

Mapa da Cotação COT3997-350 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 08/06/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/05/2021 08:17:29
Data de Fechamento: 24/05/2021 14:00:00
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0300/2021 - Sacos de Lixo COVID 19

Requisições: REQ239674-3997

SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT - 2606										Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 20 PACOTE	5	30 dias	20	R\$ 22,1500	R\$ 443,00	
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP	BAVIPLAST	-	- 1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 22,6300	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	MUNDO LIMPEX - SP	EMBALAC	-	A 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 22,9000	R\$ 0,00	
	AFP COM. DE EMBALAGENS - PR			A						
	Obs. Forn: Hosp. - Branco Leit - 50			A						
	L - 63x80 - Fab. c/ PEBD - Imp. c/ simbologia...	TEKPLAST	-	20 PACOTE	18	30 dias		R\$ 23,5000	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	EMBALAC	-	A 100 PACOTE	5	30 dias		R\$ 24,0000	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	- 20 PACOTE	3	30 dias		R\$ 31,7300	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 443,00										
Última Compra - Preço ERP: 23,5000 Preço: 21,5000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 60 unidade(s)										

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 - 2609										Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input type="checkbox"/>	MUNDO LIMPEX - SP			A						
<input type="checkbox"/>	Comentário Comprador: 25/05/2021 - Desclassificada, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim - e também não enviou amostras para análise	EMBALAC	-	1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 19,2500	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP			-						
<input type="checkbox"/>	Comentário Comprador: 25/05/2021 - Não enviou amostras para análise	BAVIPLAST	-	1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 21,5000	R\$ 0,00	

AFP COM. DE EMBALAGENS - PR

Obs. Forn: Preto - 100 L - 75x90 -

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Quantidade	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Fab. c/ PEBD Comentário Comprador: 28/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	AFP	-	A 20 PACOTE	18	30 dias	20	R\$ 24,5000	R\$ 490,00
	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 20 PACOTE	5	30 dias		R\$ 28,8000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 40,4500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	MUNDO LIMPEX - SP	FORTBAG	-	- 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 42,2500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TONOVALE	-	- 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 50,0000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 490,00

Última Compra - Preço ERP: 31,9000 Preço: 27,5000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 120 unidade(s)

SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 - 2608

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Quantidade	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 20 PACOTE	5	30 dias	20	R\$ 8,5000	R\$ 170,00
<input type="checkbox"/>	MUNDO LIMPEX - SP	EMBALAC	-	A 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 11,9000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP	BAVIPLAST	-	- 1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 14,0000	R\$ 0,00
	AFP COM. DE EMBALAGENS - PR Obs. Forn: Preto - 60 L - 60x70 - Fab. c/ PEBD	AFP	-	A 20 PACOTE	18	30 dias		R\$ 15,2000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 15,4100	R\$ 0,00
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	ITAQUITI	-	- 20 PACOTE	5	30 dias		R\$ 17,2200	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	JAMBEIRO	-	- 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 20,3000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 170,00

Última Compra - Preço ERP: 12,5000 Preço: 8,5000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 100 unidade(s)

SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS - 6004

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Quantidade	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 2 PACOTE	5	30 dias	2	R\$ 19,9000	R\$ 39,80
	AFP COM. DE EMBALAGENS - PR Obs. Forn: Transp.; - 100 L - 75x90 - Fab c/ PEBD...	AFP	-	A 2 PACOTE	18	30 dias		R\$ 23,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP	BAVIPLAST	-	- 1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 27,5000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 55,2500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TONOVALE	-	- 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 61,0000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 39,80

Última Compra - Preço ERP: 17,6000 Preço: 19,9000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 7 unidade(s)

SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT - 2605

Quantidade: 30

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	FUSION - SP Comentário Comprador: 28/05/2021 - Desclassificada, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim	BAVIPLAST	-	-	10	30 dias		R\$ 34,6400	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 28/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	TEKPLAST	-	A	18	30 dias	30	R\$ 36,5000	R\$ 1.095,00
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 28/05/2021 - Desclassificada, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim	EMBALAC	-	A	3	30 dias		R\$ 37,9900	R\$ 0,00
	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A	5	30 dias		R\$ 40,5000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	-	3	30 dias		R\$ 43,3500	R\$ 0,00
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	BIO	-	-	5	30 dias		R\$ 47,9000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	EMBALAC	-	A	5	30 dias		R\$ 70,2500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.095,00									

Última Compra - Preço ERP: 34,5000 Preço: 38,5000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 50 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 2.237,80

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-680127
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-350 Requisição: REQ239674-3997/1210000392
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: 30/05/2021

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

FBS DESCARTAVEIS - AC

Razão Social: FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

CNPJ: 26.444.507/0001-28

End.: RUA TEOFILLO BRAGA, 341 - 341 - - ITAQUAQUECETUBA -
GUARULHOS - SP

CEP: 08583550

Fone: 11973405100

Usuário Resgate: Douglas Santos Ferreira

E-mail: douglas_representantecomercial@outlook.com

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

- PC: 0300/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - 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.
2 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS		20 PACOTE	20	22,1500	Não		443,00	
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608		FBS		20 PACOTE	20	8,5000	Não		170,00	
5 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS		2 PACOTE	2	19,9000	Não		39,80	

Total Geral(R\$): 652,80

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/05/2021 15:05:17

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ordem de Compra: OC3997-680126
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-350 Requisição: REQ239674-3997/1210000392
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: 30/05/2021

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

AFP COM. DE EMBALAGENS - PR

Razão Social: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME

CNPJ: 13.559.782/0001-45

End.: RUA JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA - 430 - - CIDADE
JARDIM - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR

CEP: 83035340

Fone: 4135881086

Usuário Resgate: ORLANDO DRULLA

E-mail: vendasafp@afpembalagens.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 18 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Observação:

- PC: 0300/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. **ATENÇÃO** - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609								
Preto - 100 L - 75x90 - Fab. c/ PEBD		AFP		20	24,5000	Não	490,00	
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		TEKPLAST		30	36,5000	Não	1.095,00	

Total Geral(R\$): 1.585,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/05/2021 15:05:18

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ofício SS/HC Nº 1044-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

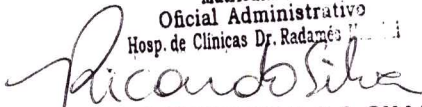
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC3997-680127 PROCESSO 0300/2021 COVID	FBS	2059	R\$ 652,80	JUNHO/2021

Mauá, 03 de junho de 2021.

Ricardo Ferreira da Silva
Matrícula: 1037
Oficial Administrativo
Hosp. de Clínicas Dr. Radamés



RICARDO FERREIRA DA SILVA

Suprimentos – RE: 1037

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBIDO 08 JUN 2021

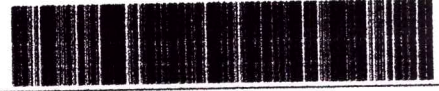


FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga
Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08583-550
Fone: 11987890696

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **2059**
Série: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0626 4445 0700 0128 5500 1000 0020 5911 9914 4133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210608626588 01/06/2021 18:18:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

Rua Regente Feijó, 166

BARRIO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

MUNICÍPIO

Mauá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001
29/06/2021
R\$ 652,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 652,80

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 652,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,9480

PESO LÍQUIDO

40,9480

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
09030	SACO PARA LIXO TRANSPARENTE 100L	39232190	0102	5102	PCT	2	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09043	SACO PARA LIXO PRETO 60L (2)	39232190	0102	5102	PCT	20	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012	SACO INFECTANTE 50L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	20	22,1500	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/06/21
Ricardo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC: 0300/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs
entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 Vila Bocaina Mauá São Paulo

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04068.186834 05395.210007 4 86660000065280

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/06/2021
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI R TEOFILO BRAGA, 341, 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830 / 53952-1
Data do documento 01/06/2021	Núm. do documento 02059	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 157 / 00040681 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 652,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC MAUA R REG FEIJO, 166, 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04068.186834 05395.210007 4 86660000065280

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/06/2021
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI R TEOFILO BRAGA, 341, 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830 / 53952-1
Data do documento 01/06/2021	Núm. do documento 02059	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 157 / 00040681 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 652,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC MAUA R REG FEIJO, 166, 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Ordem de Compra: OC3997-680127
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-350 Requisição: REQ239674-3997/1210000392
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: 30/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

COVID

- PC: 0300/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Dados do Fornecedor

FBS DESCARTAVEIS - AC

Razão Social: FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

CNPJ: 26.444.507/0001-28

End.: RUA TEOFILO BRAGA, 341 - 341 - - ITAQUAQUECETUBA - GUARULHOS - SP

CEP: 08583550

Fone: 11973405100

Usuário Resgate: Douglas Santos Ferreira

E-mail: douglas_representantecomercial@outlook.com

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS		20 PACOTE	20	22,1500	Não		443,00	OK
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608		FBS		20 PACOTE	20	8,5000	Não		170,00	OK
5 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS		2 PACOTE	2	19,9000	Não		39,80	OK

Total Geral(R\$): 652,80

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/05/2021 15:05:17

28/05/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=680127>

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ofício SS/HC Nº 1199-21

RECEBIDO 23 JUN 2021

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
QC 3997-680126 ok PROCESSO 0300/2021	AFP	000.008.006	R\$ 1.585,00	JUNHO/2021

Mauá, 23 de junho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos

PAGO 20 JUL 2021


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

**ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME**R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 440
CIDADE JARDIM - 83035-340
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4135881086**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.008.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0613 5597 8200 0145 5500 1000 0080 0617 6803 2825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210132098927 - 21/06/2021 14:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9056063363

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC HOSPITAL DR RADAMES NARDINI

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA R REGENTE FEIJO, 166

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09310-640

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/06/2021

MUNICÍPIO

MAUA

UF

FONE / FAX

1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:49:12

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**
Venc. **21/07/2021**
Valor **R\$ 1.585,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,71	0,00	1.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA MINUANO LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

87.183.570/0013-86

ENDEREÇO

Rua ANTONIO MORO, 290

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018536061

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

130,000

PESO LÍQUIDO

130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45199699	SC LX HOSP 100 LTS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39232190	0102	6102	PACOTE	30,0000	36,5000	1.095,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
46534279	SC LX PRETO 100 LTS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39232190	0102	6102	PACOTE	20,0000	24,5000	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

23 06 21
Paulina Silva
Encarregada Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DEP BANC SANTANDER AG 4646 CC 130027126 ---- OC
3997-680.126 DE 28 DE MAIO DE 2021
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 406,71

RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23796.02101 91172.000001 12000.168604 4 86880000158500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário A F P COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ: 013.559.782/0001-45 R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430 - CIDADE JARDIM 83035-340 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR					Agência/Código Beneficiário 06021/1686-1
Data do Doc. 21/06/2021	Nº do documento 8006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/06/2021	Nosso número 09/11/720000012-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.585,00
Pagador: FUND DO ABC HOSPITAL NARDINE CNPJ/CPF: 057.571.275/0013-36 REGENTE FEJO - VILA BOCAINA 09310-640 - MAUA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23796.02101 91172.000001 12000.168604 4 86880000158500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário A F P COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ: 013.559.782/0001-45 R JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 430 - CIDADE JARDIM 83035-340 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR					Agência/Código Beneficiário 06021/1686-1
Data do Doc. 21/06/2021	Nº do documento 8006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/06/2021	Nosso número 09/11/720000012-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.585,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND DO ABC HOSPITAL NARDINE CNPJ/CPF: 057.571.275/0013-36 REGENTE FEJO - VILA BOCAINA 09310-640 - MAUA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Entrada

Fornecedor: 18634 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME Emissão : 21/06/2021 Usuário : JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SI
 Número: 000.008.006 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 001 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 1.585,00 VI ICMS: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	1.585,00			

Entradas de Produtos

Código: 00025572 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 18634 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME Emissão: 21/06/2021 Nr Doc: 000.008.006 Entrada: 22/06/2021 17:24
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 001 Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEID % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.585,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
2605 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100L INFECTANTE PCT C/100		PACOT E	30,0000	36,5000	36,5000	1.095,00				0,00			
2609 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/100		PACOT E	20,0000	24,5000	24,5000	490,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 1.585,00
Total do(s) Custo(s) : 1.585,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-680126
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-350 Requisição: REQ239674-3997/1210000392

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: 30/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0300/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Dados do Fornecedor

AFP COM. DE EMBALAGENS - PR

Razão Social: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME

CNPJ: 13.559.782/0001-45

End.: RUA JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA - 430 - - CIDADE

JARDIM - SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR

CEP: 83035340

Fone: 4135881086

Usuário Resgate: ORLANDO DRULLA

E-mail: vendasafp@afpembalagens.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 18 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		AFP	20 PACOTE	20	24,5000	Não	490,00	
Preto - 100 L - 75x90 - Fab. c/ PEBD								
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		TEKPLAST	30 PACOTE	30	36,5000	Não	1.095,00	

Total Geral(R\$): 1.585,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/05/2021 15:05:18

Requisitante: IGGOR FLORIANO

20/07/2021

Internet Banking

FUNDAÇÃO DO ABC Agência: 0195 Conta Corrente: 13-002295-3

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0195-004902660839	Conta de Débito:	0195-000130022953
Tipo de Pagamento:	BLQ Outros		
Código de Barras:	2379602101911720000011200016860448080000158500		
No. compromisso banco:	900019607	No. compromisso cliente:	
Instituição Financeira Favorecida:	237 - BCO BRADESCO S A		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	A F P COMERCIO DE EMBALAGENS		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	13.559.782/0001-45		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	FUND DO ABC HOSPITAL NARDINE		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	57.571.275/0013-36		
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo:	FUNDAÇÃO DO ABC		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	57.571.275/0013-36		
Valor Nominal:	1.585,00	Juros:	0,00
Desc./Abat.:	0,00		
Data de Vencimento:	21/07/2021		
Data de Pagamento:	20/07/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORN120072021900019607
Autenticação:	295244D03441030C45AAA0D		

Valor a Pagar: 1.585,00

Verificar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir