
















## Mapa da Cotação COT3997-279 (Agrupado)

| Dados da Cotação  |
|---|
| <b>Validade das Propostas:</b> 15/05/2021                                   |
| <b>Condição de Pagamento:</b> 30 dias                                       |
| <b>Tipo de Frete:</b> CIF   |
| <b>Data de Abertura:</b> 29/04/2021 12:23:33                                |
| <b>Data de Fechamento:</b> 30/04/2021 16:00:00                              |
| <b>Observação da Cotação:</b>   |
| <b>Descrição da Cotação:</b> Processo 0234/2021 - Papel Interfolha COVID 19 |

**Requisições:** REQ234253-3997

| PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 - 3741  |   |                 |               |  |             |             |            |                 |             | Quantidade: 510 |
|---|---|-----------------|---------------|--|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Selec.  | Fornecedor  | Marca           | Especificação | Embalagem  | Prazo Entr. | Cond. Pagto | Quantidade | Preço (com IPI) | Total       |                 |
|    |  PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP | THORIUM         |               | A<br> | 1 PA        | 3           | 30 dias    | 510             | R\$ 7,8500  | R\$ 4.003,50    |
|    | COLUMBIA DESCARTAVEIS   | NOVO 100% CLARO | -             | -<br> | 1 PA        | 5           | 30 dias    |                 | R\$ 8,4200  | R\$ 0,00        |
|   | NOVA MAXIMOS  | THORIUM         |               | A<br> | 1 PA        | 3           | 30 dias    |                 | R\$ 8,7700  | R\$ 0,00        |
|    | MUNDO LIMPEX - SP   | MAX PAPERS      | -             | -<br> | 1 PA        | 3           | 30 dias    |                 | R\$ 9,6500  | R\$ 0,00        |
|   | REAL LIMP SP - SP<br><b>Obs. Forn:</b> 22X21 C/ 1000  | LEVISSIMA       | -             | -<br> | 1 PA        | 5           | 30 dias    |                 | R\$ 11,5000 | R\$ 0,00        |
|    | FUSION - SP<br><b>Obs. Forn:</b> PTI 02 DB GRAMPEL  | GRAMPEL         |               | -<br> | 1 PA        | 10          | 30 dias    |                 | R\$ 11,7100 | R\$ 0,00        |
|   | BRANCO 22 X 21 C/ 1000 FD   |                 |               |  |             |             |            |                 |             |                 |
|    | MED LIMP SP   | STATUS          |               | -<br> | 510 PA      | 2           | 30 dias    |                 | R\$ 13,9000 | R\$ 0,00        |
|    | GUAIPA EMBALAGENS - SP<br><b>Obs. Forn:</b> marca mellior papeis  | OUTROS          | -             | -<br> | 1 PA        | 2           | 30 dias    |                 | R\$ 13,9500 | R\$ 0,00        |
| <b>Total agrupado: R\$ 4.003,50</b>   |   |                 |               |  |             |             |            |                 |             |                 |
| <b>Última Compra</b> - Preço ERP: 7,8000 Preço: 7,8500 Data: 31/03/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: THORIUM Quantidade: 510 unidade(s) |   |                 |               |  |             |             |            |                 |             |                 |

**Total Geral Aprovado: R\$ 4.003,50**

\_\_\_\_\_  
Assinatura 1

\_\_\_\_\_  
Assinatura 2

\_\_\_\_\_  
Assinatura 3

---

**Assinatura 4**



**Ordem de Compra: OC3997-660000**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 06/05/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-279 Requisição: REQ234253-3997/1210000341  
**Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:**  
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

**Dados para Faturamento**

**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**CNPJ:** 57.571.275/0013-36

**E-Mail:**

**Data Entrega:** 09/05/2021

**Cond.Pagto:** 30 dias

**Tipo Frete:** CIF

**Endereço de Entrega**

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

**CEP:** 09310640

**Fone:** 1145474999

**Observação:**

- Processo:0234/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

**Dados do Fornecedor**

PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP

**Razão Social:** PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOSE  
 PAPEL EIRELI-EPP

**CNPJ:** 12.253.945/0001-02

**End.:** RUA CAQUITO - 461 - - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ - SP

**CEP:** 09195540

**Fone:** 11973822835

**Usuário Resgate:** BRUNO FERREIRA JUCHA

**E-mail:** brunojucha@pilliar.com.br

**Prazo de Entrega ofertado:** 3 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 150,0000

**Produtos da Ordem de Compra**

| Produto  | Cód. Fornec. | Marca   | Especificação | Emb. | Qtde. | Preço Unit. (R\$) | Alterado Comprador | Total (R\$) | Cancel. |
|--|--------------|---------|---------------|------|-------|-------------------|--------------------|-------------|---------|
| 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741 |              | THORIUM |               | 1 PA | 510   | 7,8500            | Não                | 4.003,50    |         |

**Total Geral(R\$): 4.003,50**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 05/05/2021 11:02:37

**Requisitante:** IGGOR FLORIANO

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 29/04/2021

Ofício SS/HC Nº837-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.


**CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.**

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

| PROCESSO                                      | FORNECEDOR | NF          | VALOR (R\$)  | COMPETÊNCIA |
|---|------------|-------------|--------------|-------------|
| OC 3997-660000<br>PROCESSO 0234/2021<br>COVID | PILLIAR    | 000.016.383 | R\$ 4.003,50 | MAIO/2021   |

Mauá, 12 de Maio de 2021.

Juliana Silva

  
JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBIDO 13 MAI 2021

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE PILLIAR IND.COM. PLASTICO E PAPEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: 4.003,50 DESTINATÁRIO: 001183-HOSP DR RADAMES NARDINI - RUA REGENTE FEJO, 166, VILA BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP |   | <b>NF-e</b><br><b>000.016.383</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PILLIAR IND.COM. PLASTICO E PAPEL EIRELI - PILLIAR</b><br>RUA CAQUITO, 461 - VILA PIRES<br>09195-540 SANTO ANDRE - SP<br>FONE: (11) 4971-5211<br>nfe@pilliar.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>000.016.383</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0512 2539 4500 0102 5500 1000 0163 8310 0017 8849</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135210517715599 11/05/2021 16:05:48</b>    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>626.008.218.115</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>CNPJ</b><br><b>12.253.945/0001-02</b> |

|  |  |                                     |                    |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |  | CNPJ / CPF                          | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>HOSP DR RADAMES NARDINI (001183)</b> |  | <b>57.571.275/0013-36</b>           | <b>11/05/2021</b>  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA REGENTE FEJO, 166</b>                       | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA BOCAINA</b> | CEP<br><b>09310-640</b>             | DATA DA SAÍDA      |
| MUNICÍPIO<br><b>MAUA</b>                                       | UF<br><b>SP</b>                          | FONE / FAX<br><b>(11) 2666-5400</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                      |  | HORA DA SAÍDA<br><b>00:00</b>       |                    |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>001 08/06/2021 4.003,50</b> |
|--------------------------------|

|                                   |                             |                                  |                              |                                       |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |                             |                                  |                              |                                       |                                  |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>4.003,50</b> | VALOR ICMS<br><b>720,63</b> | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>4.003,50</b> |                                  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>              | TOTAL DA NOTA<br><b>4.003,50</b> |

|   |         |                                      |                           |                                |                                  |            |
|---|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                      |         |                                      |                           |                                |                                  |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PILLIAR IND. COMERCIO DE PRODUTOS H</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CODIGO ANTT               | PLACA DO VEIC                  | UF                               | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO                            |                           | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |            |
| QUANTIDADE<br><b>510</b>  | ESPECIE | MARCA                                | NUMERAÇÃO<br><b>00510</b> | PESO BRUTO<br><b>1.189,830</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>1.189,830</b> |            |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 030151         | PAPEL TOALHA 22,5X21 100% CEL THORIUM | 48182000 | 000 | 5102 | FD   | 510   | 7,85       | 4.003,50    | 4.003,50    | 720,63     | 18         |

Favor Conferir A Mercadoria No Ato Da Entrega, Não Aceitamos Reclamações Posteriores

*Andressa Silva*  
*12.05.21*  
*feijone*

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PORTADOR: DEP. EM CONT PRAZO: 28 DIAS<br>VENDEDOR: MARIANA<br>COD. CLIENTE: 01183<br>ORDEM DE COMPRA: OC3997660000 |                    |



**Ordem de Compra: OC3997-660000**  
**Situação: APROVADA (em 05/05/2021)**  
**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-279 Requisição: REQ234253-3997/1210000341

**Comprador:** Viviane Magna Teixeira **Telefone:** (11) 4547-6918 **E-Mail:**

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

**Dados para Faturamento**

**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**CNPJ:** 57.571.275/0013-36

**E-Mail:**

**Data Entrega:** 09/05/2021

**Cond.Pagto:** 30 dias

**Tipo Frete:** CIF

**Endereço de Entrega**

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

**CEP:** 09310640

**Fone:** 1145474999

**Dados do Fornecedor**

PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP

**Razão Social:** PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOSE

PAPEL EIRELI-EPP

**CNPJ:** 12.253.945/0001-02

**End.:** RUA CAQUITO - 461 - - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ - SP

**CEP:** 09195540

**Fone:** 11973822835

**Usuário Resgate:** Viviane Magna Teixeira

**Prazo de Entrega ofertado:** 3 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 150,0000

**Observação:**

*cond*

- Processo:0234/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

**Produtos da Ordem de Compra**

| Produto  | Cód. Fornec. | Marca   | Especificação | Emb. Qtde. | Preço Unit. (R\$) | Alterado | Comprador | Total (R\$) | Cancel. |
|--|--------------|---------|---------------|------------|-------------------|----------|-----------|-------------|---------|
| 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741 |              | THORIUM |               | 1 PA 510   | 7,8500            | Não      |           | 4.003,50    |         |

**Total Geral(R\$): 4.003,50**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 05/05/2021 11:02:37

**Requisitante:** IGGOR FLORIANO

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 29/04/2021

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 16011 PILLIAR IND. COM. PLASTICO E PAPEL EIREL  
 Número: 000.016.383 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1  
 VI Frete: 0,00 VI Total: 4.003,50 VI ICMS: 0,00  
 Observ.: Emissão : 11/05/2021  
 % ICMS: 0,00 Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

**Duplicatas**

| Parcela | Vencimento | Valor    | Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|
| 01      | 31/05/2021 | 4.003,50 |         |            |       |

**Entradas de Produtos**

Código: 00025030 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO  
 Fornecedor: 16011 PILLIAR IND. COM. PLASTICO E PAPEL EIREL  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/05/2021  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.003,50  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:  
 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Nr Doc: 000.016.383 Entrada: 12/05/2021 09:40  
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:  
 Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00  
 Nr Conhecimento:

**Itens de Produtos**

| Produto                                       | Sican | Unidade | Quant    | VI Unitário | VI Real | VI Total | % IPI | VI IPI | % Desc | VI Desc | Lote | Qt Ent | Validade |
|---|-------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|---------|------|--------|----------|
| 3741 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21 PCT C/1000 |       | PACOT E | 510,0000 | 7,8500      | 7,8500  | 4.003,50 |       |        |        |         |      |        |          |

**Total do(s) Produto(s) : 4.003,50**  
**Total do(s) Custo(s) : 4.003,50**

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI