	R\$ 35,3600 R\$ - 1,4128 (-3,84%)		
00001550 últ. R\$ 4,6250 - compra.: CIRURGICA OLIMPIO	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 50MM X 10M ROLO	MISSNER	unidade c/ 1	11 ROLOS	R\$ 3,8360	R\$ 42,1960 R\$ - 8,6790 (-17,06%)		
00001524 últ. R\$ 6,3530 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CMX15MT	M. SO	rolo c/ 1	5 ROLOS	R\$ 7,9200	R\$ 39,6000 R\$ 7,8350 (24,67%)		
00001525 últ. R\$ 9,2600 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15MT	M. SO	rolo c/ 1	1 ROLO	R\$ 9,2600	R\$ 9,2600		Concluido
00001526 últ. R\$ 11,5850 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CMX15MT	POLAR FIX	rolo c/ 1	3 ROLOS	R\$ 12,0800	R\$ 36,2400 R\$ 1,4850 (4,27%)		
00001522 últ. R\$ 5,7000 - HDL compra.: HOSPITALAR LTDA	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 6CMX15MT	M. SO	rolo c/ 1	3 ROLOS	R\$ 6,0390	R\$ 18,1170 R\$ 1,0170 (5,95%)		
00001295 preço 9,3700 ref.:	TALA DE ALUMINIO 19X180	M. SO	pacote c/ 12	12 UNIDADES	R\$ 0,7690	R\$ 9,2280 R\$ - 103,2120 (-91,79%)		Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

00003507 últ. R\$ 1,2607 - compra.: CIRÚRGICA FERNANDES	TALA DE ALUMINIO 26X180	M. SO	pacote c/ 12	12 UNIDADE S	R\$ 0,9710	R\$ 11,6520 R\$ - 3,4764 (-22,98%)		
								Subtotal R\$ 417,1130
								R\$ -121,1264 (-22,5%)


Alexandre A. Rossi
Dep. de Compras

Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada :00044388 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1195 Série :001
 Número Alternativo :E1024766 Num Pedido :
 Fornecedor :004043-B.R. HOSP DISTRIBUIDORA CNPJ:42.125.513/0001-79 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
 Funcionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

ATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

ENCIMENTOS

12/03/2023
407,8600

IMPOSTOS

RF	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
407,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	407,8600

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	407,86
Créditos:	077464	B R HOSP DISTRIBUIDO					407,8600
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 1195, 004043-B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA, EMISSAO: 10/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001129	ATADURA DE GESSO 20CM	UNI	40,0000	4,2490	ATADURA GE	POLARFIX	169,9600
2	P	00001377	FITA CREPE ADESIVA BRANCA	ROL	14,0000	3,2500	FITA ADESI	MISSNER	45,5000
3	P	00001551	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MM	ROL	16,0000	2,2100	FITA MICRO	MISSNER	35,3600
4	P	00001550	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 50MM	ROL	11,0000	3,8364	FITA MICRO	MISSNER	42,2000
5	P	00001524	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CMX15MT	ROL	5,0000	7,9200	MALHA TUBU	MSO	39,6000
6	P	00001526	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CMX15MT	ROL	3,0000	12,0800	MALHA TUBU	POLAR FIX	36,2400
7	P	00001522	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 6CMX15MT	ROL	3,0000	6,0400	MALHA TUBU	MSO	18,1200
8	P	00001295	TALA DE ALUMINIO 19X180 *12UNID*	UNI	12,0000	0,7692	TALA METAL	MSO	9,2300
9	P	00003507	TALA DE ALUMINIO 26X180 *12UNID*	UNI	12,0000	0,9708	TALA METAL	MSO	11,6500

ot. de Desconto dos itens.: 0,0000

ota. le IPI dos itens.....: 0,0000

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar
 Administração

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00114.614456 94644.360003 5 92870000040786
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	B R HOSP D LTDA
Nome/Razão Social:	B R HOSP D LTDA
CPF/CNPJ:	42.125.513/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	12/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	407,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	407,86
Valor Pago (R\$):	407,86

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 470354
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4703 5410 0087 3044

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230221161990 10/02/2023 18:24:11

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)

Lal: Federal de Data: 1988

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
10/02/2023

ENDEREÇO
AV.NEWTON PRADO, 1883

Convênio n.º 46320

CEP
13631-045

DATA ANTECEDENTE SAÍDA
10/02/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Despesa: mat hospitalar

001 13/03/2023 1.359,16

Valor: R\$ 1.359,16

Confere com a Original

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.299,38	233,89	0,00	1.359,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
			1.359,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			33,14	33,09

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
27796	ALGODAO ORT. 10CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIX LT 13230822 (7) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 13230822, Qtde: 7, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	30051090	000	5102	PCT	7	4,9200	34,44	34,44	6,20		18,00	
32216	AT.CREPE 06X4,5(1,8)13F DZ INA-NEVE LT 22-05010027 (4) 04/2027 (Fornecedor: 2444, Lote: 2205010027, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	30059090	300	5102	PCT	4	4,3275	17,31	17,31	3,12		18,00	
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN LT 425/22 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3704, Lote: 425/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	30059090	000	5102	PCT	1	45,6100	45,61	45,61	8,21		18,00	
13500	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,0 PC-SOLIDOR LT 39221031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 39221031, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	5102	PC	1	12,8300	12,83	12,83	2,31		18,00	
31332	HASTES C/75 FLEXIVEIS-NATHY LT 01/23 (2) 01/2026 (Fornecedor: 1802, Lote: 01/23, Qtde: 2, Data Fab: 23/01/2023, Data Val: 23/01/2026)	56012190	060	5405	CX	2	1,6400	3,28					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9V11;R3P1V1;11

ITEM 6 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994

ITEM 5 Imposto Recolhido por Substituição Tributária

ITEM 5 ICMS-ST retido por operação anterior base: 3,38 valor: 0,36

Pedido: 468542

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

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 5

Rota.....: 2 Cubagem: 0,33

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

PS

RESERVA FISCAL

Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Biva 13/12/23

Conferência Biva 13/12/23

Lançamento Biva 13/12/23

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

44397

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 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 470354
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4703 5410 0087 3044

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230221161990 10/02/2023 18:24:11

INSCRIÇÃO 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
19153	HEMOSPON ESPON.HEMOS.125X80X10MM C/1-MA-QUIRA LT 226122 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1899, Lote: 226122, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/04/2024)	30061090	040	5102	PC	1	56,5000	56,50					
27911	FAIXA SMARCH 10CMX2MT BOR.ROSA RL-SEGME LT 0922 (2) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0922, Qtde: 2 ,Data Fab: 20/09/2022, Data Val: 20/09/2025)	40012990	000	5102	RL	2	10,6750	21,35	21,35	3,84		18,00	
28502	CURATIVO ALGOD EST.10X15 ABERTO C/90-NEVE LT 2209010115 (8) 08/2027 (Fornecedor: 24-44, Lote: 2209010115, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	30059090	000	5102	CX	8	106,6138	852,91	852,91	153,52		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 011/23 (1) 01/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 011/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48030090	000	5102	CX	1	59,9600	59,96	59,96	10,79		18,00	
28882	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO G C/10-BLUE-SAIL LT 20210087A (2) 12/2026 (Fornecedor: 7990, Lote: 20210087A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	40151900	200	5102	CX	2	119,6000	239,20	239,20	43,06		18,00	
13801	SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI LT 59570 (1) 12/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 5957-0, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90183929	000	5102	PCT	1	5,1800	5,18	5,18	0,93		18,00	
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 59751 (2) 12/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 5975-1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90183929	000	5102	PCT	2	5,2950	10,59	10,59	1,91		18,00	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

Cotação 693768	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 09/02/2023
	Vencimento: 10/02/2023 09:15
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

7	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 validade da proposta: 13/02/2023 faturamento mínimo: R\$ 550,0000 frete: CIF
	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

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001120 últ. R\$ 0,7975 - compra.: LONDRIÇIR	ATADURA DE ALGODO 10X100CM	POLAR FIX	unidade c/ 12	84 UNIDADES	R\$ 0,4100	R\$ 34,4400 R\$ - 32,5500 (-48,59%)		
00001126 últ. R\$ 0,3275 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE CREPE 6CM	INA NEVE	unidade c/ 12	48 UNIDADES	R\$ 0,3607	R\$ 17,3136 R\$ 1,5936 (10,14%)		
00001156 últ. R\$ 0,9471 - compra.: SUPERMED	CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL 45X50CM 50UNID	MEDGAUZE	unidade c/ 1	50 UNIDADES	R\$ 0,9122	R\$ 45,6100 R\$ - 1,7450 (-3,68%)		
00001219 preço ref.: 15,0900	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 7	LAMEDID SOLIDOR	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 12,8299	R\$ 12,8299 R\$ - 2,2601 (-14,98%)		
00001262 últ. R\$ 0,0175 - compra.: CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	COTONETES HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO 75UN	NATHY	unidade c/ 75	150 UNIDADES	R\$ 0,0219	R\$ 3,2850 R\$ 0,6600 (25,14%)		
00001117 últ. R\$ 56,8822 - compra.: SUPERMED	ESPONJA HEMOSTATICA	TECHNE W	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 56,4974	R\$ 56,4974 R\$ - 2,3848 (-4,05%)		
00001370 últ. R\$ 10,6732 - compra.: SUPERMED	FAIXA DE SMARCH N.10	SEGMEID	unidade c/ 1	2 UNIDADES	R\$ 10,6732	R\$ 21,3464		
00001456 últ. R\$ 1,1846 - compra.: SUPERMED	ISOBEK 10X15	NEVE	unidade c/ 90	720 UNIDADES	R\$ 1,1846	R\$ 852,9120		



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

00001478 últ. R\$ 5,2500 - compra.: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LENCOL DE PAPEL 50CMX50MT	MEDGAU ZE	unidade c/ 10	10 ROLOS	R\$ 5,9962	R\$ 59,9620 R\$ 7,4620 (14,21%)		
00007443 últ. R\$ 11,0000 - compra.: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	20 CARTUC HOS	R\$ 11,9600	R\$ 239,2000 R\$ 19,2000 (8,73%)		
00001309 últ. R\$ 0,4000 - compra.: BRAZMIX	SONDA URETRAL N. 08	BIOSANI	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 0,5179	R\$ 5,1790 R\$ 1,1790 (29,47%)		
00001308 últ. R\$ 0,4100 - compra.: BRAZMIX	SONDA URETRAL N. 10	BIOSANI	unidade c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 0,5295	R\$ 10,5900 R\$ 2,3900 (29,15%)		
Subtotal: R\$ 1.359,1653							R\$ -6,4553 (-0,47%)	

Maria Isabela Rossi
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044397 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 470354 Série : 001
 Número Alternativo : E1024768 Num Pedido :
 Emissor : 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 :

DTAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

ENCIMENTOS

13/03/2023
1359,1600

Impostos

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

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
1359,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1359,1600

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1359,16
Creditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					1359,1600
Historico:	0001	NOTA FISCAL: 470354, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 10/02/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00001120	ATADURA DE ALGODO 10X100CM	UNI	84,0000	0,4100	ATADURA DE	POLAR FIX	34,4400
	P	00001126	ATADURA DE CREPE 6CM	UNI	48,0000	0,3606	ATADURA DE	NEVE PREMI	17,3100
	P	00001156	CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL 45X50	UNI	50,0000	0,9122	CAMPO OPER	MEDGAUZE	45,6100
	P	00001219	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 7	UNI	1,0000	12,8300	CANULA P/	SOLIDOR	12,8300
	P	00001262	COTONETES HASTES FLEXIVEIS C/ PONT	UNI	150,0000	0,0219	HASTE FLEX	NATHY	3,2800
	P	00001117	ESPONJA HEMOSTATICA	UNI	1,0000	56,5000	HEMOSPON E	TECHNEW	56,5000
	P	00001370	FAIXA DE SMARCH N.10	UNI	2,0000	10,6750	FAIXA DE S	SEGME	21,3500
	P	00001456	ISOBEK 10X15	UNI	720,0000	1,1846	CURATIVO E	NEVE	852,9100
	P	00001478	LENCOL DE PAPEL 50CMX50MT	ROL	10,0000	5,9960	PAPEL LENC	MEDGAUZE	59,9600
	P	00007443	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S	PAR	1000,0000	0,2392	LUVA PARA	DESCARPACK	239,2000
	P	00001309	SONDA URETRAL N. 08	UNI	10,0000	0,5180	SONDA URET	BIOSANI	5,1800
	P	00001308	SONDA URETRAL N. 10	UNI	20,0000	0,5295	SONDA URET	BIOSANI	10,5900

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93044.000011 02002.935704 8 92880000135916
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:	13/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.359,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.359,16
Valor Pago (R\$):	1.359,16

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 675303
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6753 0310 0061 8865

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

131235213953037 13/02/2023 21:20:11

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)

funci legal art 156 da lei n° 8666/1993 e

art 199 da lei n° 8666/1993 e

CNPJ/CPF
448.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
13/02/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

Convênio n° 16/2023

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA
14 FEV 2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

Orgão: 001.771.1480296

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/03/2023 564,03

Despesa: Material hospitalar

Valor: R\$ 564,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

Confere com a Original

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

496,19

VALOR DO ICMS

59,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

564,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

564,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
42846634000100

ENDEREÇO
RUA TATUIM, 305

MUNICÍPIO
ALFENAS

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0169014440020

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

23,16

PESO BRUTO

23,16

PESO LÍQUIDO

23,16

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
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 64434 (2) 11/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 64434, Qtde: 2, Data Fab: 25/11/2022- 2, Data Val: 25/11/2026)	90211020	040	6108	CX	2	33,9200	67,84					
9208	DRENO PENROSE ESTERIL N.03 DZ-MADEITEX LT 270122DR (1) 01/2025 (Fornecedor: 8031, Lote: 270122DR, Qtde: 1, Data Fab: 27/01/- 2022, Data Val: 27/01/2025)	90183921	000	6108	DZ	1	25,4900	25,49	25,49	3,06		12,00	
29175	DRENO PENROSE ESTERIL N.04 DZ-MADEITEX LT 101022DR (1) 10/2025 (Fornecedor: 8031, Lote: 101022DR, Qtde: 1, Data Fab: 10/10/- 2022, Data Val: 10/10/2025)	90183921	000	6108	DZ	1	26,3200	26,32	26,32	3,16		12,00	
24543	PAPEL GRAU CIRURG.350MMx100M RL-POLLITEX LT 3538 (2) 11/2027 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 3538, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	48043990	000	6108	RL	2	133,3450	266,69	266,69	32,00		12,00	
20334	CÂMARA ESPACADORA GRD AD PC-LUFTCHAMBER LT 28102022 (4) 10/2027 (Fornecedor: 8035, Lote: 28102022, Qtde: 4, Data Fab: 17/10/- 2022, Data Val: 17/10/2027)	90192020	000	6108	PC	4	23,5750	94,30	94,30	11,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R12P2V3;R7P1V1;||

ITEM 1 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 29,77

Pedido: 643642

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

RICMS/MG

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....: 6 Cubagem: 0,08

Maria Salete P. Carvalho
Gerente Administrativa

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO Bina 16/12/23

CONFERÊNCIA Bina 16/12/23

LANÇAMENTO Bina 16/12/23

44 464
*Mercadoria avariadas, ou folhas
só serão repostas se foram relacionadas
no conhecimentos do transportes.*

PS

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-SAIDA

1

Nº 675303
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6753 0310 0061 8865

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

131235213953037 13/02/2023 21:20:11

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	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30794	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-ALFA MAIS LT SRN7053253 (1) 01/2028 (Fornecedor: 34- 08, Lote: SRN7053253, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48030090	000	6108	CX	1	76,0000	76,00	76,00	9,12		12,00	
7438	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MARK MED LT 18313 (1) 03/2026 (Fornecedor: 164, Lo- te: 18313, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	6108	PCT	1	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

17/02/23

Marquadora avariadas, ou latas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

Cotação 693768	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 09/02/2023
	Vencimento: 10/02/2023 09:15
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

4	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA CNPJ: 11.206.099/0001-07 Telephone: (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 em	observação do produto
00001127 últ. R\$ 1,7370 - compra.: SUPERMED	ATADURA DE GESSO 10CM	POLAR FIX	unidade c/ 20	40 UNIDADES	R\$ 1,6960	R\$ 67,8400 R\$ - 1,6400 (-2,36%)		
00001275 preço ref.: 1,4900	DRENO PENROSE N.3	MADEITE X	unidade c/ 12	12 UNIDADES	R\$ 2,1241	R\$ 25,4892 R\$ 7,6092 (42,56%)		
00001277 preço ref.: 1,7900	DRENO PENROSE N.4	MADEITE X	unidade c/ 12	12 UNIDADES	R\$ 2,1936	R\$ 26,3232 R\$ 4,8432 (22,55%)		
00001301 preço ref.: 135,0000	EMBALAGEM ESTERIL 35X100 MT	POLLITE X	unidade c/ 1	2 UNIDADES	R\$ 133,3458	R\$ 266,6916 R\$ - 3,3084 (-1,23%)		
00008610 últ. R\$ 26,7924 - compra.: SUPERMED	ESPACADOR ANTISTATICO C/ MASCARA ADULTO	LUFTCHAMBER	unidade c/ 1	4 UNIDADES	R\$ 23,5753	R\$ 94,3012 R\$ - 12,8684 (-12,01%)		
00001483 últ. R\$ 8,2200 - compra.: SUPERMED	LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	ALFA MAIS	unidade c/ 10	10 ROLOS	R\$ 7,6000	R\$ 76,0000 R\$ - 6,2000 (-7,54%)		
00001354 preço ref.: 0,3900	SONDA GASTRICA LEVINE N. 04	MARK MED	unidade c/ 10	10 UNIDADES	R\$ 0,7386	R\$ 7,3860 R\$ 3,4860 (89,38%)		
Subtotal: R\$ 564,0312 R\$ - 8,0784 (-1,41%)								

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

CAIXA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

PAG.: 0001

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

CNPJ.: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 14 de Fevereiro de 2023.

A

IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA,

AV. NEWTON PRADO, 1883

CENTRO

13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 675303 Serie: 1 Emitida em: 13/02/2023 NF-e: 31230211206099000107550010006753031000618865

Adida a Transportadora para: 200-ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 LOTEAMENTO PARATY POUSO ALEGRE MG CNPJ:01.125.797/0005-40 IE:5250929840006



Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

úmero da Entrada :00044464 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :675303 Série :001
úmero Alternativo :E1024810 Num Pedido :
orneecedor :000512-SUPERMED COM E IMPORT D CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:
ação Social :SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA
uncionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
stoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
ondição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

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

ENCIMENTOS
15/03/2023
564,0300

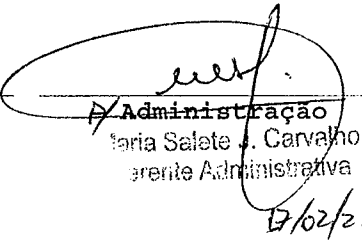
MP	RRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ALORES TOTAIS					
Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
564,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	564,0300

ONTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
ébitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	564,03
réditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					564,0300
istórico:	0001	NOTA FISCAL: 675303, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 13/02/2023,					

TENS										
Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total	
1	P	00001127	ATADURA DE GESSO 10CM	UNI	40,0000	1,6960	ATADURA GE	POLARFIX	67,8400	
2	P	00001275	DRENO PENROSE N.3	UNI	12,0000	2,1242	DRENO PENR	MADEITEX	25,4900	
3	P	00001277	DRENO PENROSE N.4	UNI	12,0000	2,1933	DRENO PENR	MADEITEX	26,3200	
4	P	00001301	EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO BOBINA	UNI	2,0000	133,3450	PAPEL GRAU	POLLITEX	266,6900	
5	P	00008610	ESPACADOR ANTISTATICO C/ MASCARA A	UNI	4,0000	23,5750	CAMARA ESP	LUFTCHAMBE	94,3000	
6	P	00001483	LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	ROL	10,0000	7,6000	PAPEL LENC	ALFA MAIS	76,0000	
7	P	00001354	SONDA GASTRICA LEVINE N. 04	UNI	10,0000	0,7390	SONDA GAST	MARK MED	7,3900	

otal de Desconto dos itens.: 0,0000
ot de IPI dos itens.....: 0,0000

Compras Conferente Financeiro/Tesouraria  Administração
Maria Salete J. Carvalho
gerente Administrativa
17/02/23



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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39803 93045.000002 23002.935700 1 92900000056403
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:	27/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	564,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	564,03
Valor Pago (R\$):	564,03