

Solicitação: 26232  
Solicitante: MILLENE  
Setor: 52 ALMOXARIFADO  
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 26/05/2020  
Data da Impressão: 26/05/2020

Data Máxima: 27/05/2020  
Situação: ABERTA

|             |                                                                    |            |           |         |            |                  |            |            |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------------|------------|------------|-------------------------|
| ABC - OSS   |                                                                    |            |           |         |            |                  |            |            |                         |
| Mário Covas |                                                                    |            |           |         |            |                  |            |            |                         |
| Obs: 08     |                                                                    |            |           |         |            |                  |            |            |                         |
| Seq         | Produto                                                            | Fabricante | Clas. ABC | Unidade | Quantidade | Cons. Méd Mensal | Est. Atual | Quantidade | Data                    |
| 1           | 19157 MASCARA CIRURGICA<br>DESC C/PRESILHA E<br>TIRAS AMARRAR C/50 | B          | CAIXA     | 860,00  | 1.220,00   | 0,00             | 230,00     | 12/05/2020 | 121.5000 POLITEX INDUST |

|                                                           |  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| Dados da Solicitação                                      |  | Dados da última compra |  |
| Valor Total                                               |  | Emissor                |  |
| 26 de Maio de 2020                                        |  |                        |  |
| Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)                   |  |                        |  |
| 104.490,00                                                |  |                        |  |
| Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado |  |                        |  |

NF: 84370

Ord. Compra: 132479  
Solicitação: 26232  
Nº. Processo:

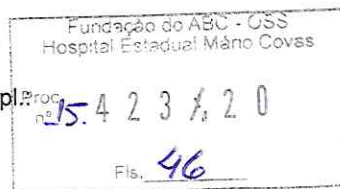
Solic: ALMOXARIFADO  
Cota: -  
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 26/05/2020

Dt Limite: 27/05/2020

Fornecedor: 10471 SUPERMED - SUPERMED COM. REP. MAT MED HOSPITALARES  
CNPJ/CPF: 03.609.064/0001-82 Insc Est.: 115576260113  
Endereço: DOUTOR FREDERICO STEIDEL Nr.: 167  
Bairro: VILA BUARQUE Cep: 01225030  
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco: -  
Contato(s):

Telefone Comercial: (11) 3751 - 5261



Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS  
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO  
Cidade: SANTO ANDRE  
Bairro: PARAISO  
Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA

Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07  
Insc. Est.: ISENT0  
Fone/Fax: -  
CEP: 09190610

UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
Período p/ Entrega: 26/05/2020 à 28/05/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

| Produto                                                            | Fabricante     | Lote | Qtd Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI Unit. | VI Desc. | %Des | VI IPI | VI Total  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|-----------|
| 19157 MASCARA CIRURGICA<br>DESC C/PRESILHA E<br>TIRAS AMARRAR C/50 | ORTHOPRI<br>ME |      |           | CAIXA   | 860,0000   | 90,0000  | 0,0000   |      | 0,0000 | 77.400,00 |

Total dos Produtos (+): 77.400,00  
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
Valor Total do IPI (+): 0,00  
Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
Valor Outros (+):  
Valor Total (=): 77.400,00

|                                                            |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRADOR<br>Aline M. da Silva<br>Setor de Compras<br>Data | GERENTE<br>Vanessa Donida da Costa<br>Gerente de Suprimentos<br>RE: 7236<br>Data 03/06/2020 | DIRETOR<br>Dr. Antonio De Giovanni Neto<br>Diretor Administrativo<br>Data 06/06/2020 | Dr. Desiré Carlos Callegari<br>SUPERINTENDENTE HEMC<br>CRM 31.691<br>Data 08/06/2020 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Santo André, 08 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 602/20

De: Gerência Econômico-Financeira

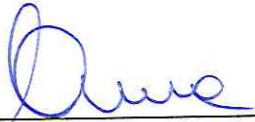
Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.423/20 - Aquisição de Máscara Cirúrgica Descartável com Presilha e Tiras de Amarrar**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 77.400,00 - 7033 - Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

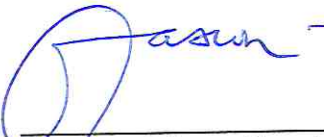
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira  
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,  
De acordo, ao Superintendência para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.  
E HOSPIT. LTDA - Supermed(14)**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda  
07430-350 ARUJA - SP  
11 4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**84.370**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



## CHAVE DE ACESSO

3520 0511 2060 9900 0441 5500 1000 0843 7010 0035 3695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200421041807 26/05/2020 19:12:46

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

11.206.099/0004-41

## DESTINATÁRIO

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE

## CNPJ

57.571.275/0006-07

## DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

## ENDEREÇO

AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321

## BAIRRO / DISTRITO

PARAISO

## CEP

09190-615

## DATA DA SAÍDA

## MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

## UF

SP

## FONE / FAX

11 2829-5089

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

84370/001 23/06/2020 83.132,10

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |              |                   |               |                    |               |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |               |
| 83.132,10      | 14.963,78    | 0,00              | 0,00          | 83.132,10          |               |
| VALOR FRETE    | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR IPI          | TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 83.132,10     |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

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

## FRETE POR CONTA

0-Remetente

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

SP

## CNPJ

11.206.099/0004-41

## ENDEREÇO

AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300

## MUNICÍPIO

ARUJA

## QUANTIDADE

51

## ESPECIE

CAIXA

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

310,250

## PESO LIQUIDO

310,250

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 28970             | MASCARA TRIPLA C/CLIPS TIRAS C/50-ORTHOP LT 01.50000<br>(860) 04/2025 (Fornecedor: 2684, Lote: 01.50000, Qtde:<br>Lote=01.50000 Fab=14/04/2020 Val=14/04/2025 Qtd=860<br>860 ,Data Fab: 14/04/2020, Data Val: 14/04/2025)<br>Cód. Barras: 8789851541062 | 63079010 | 000 | 5102 | CX   | 860   | 90,00         | 77.400,00      | 77.400,00      | 13.932,00     | 18,00         |
| 23349             | LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 007203 (15)<br>01/2023 (Fornecedor: 1842, Lote: 007203, Qtde: 15<br>Lote=007203 Fab=17/01/2020 Val=07/01/2023 Qtd=15<br>,Data Fab: 17/01/2020, Data Val: 07/01/2023)                                        | 40151100 | 000 | 5102 | CX   | 15    | 382,14        | 5.732,10       | 5.732,10       | 1.031,78      | 18,00         |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2VIR4V500C 299769 - 299758 ... Pedido: 84476 Empresa credenciada no Regime Especial  
de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Pgto. através de  
Depositos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1 Setor de Cobrança:  
(11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA,  
ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11)  
4934-1703 Rota..... 31 Cubagem: 0,49

## RESERVADO AO FISCO

DANFE View | [www.danfeview.com.br](http://www.danfeview.com.br)

Gerado em 10/06/2020 às 13:46

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº  
84.370. EMISSÃO: 26/05/2020 VALOR TOTAL: 83.132,10 DESTINATÁRIO: FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE - AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321,  
PARAISO, 09190-615-SANTO ANDRE-SP

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

84.370

SÉRIE 1

**Contas a Pagar**

Código: 474250 Processo: 109 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Material

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL DI Emissão: 26/05/2020 DI Lançamento: 27/05/2020 Tipo Vencimento: A Visto Prazo Moeda: R\$

Fornecedor: 54015 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC Serviço: Nf Documento: 84370 Série: 1

VI Bruto: 83.132,10 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 83.132,10 Desc: Acréscimo: Liquido: 83.132,10

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Liquido: 83.132,10 Portador: Conta Contábil: 5006 FORNECEDORES HEMCSA Historico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento: Data 1ª Parc: 23/05/2020 Descrição do Compromisso: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR Observações: 6 - 28 DIAS Regra do Rateio:

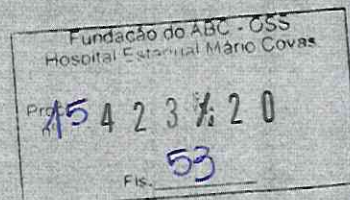
**Detalhamento de Parcelas**

| Parc. | DI Venc.   | DI Prevista | DI Quitação | VI Duplicata | VI a Pagar |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 01    | 23/05/2020 | 23/05/2020  | Quitado     | 83.132,10    | 0,00       |

2 - Parcelamento

**Pagamentos**

| DI Pagto. | DI Baixa | DI Pagamento | Desc. Pagto      | C.Corrente Banco | Cheque/Bordere | Acréscimo | Desconto | VI Pago   | Baixa Estorno                       |
|-----------|----------|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 23/05/20  | 23/06/20 | Débito C/C   | PAGO SUPERMED CC | 508-S            | BANCO DO BR    |           |          | 83.132,10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|           |          |              |                  |                  |                |           |          | 83.132,10 |                                     |





Santo André, 30 de junho de 2020.

**Processo:** 15.423/20

**Assunto:** Aquisição de Máscara Cirúrgica descartável com Presilha e Tiras de Amarrar. MV: 26232.

Tendo em vista informação da Central de Recebimento deste Hospital, providenciamos cópia dos comprovantes de pagamentos das notas fiscais constantes neste processo.

A Diretoria Financeira, com proposta de encaminhamento a Superintendência para arquivamento.

Atenciosamente,



---

Renata Checchia Jorge  
Coordenadora Econômico-Financeira

De acordo.  
Encaminhe-se conforme proposto.



---

Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira