

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Gelpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDANº 455154
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2080 9900 0441 5500 1000 4551 5410 0015 7552

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.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA C.MIS.DE PIRASSUNUNGA. (467)ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FATURA / DUPLICATA

001 02/02/2023 554,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

554,15

VALOR DO ICMS

99,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

554,15

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

554,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200QUANTIDADE
3ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,80

PESO LÍQUIDO

19,80

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
32216	AT.CREPE 06X4,5(1,8)13F DE INA-NEVE LT 22-05010027 (16) 04/2027 (Fornecedor: 2444, Lote: 2205010027, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	30059090	300	5102	PCT	16	4,3281	69,25	69,25	12,47		18,00	
11629	CORD CLAMP C/100-HEALTH-MED LT 054/2022 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1147, Lote: 054/-2022, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	90189099	000	5102	PCT	1	62,9000	62,90	62,90	11,32		18,00	
29563	ESPECULO VAG.M S/LUBR. EST.C/14-4-KOLPLAST LT 1220912065 (1) 09/2024 (Fornecedor: 19463, Lote: 1220912065, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/09/2022, Data Val: 11/09/2024)	90189099	000	5102	CX	1	277,3700	277,37	277,37	48,93		18,00	
24359	GEL P/ ECG AZUL 100GR C/90-MULTIGEL LT 10-40 (1) 11/2024 (Fornecedor: 7640, Lote: 1040, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/11/2022, Data Val: 04/11/2024)	30067000	000	5102	CX	1	137,6700	137,67	137,67	24,78		18,00	
24095	SONDA NASOGAST.CURTA N.16 C/10-MEDSONDA REF.10103160 LT 68052 (1) 09/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 68052, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	6,9600	6,96	6,96	1,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RSV2;R1P4V1;11

Pedido: 453396

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: 0,11

RESERVAÇÃO ACESSO

ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 5/1/23

Conferência Eduardo 5/1/23

Lançamento Bruno 05/1/23

43862

Maria Isabel Rodrigues
Administradora HospitalarMERCADORIA AVANÇADA E/OU
FATURADA EM FRAÇÃO REPOSTAS SE
PODEM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



Relatório de Estimativa

Cotação 672461
03/01/2023 10:12:55hs

Cotação 672461	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 02/01/2023
	Vencimento: 03/01/2023 10:00
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

1	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 À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE validade da proposta: 06/01/2023
	prazo de entrega: 2 dias faturamento mínimo: R\$ 550,0000 condições de pagamento: 30 dni frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado	observação do produto
00001126 UN. R\$ 0,4958 - NDI compra: HOSPITALAR LTDA	ATADURA DE CREPE 6CM	NEVE	unidade c/ 12	192 UNIDADE S	R\$ 0,3607	R\$ 69,2544 R\$ - 25,9450 (-27,25%)		
00010096 preço rel.: 0,0000	CLAMP UMBILICAL C/ 100 UNID	CIENTIFI C	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,6290	R\$ 62,9000		
00001359 UN. R\$ 1,2720 - compra: LONDRIGR	ESPECULO VAGINAL MEDIO	KOLPLAS T	unidade c/ 144	144 UNIDADE S	R\$ 1,9262	R\$ 277,3728 R\$ 94,2048 (51,43%)		
00001408 preço rel.: 1,9900	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	MULTIGE L	unidade c/ 90	90 UNIDADE S	R\$ 1,5297	R\$ 137,6730 R\$ - 38,7270 (-21,95%)		
00008263 preço rel.: 0,8000	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16	MEDSON DA	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 0,6956	R\$ 6,9560 R\$ - 1,0440 (-13,05%)		
Subtotal R\$ 554,1562 R\$ 28,4688 (5,12%)								

Maria Isabela Rôças
Administradora Hospitalar

P.S

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

**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 93004.000001 93002.935703 1 92490000055415
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:	02/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	554,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	554,15
Valor Pago (R\$):	554,15

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE

**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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 462215
SERIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4622 1510 0055 9780

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
135230115547581 23/01/2023 14:15:25

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
23/01/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/01/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FOFONE/FAX
1935658100

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 22/02/2023 15.875,00

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
14.945,29	2.584,00	0,00	0,00	15.875,00
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				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.875,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
108

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

521,89

PESO LÍQUIDO

521,89

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
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAA004C (11) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAA004C, Qtde: 11, Data Fab: 01/- 09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183219	200	5102	CX	11	7,2300	79,53	79,53	9,54		12,00	
30444	SPINOCAN 27G X 3 1/2 C/25-BRAUN LT 22C0- AG8216 (1) 03/2027 (Fornecedor: 3255, Lo- te: 22C0468216, Qtde: 1, Data Fab: 04/03/- 2022, Data Val: 01/03/2027)	90183219	700	5102	CX	1	429,7000	429,70	429,70	51,56		12,00	
15450	ALGODÃO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO- FEN LT 12/22 (39) 12/2027 (Fornecedor: 83- 6, Lote: 12/22, Qtde: 39, Data Fab: 01/12/ 2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	39	6,7500	263,25					
15451	ALGODÃO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO- FEN LT 12/22 (22) 12/2027 (Fornecedor: 83- 6, Lote: 12/22, Qtde: 22, Data Fab: 01/12/ 2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	22	8,9150	196,13					
25123	AT.CRBPX 06X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59061 (9) 05/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 5906- 1, Qtde: 9, Data Fab: 27/05/2022, Data Val: 27/05/2027)	30059090	500	5102	OZ	9	3,9300	35,37	35,37	6,37		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9V102;R4P0V6;11

ITEM 38 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

ITENS 3 a 4,6,28 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

ITEM 16 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994

Pedido: 460177

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

termos da Portaria CAT 118/2017

Endereço: Rua ... 1934-1569 / 1934-1673 / 4934-1671

Qualquer incidência de ICMS na entrega, entre imediatamente em contato com nosso

setor - vendas no número (11) 4934-1703

Rota ... 2 Cubagem: 2,00

Convenção n.º 1612022-1.41

Órgão: PIRASSUNUNGA

Despesa: Material Hospitalar

Valor: R\$ 15.875,00

Conferência com a Original

Assinatura

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

30/04/23

RESERVAÇÃO AO FISCO

ISCM - Setor de Almoarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Bna 24/01/23

Conferência Edu/Bna 24/01/23

Lançamento Max 25/01/23

30/01/23

VISTO

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
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 462215
SERIE 1
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4622 1510 0055 9780

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
135230115547581 23/01/2023 14:15:25

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
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 64429 (3) 11/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 64429, Qtde: 3, Data Fab: 24/11/202- 2, Data Val: 24/11/2026)	90211020	040	5102	CX	3	84,0000	252,00					
21523	COL. PERF. CORT. 13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7001 (7) 07/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 7001, Qtde: 7, Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 31/07/2027)	48191000	000	5102	CX	7	90,1314	630,92	630,92	113,57		18,00	
7446	CAL SODADA ABSORV. CO2 4,3KG TAMPA AZUL-ATRASOR LT SD06122-WV (1) 09/2027 (Fornecedor: 1550, Lote: SD06122-WV, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/- 2027)	38249971	000	5102	GL	1	134,4500	134,45	134,45	24,20		18,00	
25135	CAPA P/VIDEO 15X250CM DOBRADA C/100-ESTE- RILI MED LT 18053 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2044, Lote: 18053, Qtde: 1, Data Fab: 11/- 03/2022, Data Val: 11/03/2026)	30059090	000	5102	CX	1	238,3800	238,38	238,38	42,91		18,00	
31448	COLET. URINA SACO AD 2000ML C/100-MARK M LT 18237 (10) 03/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 18237, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2022, Da- ta Val: 31/03/2027)	39269030	000	5102	PCT	10	51,2200	512,20	512,20	92,20		18,00	
32222	CAMPO OP. 25X28 INA C/RX EST C/5-NEVE LT 2211010911 (375) 10/2024 (Forneca- dor: 2444, Lote: 2211010911, Qtde: 375 , Data Fab: 03/12/2022, Data Val: 31/10/20- 24)	30059090	000	5102	PCT	375	5,0000	1,875,00	1,875,00	337,50		18,00	
13581	EQ. MIC. C/BURE. F/A+P LT 150ML C/10-SOLIDOR LT 78122091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 78122091, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/- 2022, Data Val: 30/09/2027)	90189010	200	5102	PCT	1	51,6800	51,68	51,68	9,30		18,00	
30467	EQ. DIET. INT. FLEX. S/FIL. ESCAL. C/06 - BIO- SAMI LT 57910 (5) 07/2025 (Fornecedor: 78- 24, Lote: 57910, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/ 2022, Data Val: 31/07/2025)	90183999	000	5102	PCT	5	7,1100	35,55	35,55	6,40		18,00	
25736	EQ. TRANSP. SANGUE C/FIL. CAM. DUPLA C/10-LA- MEDID REF. 487 LT 79322021 (8) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 79322021, Qtde: 8 , Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/20- 27)	90189010	200	5102	PCT	8	32,0900	256,72	256,72	46,21		18,00	
30359	ESCOVA CLOREX. C/108-RIOREX SCRUB-RIOQUIMI LT 2204319 (1) 10/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2204319, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2- 022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	000	5102	CX	1	212,4500	212,45	212,45	38,24		18,00	
19153	HEMOSPON ESPON. HEMOS. 125X80X10MM C/1-MA- QUINA LT 302122 (2) 05/2024 (Forneca- dor: 1899, Lote: 302122, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2024)	30061090	040	5102	PC	2	58,8800	117,76					
27911	FAIXA SMARCH 10CMX2MT BOR. ROSA RL-SEGNEP LT 0922 (1) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lo- te: 0922, Qtde: 1, Data Fab: 20/09/2022, Data Val: 20/09/2025)	40012990	000	5102	RL	1	10,6700	10,67	10,67	1,92		18,00	
27913	FAIXA SMARCH 15CMX2MT BOR. ROSA RL-SEGNEP LT 0822 (2) 08/2025 \ LT 0922 (1) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0822, Qtde: 2 , Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/08/20- 25 / Fornecedor: 7740, Lote: 0922, Qtde: 1 , Data Fab: 20/09/2022, Data Val: 20/09/20- 25)	40012990	000	5102	RL	3	16,0887	48,26	48,26	8,69		18,00	
27914	FAIXA SMARCH 20CMX2MT BOR. ROSA RL-SEGNEP LT 0922 (2) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lo- te: 0922, Qtde: 2, Data Fab: 23/09/2022, Data Val: 23/09/2025)	40012990	000	5102	RL	2	22,1100	44,22	44,22	7,98		18,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

30/04/23

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 462215
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4622 1510 0055 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135230115547581 23/01/2023 14:15:25INSCRIÇÃO 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	SC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31113	EMBAL. WRAPS 50G P 120X120CM C/50-NEVE LT 2212010060 (1) 11/2027 (Fornecedor: 24- 44, Lote: 2212010060, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	56031240	000	5102	PCT	1	121,8800	121,88	121,88	21,94		18,00	
31107	EMBAL. WRAPS 40G P 100X100CM C/50-NEVE LT 2212010068 (2) 11/2027 (Fornecedor: 24- 44, Lote: 2212010068, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	56031240	000	5102	PCT	2	67,0300	134,06	134,06	24,13		18,00	
28502	CURATIVO ALGOD EST. 10X15 ABERTO C/90-NEVE LT 2208010111 (3) 07/2027 (Fornecedor: 24- 44, Lote: 2208010111, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	30059090	000	5102	CX	3	106,6133	319,84	319,84	57,57		18,00	
28882	LUVA P/PROC. N. EST. NITR. S/PO G C/10-BLUE- SAIL LT 20210086A (26) 12/2026 (Forneced- dor: 7990, Lote: 20210086A, Qtde: 26, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	40151900	200	5102	CX	26	110,0000	2.860,00	2.860,00	514,80		18,00	
28881	LUVA P/PROC. N. EST. NITR. S/PO M C/10-BLUE- SAIL LT 20220040A (26) 04/2027 (Forneced- dor: 7990, Lote: 20220040A, Qtde: 26, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	40151900	200	5102	CX	26	110,0000	2.860,00	2.860,00	514,80		18,00	
32268	LUVA P/PROC. N. EST. NITR. S/PO E C/10-BLUE LT 20220057A (21) 08/2027 (Fornecedor: 79- 90, Lote: 20220057A, Qtde: 21, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151900	200	5102	CX	21	118,0000	2.478,00	2.478,00	446,04		18,00	
21360	LUVA P/TOQ. INDIV. TRANSP. EST. C/10- 0-DESCARPACK LT SPFLAA0009 (1) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SPFLAA0009, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/- 2026)	39262000	200	5102	PCT	1	9,9000	9,90	9,90	1,78		18,00	
23422	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 62646 (2) 09/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 62646, Qtde: 2, Data Fab: 19/09/2022, Data Val: 19/09/2027)	80029010	500	5102	RL	2	5,0500	10,10	10,10	1,82		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/23 (4) 01/2028 (Fornecedor: 836, Lo- te: 01/23, Qtde: 4, Data Fab: 03/01/2023, Data Val: 03/01/2028)	90211020	040	5102	RL	4	6,5800	26,32					
11612	SERINGA DESC. 03ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA756B (15) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA756B, Qtde: 15, Data Fab: 01/- 09/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183119	200	5102	CX	15	13,0000	195,00	195,00	23,40		12,00	
11613	SERINGA DESC. 05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSSLAA0019 (71) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSSLAA0019, Qtde: 71, Data Fab: 01/- 08/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	200	5102	CX	71	15,0000	1.065,00	1.065,00	127,81		12,00	
30092	SERINGA DESC. 01ML LS C/500 INSULINA-SK LT J846 (1) 05/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J846, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183111	100	5102	CX	1	63,3500	63,35	63,35	11,40		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA012B (3) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012B, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/- 2027)	90183921	700	5102	PCT	3	23,9400	71,82	71,82	12,93		18,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA001C (3) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA001C, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/- 2027)	90183921	700	5102	CX	3	23,9400	71,82	71,82	12,93		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA011D (2) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011D, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/- 2026)	90183921	700	5102	CX	2	23,9400	47,88	47,88	8,62		18,00	

Márcia Soeiro J. Carvalho
Gerente Administrativa

30/06/23

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotivo, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 462215
SERIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4622 1510 0055 9780

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
135230115547581 23/01/2023 14:15:25

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
20291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT S8FAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: S8FAAA012E, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 26/02/- 2027)	90183921	700	5102	CX	1	23,9400	23,94	23,94	4,31		18,00	
13382	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.6 C/10MEDSONDA LT 69507 (1) 01/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 69507, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/202- 3, Data Val: 31/01/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	5,2500	5,25	5,25	0,94		18,00	
13377	SONDA GÁSTRICA LEVINE N.06 C/10-MEDSONDA REF.10105060 LT 68173-(1) 09/2026 (Forna- cedor: 9657, Lote: 68173, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	7,5800	7,58	7,58	1,36		18,00	
20756	SONDA ENT.06FR INF.70CM C/EST.PC-MARK MED LT 19554 (8) 12/2026 (Fornecedor: 164, Lo- te: 19554, Qtde: 8, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183921	040	5102	PCT	8	9,2813	74,25					
13817	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04 C/10-BIOSANI LT 52572 (1) 04/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52572, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/202- 1, Data Val: 30/04/2024)	90183929	000	5102	PCT	1	4,7700	4,77	4,77	0,85		18,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

30/01/23



Relatório de Estimativa

Cotação 681966
20/01/2023 13:03:16hs

Cotação 681966	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 18/01/2023
	Vencimento: 19/01/2023 15:30
	Título: 5844 - 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: MATERIAL HOSPITALAR	

15	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: 22/01/2023
	prazo de entrega: 2 dias	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
F 00001090 vlt. R\$ 1,5800 - compra: BRAZIMEX	AGUA OXIGENADA 100ML	farmax	unidade c/ 48	48 FRASCOS	R\$ 1,2313	R\$ 59,1024 R\$ - 16,7376 (-22,07%)	✓	
00003382 vlt. R\$ 0,0750 - B.R. compra: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7MM DESCARTAVEL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	1100 UNIDADES	R\$ 0,0723	R\$ 79,5300 R\$ - 2,9700 (-3,6%)	✓	
00001110 vlt. R\$ 19,1700 - compra: RIOCLARENSE	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 27GA 3 1/2	B.BRAUN MATERIA L	unidade c/ 25	25 UNIDADES	R\$ 17,1880	R\$ 429,7000 R\$ - 49,5500 (-10,34%)	✓	
00001121 vlt. R\$ 0,6100 - B.R. compra: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	ATADURA DE ALGODAO 15CMX1,00MT	ORTOFE N	unidade c/ 12	468 UNIDADES	R\$ 0,5625	R\$ 263,2500 R\$ - 22,2300 (-7,79%)	✓	
00001122 vlt. R\$ 0,8100 - B.R. compra: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	ATADURA DE ALGODAO 20CMX1,00MT	ORTOFE N	unidade c/ 12	264 UNIDADES	R\$ 0,7429	R\$ 196,1256 R\$ - 17,7144 (-8,28%)	✓	
00001126 vlt. R\$ 0,3607 - compra: SUPERMED	ATADURA DE CREPE 6CM	POLAR FIX	unidade c/ 12	108 UNIDADES	R\$ 0,3275	R\$ 35,3700 R\$ - 3,5856 (-9,2%)	✓	
00001129 vlt. R\$ 4,2000 - compra: SUPERMED	ATADURA DE GESSO 20CM	POLAR FIX	unidade c/ 20	60 UNIDADES	R\$ 4,2000	R\$ 252,0000	✓	
00001151 vlt. R\$ 4,6002 - compra: SUPERMED	CAIXA PERFURO-CORTANTE 13LT	DESCAR BOX	unidade c/ 20	140 UNIDADES	R\$ 4,6066	R\$ 630,9240 R\$ - 13,1040 (-2,03%)	✓	Maria Isilda - Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 881966
20/01/2023 13:03:16hs

00000120 úl. R\$ 139,6379 - compra.: SUPERMED	CAL SODADA 4,3 KG TAMPÁ AZUL	ATRASSO RB	unidade c/ 1	1 GALAO	R\$ 134,4468	R\$ 134,4468 R\$ - 5,1911 (-3,72%)
000010122 úl. R\$ 3,6500 - A2 compra.: HOSPITALAR	CAMISA DE PROTECAO P/ VIDEO CIRURGIA 15X25CM	ESTERILI-MED	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 2,3838	R\$ 238,3800 R\$ - 126,6200 (-34,69%)
00005831 úl. R\$ 0,3135 - compra.: SUPERMED	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML SIST.ABERTO	MARK MED	unidade c/ 100	1000 BOLSAS	R\$ 0,5122	R\$ 512,2000 R\$ 198,7000 (63,38%)
00001254 úl. R\$ 4,9500 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL 28X25CM C/5	INA NEVE	unidade c/ 1	375 PACOTE S	R\$ 5,0000	R\$ 1,875,0000 R\$ 18,7500 (1,01%)
00001324 úl. R\$ 5,1690 - compra.: SUPERMED	EQUIPO BURETA DESCARTAVEL MICRO COM FILTRO 150ML	LAMEDID SOLIDOR	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 5,1680	R\$ 51,6800 R\$ 0,0000 (0%)
00001348 úl. R\$ 1,1000 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	BIOSANI	unidade c/ 6	30 UNIDADE S	R\$ 1,1851	R\$ 35,5530 R\$ 2,5530 (7,74%)
00000974 úl. R\$ 3,2090 - compra.: SUPERMED	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA	LAMEDID	unidade c/ 10	80 UNIDADE S	R\$ 3,2090	R\$ 256,7200 R\$ 0,0000 (0%)
00001356 úl. R\$ 1,7700 - compra.: CRISTALIA	ESCOVAS CIRURGICAS C/ CLORHEXEDINA 2% 22ML	RIOQUIM ICA HOSPITALAR	unidade c/ 108	108 UNIDADE S	R\$ 1,9671	R\$ 212,4468 R\$ 21,2868 (11,14%)
00001117 úl. R\$ 58,8723 - compra.: SUPERMED	ESPONJA HEMOSTATICA	TECHNE W	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 58,8822	R\$ 117,7644 R\$ 0,0198 (0,02%)
00001370 preço 11,5800 im:	FAIXA DE SMARCH N.10	SEGMED	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 10,6732	R\$ 10,6732 R\$ - 0,8868 (-7,67%)
00001372 úl. R\$ 16,0861 - compra.: SUPERMED	FAIXA DE SMARCH N.15	SEGMED	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 16,0861	R\$ 48,2583
00001373 úl. R\$ 22,1122 - compra.: SUPERMED	FAIXA DE SMARCH N.20	SEGMED	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 22,1122	R\$ 44,2244
00003475 úl. R\$ 2,5900 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	INVOLUCRO P/ESTERIL 120X120 PESADO	NEVE	unidade c/ 50	50 UNIDADE S	R\$ 2,4378	R\$ 121,8900 R\$ - 7,6200 (-5,88%)
00001455 preço 0,9600 ref:	INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 100X100 LEVE	NEVE	unidade c/ 50	100 UNIDADE S	R\$ 1,3406	R\$ 134,0600 R\$ 44,0600 (48,96%)
00001456 úl. R\$ 0,7200 - compra.: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ISOBEK 10X15	NEVE	unidade c/ 90	270 UNIDADE S	R\$ 1,1846	R\$ 319,8420 R\$ 125,4420 (64,53%)

Maria Isadora Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 681966
20/01/2023 13:03:16hs

00007443 últ. R\$ 12,0575 - compra.: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	260 CARTUC HOS	R\$ 11,0000	R\$ 2.860,000 0 R\$ - 274,9500 (-8,77%)	
00007368 últ. R\$ 12,0000 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	260 CARTUC HOS	R\$ 11,0000	R\$ 2.860,000 0 R\$ - 260,0000 (-8,33%)	
00007444 últ. R\$ 11,6708 - compra.: SUPERMED	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO P S/ TALCO	FIRST IMPORT	unidade c/ 10	210 CARTUC HOS	R\$ 11,8000	R\$ 2.478,000 0 R\$ 27,1320 (1,11%)	
00001514 últ. R\$ 0,1060 - compra.: SUPERMED	LUVA PLASTICA ESTERIL	DESCAR PACK	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,0990	R\$ 9,9000 R\$ - 0,7000 (-6,6%)	
00001521 últ. R\$ 4,6900 - HDL compra.: HOSPITALAR LTD	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 4CMX15MT	POLAR FIX	unidade c/ 1	2 ROLOS	R\$ 5,0500	R\$ 10,1000 R\$ 0,8000 (8,6%)	
00001523 últ. R\$ 6,9400 - compra.: SUPERMED	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 8CMX15MT	ORTOFE N	unidade c/ 1	4 ROLOS	R\$ 6,5799	R\$ 26,3196 R\$ - 0,2404 (-0,91%)	
00001459 últ. R\$ 0,1268 - compra.: SUPERMED	SERINGA 3ML SLIP S/ BICO ROSCA	DESCAR PACK	unidade c/ 100	1500 UNIDADE S	R\$ 0,1300	R\$ 195,0000 R\$ 4,8000 (2,52%)	
00001458 últ. R\$ 0,1478 - compra.: SUPERMED	SERINGA 5ML SLIP S/BICO ROSCA	DESCAR PACK	unidade c/ 100	7100 UNIDADE S	R\$ 0,1500	R\$ 1.065,000 0 R\$ 15,6200 (1,49%)	
00001447 últ. R\$ 0,1326 - compra.: SUPERMED	SERINGA INSULINA 1ML S/BICO ROSCA	SR	unidade c/ 500	500 UNIDADE S	R\$ 0,1267	R\$ 63,3500 R\$ - 2,9000 (-4,38%)	
00001430 últ. R\$ 2,1600 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	SONDA DE FOLEY N. 14 C/02 VIAS	DESCAR PACK	unidade c/ 10	30 UNIDADE S	R\$ 2,3939	R\$ 71,8170 R\$ 7,3170 (11,34%)	
00001429 últ. R\$ 2,2900 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	SONDA DE FOLEY N. 16 C/02 VIAS	DESCAR PACK	unidade c/ 10	30 UNIDADE S	R\$ 2,3939	R\$ 71,8170 R\$ 3,1170 (4,54%)	
00001426 últ. R\$ 2,3900 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	SONDA DE FOLEY N. 18 C/02 VIAS	DESCAR PACK	unidade c/ 10	20 UNIDADE S	R\$ 2,3939	R\$ 47,8780 R\$ 0,0780 (0,16%)	
00001423 últ. R\$ 2,3900 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTD	SONDA DE FOLEY N. 20 C/02 VIAS	DESCAR PACK	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 2,3939	R\$ 23,9390 R\$ 0,0390 (0,16%)	
00001382 preço ref.: 0,4900	SONDA ESTOMACAL INF. CURTA N. 06	MEDSON DA	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 0,5254	R\$ 5,2540 R\$ 0,3540 (7,22%)	
00001353 preço ref.: 0,6000	SONDA GASTRICA LEVINE N. 06	MEDSON DA	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 0,7582	R\$ 7,5820 R\$ 1,5820 (26,37%)	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 681968
20/01/2023 13:03:16hs

00005519 últ. R\$ 9,1107 - compra.: SUPERMED	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.06 C/FIO GUIA NUTRE	MARK MED	unidade c/ 1	8 UNIDADE S	R\$ 9,2813	R\$ 74,2504 R\$ 1,3648 (1,87%)	
00001323 últ. R\$ 0,4936 - compra.: SUPERMED	SONDA TRAQUEAL S/VALVULA N. 04	BIOSANI	unidade c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 0,4771	R\$ 4,7710 R\$ - 0,1650 (-3,34%)	
Subtotal: R\$ 15,934,1089 R\$ -332,1498 (-2,04%)							

Maria Isabela
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras
20/01/23.

Espelho de Entradas de NFs

os os itens

Numero da Entrada :00044092 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :462215 Série :001

Numero Alternativo :E1024597 Num Pedido :

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

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

cionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES

oque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

dição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

AS	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	23/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	

ICIMENTOS
22/02/2023
15875,0000

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

Valor Totais	Ir Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
	15875,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15875,0000

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
ditos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	15875,00
éditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					15875,0000
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 462215, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 23/01/2023,					

ENS	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	00003382	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7MM DESCAR	UNI	1100,0000	0,0723	AGULHA DES	DESCARPACK	79,5300
P	00001110	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 27GA 3 1	UNI	25,0000	17,1880	AGULHA RAQ	B. BRAUN	429,7000
P	00001121	ATADURA DE ALGODAO 15CMX1,00MT	UNI	468,0000	0,5625	ALGODAO OR	ORTOFEN	263,2500
P	00001122	ATADURA DE ALGODAO 20CMX1,00MT	UNI	264,0000	0,7429	ALGODAO OR	ORTOFEN	196,1300
P	00001126	ATADURA DE CREPE 6CM	UNI	108,0000	0,3275	ATADURA DE	EUROPA	35,3700
P	00001129	ATADURA DE GESSO 20CM	UNI	60,0000	4,2000	ATADURA GE	POLARFIX	252,0000
P	00001151	CAIXA PERFURO-CORTANTE 13LT	UNI	140,0000	4,5066	COLETOR MA	DESCARBOX	630,9200
P	00000120	CAL SODADA 4,3 KG (TAMPAS AZUL)	GL	1,0000	134,4500	CAL SODADA	ATRASORB	134,4500
P	00010122	CAMISA DE PROTECAO P/ VIDEO CIRURG	UNI	100,0000	2,3838	CAPA P/ VI	ESTERILI M	238,3800
P	00005831	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML	BOL	1000,0000	0,5122	COLET.URIN	MARK MED	512,2000
P	00001254	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL 28X25C	UNI	375,0000	5,0000	CAMPO OP.	NEVE	1875,0000
P	00001324	EQUIPO BURETA DESCARTAVEL MICRO CO	UNI	10,0000	5,1680	EQUIPO MIC	SOLIDOR	51,6800
P	00001348	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UNI	30,0000	1,1850	EQ.DIET.EN	BIOSANI	35,5500
P	00000974	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA	UNI	80,0000	3,2090	EQUIPO TRA	LAMEDID	256,7200
P	00001356	ESCOVAS CIRURGICAS C/ CLORHEXEDINA	UNI	108,0000	1,9671	ESCOVA SCR	RIOQUIMICA	212,4500
P	00001117	ESPONJA HEMOSTATICA	UNI	2,0000	58,8800	HEMOSPON E	MAQUIRA	117,7600
P	00001370	FAIXA DE SMARCH N.10	UNI	1,0000	10,6700	FAIXA DE S	SEGME	10,6700
P	00001372	FAIXA DE SMARCH N.15	UNI	2,0000	16,0900	FAIXA DE S	SEGME	32,1800
P	00001372	FAIXA DE SMARCH N.15	UNI	1,0000	16,0800	FAIXA DE S	SEGME	16,0800
P	00001373	FAIXA DE SMARCH N.20	UNI	2,0000	22,1100	FAIXA DE S	SEGME	44,2200
P	00003475	INVOLUCRO P/ESTERIL. 120X120 PESAD	UNI	50,0000	2,4376	INVOLUCRO	NEVE	121,8800
P	00001455	INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 100X1	UNI	100,0000	1,3406	EMBAL.WRAP	NEVE	134,0600
P	00001456	ISOBEK 10X15	UNI	270,0000	1,1846	CURATIVO E	NEVE	319,8400
P	00007443	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S	PAR	13000,0000	0,2200	LUVA P/ PR	BLUESAIL	2860,0000
P	00007368	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S	PAR	13000,0000	0,2200	LUVA P/ PR	BLUESAIL	2860,0000
P	00007444	LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO P S	PAR	10500,0000	0,2360	LUVA P/ PR	BLUESAIL	2478,0000
P	00001514	LUVA PLASTICA ESTERIL	UNI	100,0000	0,0990	LUVA PLAST	DESCARPACK	9,9000
P	00001521	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 4CMX15MT	ROL	2,0000	5,0500	MALHA TUBU	POLAR FIX	10,1000
P	00001523	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 8CMX15MT	ROL	4,0000	6,5800	MALHA TUBU	ORTOFEN	26,3200
P	00001459	SERINGA 3ML SLIP (S/ BICO ROSCA)	UNI	1500,0000	0,1300	SERINGA	DESCARPACK	195,0000
P	00001458	SERINGA 5ML SLIP (S/BICO ROSCA)	UNI	7100,0000	0,1500	SERINGA	DESCARPACK	1065,0000
P	00001447	SERINGA INSULINA 1ML S/BICO ROSCA	UNI	500,0000	0,1267	SERINGA	SR	63,3500

Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

3	P	00001430	SONDA DE FOLEY N. 14 C/02 VIAS	UNI	30,0000	2,3940	SONDA DE F	DESCARPACK	71,8200
4	P	00001429	SONDA DE FOLEY N. 16 C/02 VIAS	UNI	30,0000	2,3940	SONDA DE F	DESCARPACK	71,8200
5	P	00001426	SONDA DE FOLEY N. 18 C/02 VIAS	UNI	20,0000	2,3940	SONDA DE F	DESCARPACK	47,8800
6	P	00001423	SONDA DE FOLEY N. 20 C/02 VIAS	UNI	10,0000	2,3940	SONDA DE F	DESCARPACK	23,9400
7	P	00001382	SONDA ESTOMACAL INF. CURTA N. 06	UNI	10,0000	0,5250	SONDA NASO	MEDSONDA	5,2500
8	P	00001353	SONDA GASTRICA LEVINE N. 06	UNI	10,0000	0,7580	SONDA GAST	MEDSONDA	7,5800
9	P	00005519	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.06 C	UNI	8,0000	9,2813	SONDA P/ A	MARKMED	74,2500
0	P	00001323	SONDA TRAQUEAL N. 04	UNI	10,0000	0,4770	SONDA ASP	BIOSANI	4,7700

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 30/04/23

**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 93024.000007 76002.935708 3 92690001587500
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:	22/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Bolet	15.875,00
Juros (R\$):	52,90
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.927,90
Valor Pago (R\$):	15.927,90

Data/hora da operação: 24/02/2023 10:43:43**Código da operação:** 055163551**Chave de segurança:** G2W46CMJZXRFKA4C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 RECEBENTE

EMPRESA: IRMANDADE STA. CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
CNPJ: 54.848.361/0001-11

Nº 669861

SÉRIE 1

SUPERMED

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 669861
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6698 6110 0077 6993

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235172901138 23/01/2023 14:14:42

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

23/01/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2023 2.579,35

Despesa: mat. hospitalar
Valor: - R\$ 2.579,35

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

2.579,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.579,35

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.579,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDAENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

66,13

PESO LÍQUIDO

66,13

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
25092	CLOREX. ALCOOL. 0,5% ALMO. 100ML C/46-FARMEX HOSPITALAR LT 0000000169 (2) 03/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 0000000169, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/- 2024)	30049047	500	6108	CX	2	89,8200	179,64	179,64	21,56		12,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP3- 44/22-GC (1) 05/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: FP344/22-GC, Qtde: 1, Data Fab: 19/- 05/2022, Data Val: 19/05/2024)	30051090	500	6108	CX	1	110,3200	110,32	110,32	13,24		12,00	
29105	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.CSD.C/50-AMERICA LT A02-10 (256) 06/2027 \ LT 101-10 (40) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: A02-10, Qtde: 256, Data Fab: 13/06/2022, Data Val: 13/06/2027 / Fornecedor: 2438, Lote: 10- 1-10, Qtde: 40, Data Fab: 30/05/2022, Data Val: 30/05/2027)	63079010	000	6108	CX	296	5,4000	1.598,40	1.598,40	191,81		12,00	
28203	SCALP DE SEGURANCA N.23 FGC C/100-DESCAR LT SSEUAA004C (3) 09/2025 (Fornecedor: 14- 94, Lote: SSEUAA004C, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90183829	700	6108	CAR	3	40,4300	121,29	121,29	14,55		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R26P0V9;R3P2V1;11

ITEM 7 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 190,04

Pedido: 638028

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: 0,40

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Bico 24/1/23

Conferência Bico 24/1/23

Lançamento Max 24/01/23

26/01/23

VISTO

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 669861
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6698 6110 0077 6983

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
131235172901138 23/01/2023 14:14:42

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
28204	SCALP DE SEGURANÇA N.25 PGC C/100-DESCAR LT SSEUAA003D (1) 01/2025 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SSEUAA003D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/01/2025)	90183929	700	6108	CAR	1	40,4300	40,43	40,43	4,85		12,00	
13385	SONDA GASTRICA LEVINE N.16 C/10-MEDSONDA REF.10105180 LT 68961 (1) 11/2026 (Forne- cedor: 9657, Lote: 68961, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	6108	PCT	1	12,0000	12,00	12,00	1,44		12,00	
32236	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-MULTILASER LT UMW01 (69) 04/2025 (Fornecedor: 2332, Lote: UMW01, Qtde: 69 ,Data Fab: 01/04/20- 22, Data Val: 30/04/2025)	63079010	200	6108	PCT	69	6,3900	440,91	440,91	17,64		4,00	
32008	DISP.TRANSFER P.DUPLA C/100-DESCARPACK LT SDSUA007D (2) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SDSUA007D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90189090	700	6108	PCT	2	38,1800	76,36	76,36	9,16		12,00	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

25/04/23



Relatório de Estimativa

Cotação 681966
20/01/2023 13:03:16hs

Cotação 681966	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 18/01/2023
	Vencimento: 19/01/2023 15:30
	Título: 5844 - 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: MATERIAL HOSPITALAR	

6	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	
	CNPJ: 11.206.099/0001-07	I.E.: 10459912-0
	Telefone: (11) 4053-2222	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
	informações para cotação: **sujeito análise de crédito**;SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE	validade da proposta: 22/01/2023
	prazo de entrega: 2 dias	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
00001251 vlt. R\$ 1,7658 - compra.: SUPERMED	CLORHEXEDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML	FARMAX HOSPITALAR	unidade c/ 48	96 FRASCOS	R\$ 1,8713	R\$ 179,6448 R\$ 10,1280 (5,97%)		
00001551 vlt. R\$ 2,2100 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MM X 10M ROLO	CIEX	unidade c/ 48	48 ROLOS	R\$ 2,2983	R\$ 110,3184 R\$ 4,2384 (4%)		
00001528 vlt. R\$ 0,0640 - compra.: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 50UNI	AMERICA DIVERSOS	unidade c/ 50	14800 UNIDADES	R\$ 0,1080	R\$ 1,598,4000 R\$ 355,2000 (28,57%)		
00009881 vlt. R\$ 0,4000 - A2 compra.: HOSPITALAR	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 23G	DESCAR PACK	unidade c/ 100	300 UNIDADES	R\$ 0,4043	R\$ 121,2900 R\$ 1,2900 (1,07%)		
00009882 vlt. R\$ 0,3833 - compra.: SUPERMED	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 25G	DESCAR PACK	unidade c/ 100	100 UNIDADES	R\$ 0,4043	R\$ 40,4300 R\$ 2,1000 (5,48%)		
00001345 vlt. R\$ 1,1048 - compra.: SUPERMED	SONDA GASTRICA LEVINE N. 18	MEDSON DA	unidade c/ 10	10 UNIDADES	R\$ 1,2002	R\$ 12,0020 R\$ 0,9540 (8,64%)		
00001427 vlt. R\$ 0,0616 - compra.: SUPERMED	TOUCA CIRURGICA SANFONADA COM ELASTICO BRANCA - PCTE C/ 100UN	MULTILASER	unidade c/ 100	6900 UNIDADES	R\$ 0,0639	R\$ 440,9100 R\$ 15,8700 (3,73%)		
00001280 vlt. R\$ 0,3818 - compra.: SUPERMED	TRANSOFIX 2 PONTAS	DESCAR PACK	unidade c/ 100	200 UNIDADES	R\$ 0,3818	R\$ 76,3600		
						Subtotal: R\$ 2,679,3849		
						R\$ 389,7804 (17,84%)		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

20/01/23.

Maria Isabel Rodrigues
Coordenadora Hospitalar

Espelho de Entradas de NFs

dos os itens
qualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Número da Entrada :00044074 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :669861 Série :001
Número Alternativo :E1024581 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.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
Toque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Indicação de Pagto :30 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	

INCIDENTOS
22/02/2023
2579,3500

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

LIQ	TOTALS
Itens (LIQ)	Frete/Despesas (CAB) IPI Total (CAB) Desc Total Devoluções Valor Total
2579,3500	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2579,3500

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	2579,35
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					2579,3500
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 669861, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 23/01/2023,					

ITEMS									
Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00001251	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML	FRS	96,0000	1,8713	CLOREX ALC	FARMAX	179,6400
	P	00001551	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MM	ROL	48,0000	2,2983	MICROPORE	CTEX	110,3200
	P	00001528	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *	UNI	12800,0000	0,1080	MASCARA TR	AMERICA	1382,4000
	P	00001528	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *	UNI	2000,0000	0,1080	MASCARA TR	AMERICA	216,0000
	P	00009881	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 23G	UNI	300,0000	0,4043	SCALP	DESCARPACK	121,2900
	P	00009882	SCALP C/ DISPOS SEGURANCA 25G	UNI	100,0000	0,4043	SCALP	DESCARPACK	40,4300
	P	00001345	SONDA GASTRICA LEVINE N. 18	UNI	10,0000	1,2000	SONDA GAST	MEDSONDA	12,0000
	P	00001427	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM EL	UNI	6900,0000	0,0639	TURBANTE D	MULTILASER	440,9100
	P	00001280	TRANSOFIX 2 PONTAS	UNI	200,0000	0,3818	DISP TRANS	DESCARPACK	76,3600

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

25/01/23

**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 93024.000007 20002.935706 4 92690000257935
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:	22/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.579,35
Juros (R\$):	8,58
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.587,93
Valor Pago (R\$):	2.587,93

Data/hora da operação: 24/02/2023 10:44:41

Código da operação: 055164271
Chave de segurança: U54VEYEJG4ATRHKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 463404

SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430358, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 463404
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4634 0410 0116 7771

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135230129580099 25/01/2023 17:14:14

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

25/01/2023

ENDEREÇO
AV. NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/01/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1 24/02/2023 1.060,90

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.060,90	190,96	0,00	0,00	1.060,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.060,90

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

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,10	3,10

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
32370	SULF.MAGNE.50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT NAA (1) 09/2024 (Fornecedor: 15842, Lo- te: NAA, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	000	5102	CX	1	1.060,9000	1.060,90	1.060,90	190,96		18,00	

Fund. legal art 146, da Lei nº 8666/1993 e
art 149, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988

Data: _____

Convênio n.º 46/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: medicamentos

Valor: R\$ 1.060,90

Confere com a Original

Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1;||COTACAO 684881

Pedido: 461663

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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR FARMÁCIA
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO Eduardo 27/01/23

CONFERÊNCIA Eduardo 27/01/23

LANÇAMENTO Guilherme 27/01/23

06/02/23
Visto

44142



Relatório de Estimativa

Cotação 684881
25/01/2023 13:54:00hs

Cotação 684881	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 24/01/2023
	Vencimento: 25/01/2023 10:00
	Título: COTAÇÃO MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO 28 DIAS.	
Observações:	

5	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: 28/01/2023	
prazo de entrega: 2 dias	
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
00009653 preço 3,6000 ref:	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMPOLA 10 ML	SAMTEC	unidade c/ 200	200 AMPOLA S	R\$ 5,3045	R\$ 1.060,900. 0 R\$ 360,9000 (51,56%)		
						Subtotal: R\$ 1.060,9000 R\$ 360,9000 (51,56%)		

Cláudia Isabela Fortes
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 : 00044142 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 463404 Serie : 001
 Número Alternativo : E1024626 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
25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	

VENCIMENTOS

24/02/2023
1060,9000

ITENS

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

LORES TOTAIS

r Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1060,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1060,9000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	1060,90
Créditos:	076374	SUPERMED COM E IMPOR					1060,9000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 463404, 000512-SUPERMED COM E IMPORT DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EMISSAO: 25/01/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009653	SULFATO DE MAGNESIO: 50% (AMPOLA 1)	AMP	200,0000	5,3045	SULFATO DE	SAMTEC	1060,9000
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

06/02/23

Guilherme R. C. Soares
RG 53.578.913-0

29-01

**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 93026.000021 06002.935705 3 92710000106090
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cadente	
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:	24/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.060,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.060,90
Valor Pago (R\$):	1.060,90

Data/hora da operação: 24/02/2023 10:45:35

Código da operação: 055165472

Chave de segurança: ALT63G58W5V65EKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001559866 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente CIRURGICA FERNANDES C.M AT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 Complemento: LOTE V TAMBORÉ Cep:06543-306 SANTANA DE PARNAIBA/SP Fone: 1141520500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001559866 SÉRIE 4 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0261 4180 4200 0131 5500 4001 5598 6615 4637 4100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230233308452 13/02/2023 18:32:19
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.418.042/0001-31
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DE EMISSÃO 13/02/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1935658105		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA

001 13/02/2023 523,34	Valor: R\$ 523,34
-----------------------------	-------------------

CULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS SUBSTITUIÇÃO		Valor Total dos Produtos	
DE CÁLCULO DO ICMS 523,34	VALOR DO ICMS 93,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	Valor do ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	486,07	
VALOR DO PRETE 34,81	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 2,46	VALOR TOTAL DA NOTA 523,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA O-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.125.797/0001-16
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA		MUNICÍPIO ITAPEVI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373108791115		
ENDEREÇO ROD COR PM N TRANCHESE 740 BL GP 16		MARCA CIRURGICA FERNANDES		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,798	PESO LÍQUIDO 0,951
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES						

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
ZSZ2130	AG.HIP. 30x38 (210X1 1/4) CX/100 WILTEX Lote:20220415, Validade: de:14/04/27, Quantidade: 2	90183219	100	5102	CX	2,0000	6,5300	13,06	15,03	1,80	1,04	12,00%	8,00%
HP4045	CLAMP GRAMPO UMBILICAL CX/100 WILTEX Lote:20220205, Validade: de:04/02/27, Quantidade: 1	90189095	600	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00	32,14	5,78	0,00	18,00%	0,00%
01-2	COL. URINA ADULTO 2LT P T/100 3P MEDICAL Lote:003532, Validade: de:12/01/25, Quantidade:1	39269030	000	5102	PT	1,0000	35,4300	35,43	37,96	6,84	0,00	18,00%	0,00%
LSC	TAMPA PROTETORA LUER SL IP CX/100 WILTEX Lote:220826, Validade: de:25/08/27, Quantidade:1	39269090	100	5102	CX	1,0000	14,5400	14,54	17,00	3,05	1,42	18,00%	9,75%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230233308452 Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS Rep: 440 - MB & V REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ped Cliente: 2008781 Rota: 1502 N Ped: 2008781 EXP/ Transp: 1502 - ATIVA_2 Obs: Ordem de compra A693768 PRONTO SOCORRO Cod Cliente:10612	RESERVADO AO FISCO Mariana Saete J. Carvalho Gerente Administrativa 44462
--	---

ISCMP - Setor de Almozarifado	
Conferência de Mercadorias	
Recebimento	Bira 16/12/23
Conferência	Bira 16/12/23
Lançamento	Bira 16/12/23

ADIANTAMENTO

22/02/2023
VISTO

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.M
AT.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA, 579

Complemento: LOTE Y

TAMBORE Cep:06543-306

SANTANA DE PARNAIABA/SP

Fone: 1141538500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA ☐

1-SAÍDA

N. 001559866

SÉRIE 4

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0261 4180 4200 0131 5500 4001 5598 6615 4637 4100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

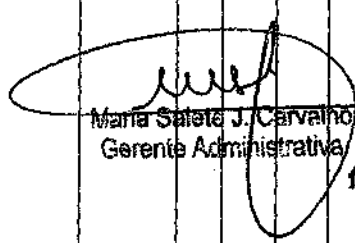
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230233308452 13/02/2023 18:32:19INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
61.418.042/0001-31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
IVFS.67	CURATIVO TRANSP. IV 6X7 CM CX/100 PHARMAPORE Lote:15E22, Validade: 28/04/24, Quantidade:2	30051020	100	5102	CX	2,0000	83,5200	167,04	179,00	32,22	0,00	18,00%	0,00%
010060CB	SONDA END.C/BL 6,0MM CO MPER Lote:22071260, Valida de:12/07/27, Quantidade :10	90183929	100	5102	PC	10,0000	3,9000	39,00	41,79	7,53	0,00	18,00%	0,00%
011030C	SONDA END.S/BL 3,0MM CO MPER Lote:22071530, Valida de:15/07/27, Quantidade :10	90183929	100	5102	PC	10,0000	2,6000	26,00	27,86	5,01	0,00	18,00%	0,00%
011025C	SONDA END.S/BL 2,5MM CO MPER Lote:22071625, Valida de:16/07/27, Quantidade :10	90183929	100	5102	PC	10,0000	2,6000	26,00	27,86	5,01	0,00	18,00%	0,00%
LB651032L	SONDA FAUCHER ESOF. DES C. 32FR FOYOMED Lote:FY2204016, Valid ade:14/05/27, Quantid ade:10	90183929	100	5102	PC	10,0000	13,5000	135,00	144,70	26,05	0,00	18,00%	0,00%


 Maria Salate J. Carvalho
 Gerente Administrativa

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:	

2	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
	CNPJ: 61.418.042/0001-31
	Telefone: (11) 4152-0500
	informações para cotação: null
	prazo de entrega: 2 dias
	condições de pagamento: A vista
I.E.: 102182170112	
e-mail: evieira@cfernandes.com.br	
validade da proposta: 13/02/2023	
faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001097 qil. R\$ 0,0725 - CIR. compra.: SAO JOSE	AGULHA HIPODERMICA 30X0,8MM DESCARTAVEL	WILTEX	caixa c/ 100	200 UNIDADE S	R\$ 0,0705	R\$ 14,1000 R\$ - 0,4000 (-2,76%)		
00010096 qil. R\$ 0,5290 - compra.: SUPERMED	CLAMP UMBILICAL C/ 100 UNID	wiltex	caixa c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,3000	R\$ 30,0000 R\$ - 32,9000 (-52,31%)		
00006971 qil. R\$ 0,2652 - compra.: SUPERMED	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL 100ML	FOYOME D	pacote c/ 10	40 UNIDADE S	R\$ 0,3990	R\$ 15,9600 R\$ 5,3520 (50,45%)	X	
00005831 qil. R\$ 0,5122 - compra.: SUPERMED	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML SIST.ABERTO	3P MEDICAL	pacote c/ 100	100 BOLSAS	R\$ 0,3543	R\$ 35,4300 R\$ - 15,7900 (-30,83%)		
00006573 qil. R\$ 0,1700 - A2 compra.: HOSPITALAR	CONECTOR P/ LUER FEMEA	WILTEX	unidade c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,1596	R\$ 15,9600 R\$ - 1,0400 (-6,12%)		
00001267 qil. R\$ 2,6000 - A2 compra.: HOSPITALAR	CURATIVO TEGADERM IV 6X7CM BASIC FILME TRANSPARENTE	PHARMA PORE	caixa c/ 100	200 UNIDADE S	R\$ 0,8352	R\$ 167,0400 R\$ - 352,9600 (-67,88%)		
00001409 qil. R\$ 4,8500 - A2 compra.: HOSPITALAR	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6,0	COMPER	pacote c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 3,9000	R\$ 39,0000 R\$ - 7,5000 (-16,13%)		
00001394 preço 3,1300 ref.:	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 2,5	COMPER	pacote c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 2,6000	R\$ 26,0000 R\$ - 5,3000 (-16,93%)		

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

P.S



Relatório de Estimativa

Cotação 693768
10/02/2023 09:59:52hs

00001391 preço 3,2400 ref.:	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 3,0	COMPER	pacote c/ 10	10 UNIDADE S	R\$ 2,6000	R\$ 26,0000 R\$ - 6,4000 (-19,75%)		
Subtotal: R\$ 369,4900 R\$ -416,9380 (-53,02%)								

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa



Relatório de Estimativa

Cotação 694329
10/02/2023 10:02:57hs

Cotação 694329	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 10/02/2023
	Vencimento: 10/02/2023 10:00
	Título: MATERIAL HOSPITALAR
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS. Observações:

1	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
	CNPJ: 61.418.042/0001-31
	Telefone: (11) 4152-0500
	Informações para cotação: null
	prazo de entrega: 2 dias
	condições de pagamento: A vista
	I.E.: 102182170112 e-mail: evieira@cfernandes.com.br validade da proposta: 13/02/2023 faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00010658 preço unit.: 10,3000	SONDA FAUCHER 32FR 11MM 80CM detalhes:	FOUCHER	pacote c/ 10	10 UNIDADES	R\$ 13,5000	R\$ 135,0000 R\$ 32,0000 (31,07%)		
Subtotal: R\$ 135,0000							R\$ 32,0000 (31,07%)	

P.S

Leandro A. Rossi
Compras

ADIANTAMENTO



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044462 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1559866 Série : 004
 Número Alternativo : E1024808 Num Pedido :
 Fornecedor : 000546-CIRURGICA FERNANDES COM CNPJ:61.418.042/0001-31 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP SOC LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : A COMBINAR N° Verba :

DATAS

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

VENCIMENTOS

17/02/2023
523,3400

IMP. OS

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
488,5300	34,8100	0,0000	0,0000	0,0000	523,3400

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	523,34
Créditos:	076049	CIRURGICA FERNANDES					523,3400
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 1559866, 000546-CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP SOC LTDA, EMISSAO: 13/02/20					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001097	AGULHA HIPODERMICA 30X0,8MM DESCAR	UNI	200,0000	0,0705	AGULHA HIP	WILTEX	13,0600
2	P	00010096	CLAMP UMBILICAL C/ 100 UNID	UNI	100,0000	0,3000	CLAMP GRAM	WILTEX	30,0000
3	P	00005831	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML	BOL	100,0000	0,3543	BOLSA COLE	3P MEDICAL	35,4300
4	P	00008573	CONECTOR P/ LUER FEMEA PLUG INJECA	UNI	100,0000	0,1596	TAMPA PROT	WILTEX	14,5400
5	P	00001267	CURATIVO TEGADERM IV 6X7CM BASIC E	UNI	200,0000	0,8352	CURATIVO T	PHARMAPORE	167,0400
6	P	00001409	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6	UNI	10,0000	3,9000	SONDA END	COMPER	39,0000
7	P	00001391	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 3	UNI	10,0000	2,6000	SONDA END	COMPER	26,0000
8	P	00001394	SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 2	UNI	10,0000	2,6000	SONDA END	COMPER	26,0000
9	P	00010658	SONDA FAUCHER ESOFAGEAL 32FR 80CM	UNI	10,0000	13,5000	SONDA FAUC	FOUCHER	135,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

Total de IPI dos itens.....: 2,4600

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

17/02/23

219-5
13/02/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023021317301a6a15144ab

Data e Hora: 13/02/2023 às 14:31:00

Valor: R\$ 523,34

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

CPF/CNPJ: 61418042000131

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 61418042000131

Código da operação: 15178488964

Chave de segurança: N01UV1MA9T62VWPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

23 ~~192~~ 23 ADIAANTAMENTO VISTO	44481	Conferência de Recebimento <u>Bina 17/2/23</u> Conferência <u>Bina 17/2/23</u> Lançamento <u>Bina 17/2/23</u>
--	---	--



Relatório de Estimativa

Cotação 696027
15/02/2023 11:42:13hs

Cotação 696027	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 14/02/2023
	Vencimento: 15/02/2023 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR/ SORO/ MEDICAMENTOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

1	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
	CNPJ: 61.418.042/0001-31
	Telefone: (11) 4152-0500
	informações para cotação: null
	prazo de entrega: 2 dias
	condições de pagamento: A vista
	I.E.: 102182170112
	e-mail: evieira@cfernandes.com.br
	validade da proposta: 18/02/2023
	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	frete: CIF

codigo da proposta	descricao	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitario	valor total	confirmar o em	observação do produto
00006785 preço ref:	KIT DRENAGEM DE TORAX N.14	gmedical/f oyomed	kit c/ 30	30 UNIDADE S	R\$ 22,9000	R\$ 687,0000 R\$ - 588,9000 (-46,16%)		
00004633 preço ref:	KIT DRENAGEM DE TORAX N.26	gmedical/f oyomed	kit c/ 30	30 UNIDADE S	R\$ 22,9000	R\$ 687,0000 R\$ - 104,4000 (-13,19%)		
						SUBTOTAL R\$ 1.374,0000		
						R\$ -688,9000 (-35,54%)		

7.5

Administradora Hospitalar

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

ADIANTAMENTO



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044481 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1561364 Série : 004
 Número Alternativo : E1024821 Num Pedido :
 Fornecedor : 000546-CIRURGICA FERNANDES COM CNPJ: 61.418.042/0001-31 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP SOC LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : A COMBINAR N° Verba :

ATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	

ENCIMENTOS

20/02/2023
1374,0000

MP

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
1374,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1374,0000

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	1374,00
Créditos:	076049	CIRURGICA FERNANDES					1374,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 1561364, 000546-CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP SOC LTDA, EMISSAO: 16/02/20					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00006785	KIT DRENAGEM DE TORAX N.14	UNI	30,0000	22,9000	DRENO SUCC	GMEDICAL/F	687,0000
2	P	00004633	KIT DRENAGEM DE TORAX N.26	UNI	30,0000	22,9000	DRENO SUCC	GMEDICAL/F	687,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

23/02/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3348 / 301097-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA
CPF/CNPJ:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 1.374,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2023
Data / Hora da operação:	16/02/2023 13:42:45

Código da operação:	00136170
Chave de segurança:	TXFX3FAZLJTE432Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RIZBILHOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1265 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - (SEM REGIÃO) - (R\$ 9.560,00) (nove mil e quinhentos e sessenta reais)		NF-e N. 170.073 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO
FILHO N.08
Bairro ITAPUA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3223 0236 3251 5700 0134 5500 0000 1700 7319 6313 0305

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 170.073
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230009255560 02/02/2023 14:32:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 808011221117	CPF 36.325.157/0001-34	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	7265	CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 02-02-2023
ENDEREÇO SEM SEM ENDEREÇO N. 1883	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13.631-045	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02-02-2023
MUNICÍPIO Pirassununga	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:32:01

PRAZO/DUPLICA A PRAZO - 30 DIAS; BOL=001 Venc=06/03/2023 Valor=9.560,00	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.560,00
VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00	VALOR DO IPT 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	INSTR. POR CONTRA 0 - Emitente
ENDEREÇO R CASTELO N. 192 QUADRA003 LOTE 013	CÓDIGO ANTT 0
QUANTIDADE 1,00	PLACA DO VEÍCULO 0
ESPECIE	UF ES
MARCA	CNPJ/CPF 17.715.315/0001-18
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082939292
PESO BRUTO 0,7500 Kg	PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCK/SH	CST	CFOP	UN.	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
2023	ALTEPLASE 50MG/50ML(1MG/ML)ACTILYSE FA/CX 1 FR - BOEHRINGER (Lote: 204239 D.Fab: 0103/22 D.Val: 3103/25 11036700490023	30049019	240	6108	FR	4	2.390,0000	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
08/02/23

Fundo legal: art 146, da Lei n 8666/1993 e
art 199, parágrafo primeiro, da Const federal de
1988
Data: 08/02/23

Convênio n.º 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Medicamentos

Valor: R\$ 9.560,00

Confere com a Original

Visto: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME CONV. 140/01 E CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COPINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). I IN RPB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883- CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.631- 045 OC:689526 I Total aproximado de tributos da nota: R\$1687,34 (17.65% Imp) Fonte tributaria: "IDPT" I Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		ISCMP - SETOR FARMÁCIA CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

08/02/23
[Assinatura]
VISTO
44319

RECEBIMENTO *[Assinatura]* 08/02/23
CONFERÊNCIA *[Assinatura]* 08/02/23
LANÇAMENTO *[Assinatura]* 08/02/23



Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005893

Número da Cotação :5893 Data da Abertura :02/02/2023
 Solicitante : C.custo :
 Motivo : MEDICAMENTO DE URGÊNCIA

Comprador :000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

002972	003897	001111	000606	000987
COSTA CAMARGO CO	VIVA COMERCIO AT	MEMED PRODUTOS H	ONCO PROD DISTRI	ONCOFARMA COMERC
VILA VELHA	BELO HORIZONTE	EXTREMA	SAO PAULO	SAO PAULO
27 3200 4746	31 2516 7976	035 3435 5077	011 5053 5900	011 5536 0072
36325157/0001-34	10447355/0001-87	17217364/0001-20	04307650/0001-35	01529206/0001-76

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U)	Pr(U)	Pr(U)	Pr(U)	Pr(U)
1	P	00003187-ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM BIC	4	FRASCO	2390,00000	2390,00000	2684,67380	3015,84000	4160,00000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:3	Class:4
					PrTot: 9560,00	PrTot: 9560,00	PrTot: 10738,70	PrTot: 12063,36	PrTot: 16640,00
					### GANHADOR ###				
CMM	IC.MÊS2	IC.MÊS3	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
3	2	4	2200,0000	2330,0000	12/12/2022	8,00 FAM	2,00		

Valor :	9560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Pgto:	30 DIAS	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :					
Pz Ent:					
Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valliq:	9560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENATA FAVARO
 GERENTE FINANCEIRO

Leandro A. Rossi
 Rep. de Compras

02/02/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00044319 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 170073 Série :
Número Alternativo : E1024719 Num Pedido :
Fornecedor : 002972-COSTA CAMARGO COM DE PR CNPJ:36.325.157/0001-34 Banco: Ag: Conta:
Razão Social : COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPITALARES 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
02/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	

VENCIMENTOS

06/03/2023
9560,0000

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
9560,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9560,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	9560,00
Créditos:	076619	COSTA CAMARGO COM PR					9560,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 170073, 002972-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA, EMISSAO: 02/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM/FAM		4,0000	2390,0000	ACTILYSE	BOEHRINGER	9560,0000
Total de Desconto dos itens.:					0,0000				
Total de IPI dos itens.....:					0,0000				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

08/02/23

Guilherme R.C Soares
RG 53.578.913-0

07 02

**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:	02190.10139 45600.011782 24304.021389 9 92810000956000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANESTES S/A BANCO ESTADO ESPIRITO SANTO
Código do Banco:	021
Código do ISPB:	28127603
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome/Razão Social:	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ:	36.325.157/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	06/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.560,00
Valor Pago (R\$):	9.560,00

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:19:15

Código da operação: 046422792

Chave de segurança: 2V2VJSX8FK1G9N6E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7263 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - <SEM REGIÃO> - (R\$ 9.560,00) (doze mil e quinhentos e sessenta reais)		NF-e N. 170.072 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO
FILHO N.08
Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3223 0236 3251 5700 0134 5500 0000 1700 7213 3052 0130

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 170.072
SÉRIE 0

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230009254691 02/02/2023 14:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 808011221117	CNPJ 36.325.157/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		7265	CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 02-02-2023
ENDEREÇO SEM SEM ENDEREÇO N. 1883	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13.631-045	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02-02-2023	
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX (19) 3565-8100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:30:06

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS! BOL=001 Venc=06/03/2023 Valor=9.560,00	
---	--

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.560,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.560,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	PREÇO POR KOTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 17.715.315/0001-18
ENDEREÇO R CASTELO N. 192 QUADRA003 LOTE 013	MUNICÍPIO Serra
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082939292
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 0,7500 Kg	PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	A. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
2023	ALTEPLASE 50MG/50ML(1MG/ML)ACTILYSE FA/CX 1 FR - BOEHRINGER Lote: 204239 D.Fab: 01/03/22 O.Val: 3103/251 1036700490023	30049019	240	6108	FR	4	2.380,0000	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo legal - art 116, da Lei nº 8666/1993 e
art 149, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988 Data: _____

Convênio n.º 46/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Medicamentos
Valor: R\$ 9.560,00

Maria Safete J. Carvalho
Gerente Administrativa
08/02/23

Confere com a Original
Visto:

02/02/23
23

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME CONV. 140/01 E CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). I IN REF NO 1234, DE 11/01/2012, EXCEPO NUTRICIONAIS ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883- CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.631-045 Total aproximado de tributos da nota: R\$1687,34 (17,65% Imp) Fonte tributaria: "IBPT" Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + ECP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	ISCMP - SETOR FARMÁCIA CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO <u>Edson</u> 04/02/23 CONFERÊNCIA <u>José</u> 04/02/23 LANÇAMENTO <u>Guilherme</u> 04/02/23

44317



Relatório de Estimativa

Cotação 689526
02/02/2023 10:14:47hs

Cotação 689526	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 01/02/2023
	Vencimento: 02/02/2023 10:10
	Título: ALTEPLASE
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS. Observações:

1	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	CNPJ: 36.325.157/0001-34
	Telefone: (27) 3320-2205
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 4 dias condições de pagamento: 30 dd
	I.E.: 81526253 e-mail: vendas3@costacamargo.com.br validade da proposta: 28/02/2023 faturamento mínimo: R\$ 3.000,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00003187 un. R\$ 2.200,0000 - compra: WSF R/C	ALTEPLASE 50MG FRASCO- AMP INJ. EM BIC	BOEHRIN GER	frasco c/ 1	4 FRASCO / AMPOLA S	R\$ 2.390,000 0	R\$ 9.560,000 0 R\$ 760,0000 (8,64%)		
Subtotal: R\$ 9.560,0000 R\$ 760,0000 (8,64%)								

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

02/02/23

RENATA FAVARO
GERENTE FINANCEIRO



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

los os itens

Número da Entrada : 00044317 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 170072 Série :
 Número Alternativo : E1024718 Num Pedido :
 Emissor : 002972-COSTA CAMARGO COM DE PR CNPJ:36.325.157/0001-34 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
 Funcionário Requis.: 003989 GUILHERME RODRIGUES CHAVES SOARES Operador : GCHAVES
 Toque Principal : 600346-CAF Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Prazo de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	

ENCARGOS

06/03/2023
9560,0000

IPI

CAF	INSS	ISS	COPINS	PIS	CSLL	CPC
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAF) IPI Total	(CAF) Desc Total	Devoluções	Valor Total
9560,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9560,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013126	ESTOQUE CAF	000001	MEDICAMENTOS	600346	CAF	9560,00
Créditos:	076619	COSTA CAMARGO COM PR					9560,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 170072, 002972-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA, EMISSAO: 02/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P	00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM	FAM	4,0000	2390,0000	ACTILYSE	BOEHRINGER	9560,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

08/02/23

Guilherme R.C Soares
 RG 53.578.913-0

07-02