

Mapa da Cotação COT3997-351 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 09/06/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/05/2021 08:18:50
Data de Fechamento: 25/05/2021 10:00:00
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0301/2021 - Papel Hig e Interfolha - COVID 19

Requisições: REQ239675-3997

PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS - 3376										Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: Desclassificado, não enviou amostra em tempo hábil	ALPINIA	-	1 FARDOS	3	30 dias		R\$ 18,0000	R\$ 0,00	
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA Comentário Comprador: Desclassificado, não enviou amostra em tempo hábil	PREMIUM	-	20 FARDOS	5	30 dias		R\$ 20,0000	R\$ 0,00	
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	GRAMPEL		A 1 FARDOS	5	30 dias	20	R\$ 28,0000	R\$ 560,00	
	EXEMPLAR DESCARTÁVEIS LTDA - SP Obs. Forn: Embalagem institucional - 100% celulose	USEPAPER	-	20 FARDOS	3	30 dias		R\$ 30,5200	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	BABY		A 1 FARDOS	3	30 dias		R\$ 33,5500	R\$ 0,00	
	AFP COM. DE EMBALAGENS - PR Obs. Forn: Papel higienico - Branco - Extra Luxo - Folha simples - gofrado - 10 cm x 300 m - 100% fibras celul	PRESIDENTE		20 FARDOS	15	30 dias		R\$ 56,0000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 560,00										
Última Compra - Preço ERP: 29,2000 Preço: 28,0000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: GRAMPEL Quantidade: 70 unidade(s)										

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	
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA Comentário Comprador: Desclassificado, não enviou amostra em tempo hábil	EASY PAPER	-	510 PA	5	30 dias		R\$ 6,8500	R\$ 0,00	

EXEMPLAR DESCARTÁVEIS
LTDA - SP

Obs. Forn: 20x21 - 100%



celulose

LEVISSIMA

-

-

510 PA

3

30
dias

R\$
6,9800

R\$ 0,00

Comentário Comprador:

Desclassificado, não enviou
amostra em tempo hábil



NOVA MAXIMOS

THORIUM

A

1 PA

3

30
dias

510

R\$
7,8100

R\$
3.983,10



MUNDO LIMPEX - SP

MAX PAPERS

-

-

1 PA

3

30
dias

R\$
9,6500

R\$ 0,00



COLUMBIA DESCARTAVEIS

NOVO 100%
CLARO

-

-

1 PA

5

30
dias

R\$
9,9000

R\$ 0,00

AFP COM. DE EMBALAGENS -
PR

PRESIDENTE

-

510 PA

15

30
dias

R\$
12,5000

R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 3.983,10

Última Compra - Preço ERP: 7,8000 Preço: 7,8500 Data: 07/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: THORIUM Quantidade: 1.540 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 4.543,10

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-676787
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 26/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-351 Requisição: REQ239675-3997/1210000394
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

COLUMBIA DESCARTAVEIS

Razão Social: COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS

CNPJ: 06.317.832/0001-12

End.: R JOHN SPEERS - 666 - - FAZENDA DO CARMO - SÃO PAULO - SP

CEP: 08265040

Fone: (11)998541261

Usuário Resgate: Alberto Leite

E-mail: alberto.leite@ccbs.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0301/2021 - 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.
1 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS / 3376		GRAMPEL		1 FARDO	20	28,0000	Não	560,00	

Total Geral(R\$): 560,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:39

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ordem de Compra: OC3997-676788
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 25/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-351 Requisição: REQ239675-3997/1210000394
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

NOVA MAXIMOS

Razão Social: NOVA MAXIMOS LTDA

CNPJ: 12.683.888/0001-93

End.: RUA RAFAEL DE MARCO, EMPRESA - 1146685959 - 174 box

- PQ IND DAS OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA - SP

CEP: 06765350

Fone: 11 46685959

Usuário Resgate: ALEDIR HYPOLITO BRITO

E-mail: aledir@keromax.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0301/2021 - 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 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741	110144	THORIUM		1 PA	510	7,8100	Não	3.983,10	

Total Geral(R\$): 3.983,10

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:38

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ofício SS/HC Nº 1010-21

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 3997-676787 PROCESSO 0301/2021 <i>cevid-19</i>	COLUMBIA	656.278	R\$ 560,00	MAIO/2021

Mauá, 28 de Maio de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos

Juliana Lisboa de Almeida Silva
JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**COLUMBIA COMERCIO DE
DESCARTAVEIS EIRELI -
DESCARTAVEIS**
RUA JOHN SPEERS, 666 - FAZENDA CARMO
Columbia 08265-040 SAO PAULO - SP
limpeza e higiene 11 2146-9333

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

656.278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0506 3178 3200 0112 5500 1000 6562 7810 0879 7373

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 REG.SUBST.TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210583014432 26/05/2021 16:40:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.317.832/0001-12	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (196588)		57.571.275/0013-36	26/05/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VL BOCAINA	CEP 09310-640
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX 11 4647-6999	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

656278/001 25/06/2021 560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 560,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 90,72	TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,63960m3	PESO BRUTO 88,700	PESO LIQUIDO 88,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
544102	P.HIG.300 BCO GRAPPEL- FARDO FARDO C/8 Cód. Barras: 7898920231153	48181000	060	5405	FD	20	28,00	560,00	0,00	0,00		90,72
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: OC3997-676787 Trib aprox R\$: 23.52 Federal, 67.20 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 879737 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS
PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES
SEU PEDIDO: ORC.920232
LOCAL DE ENTREGA: FUNDAÇÃO DO ABC
ENT:RUA REGENTE FEIJO 166 VL BOCAINA MAUA /SP
COBRANCA: RUA REGENTE FEIJO 166 /VL BOCAINA/MAUA/09310-640/SP
IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313
RECEB DAS 8:30 AS 11 E 14 AS 16HS

RESERVADO AO FISCO

Juliana Silva
Fiscal de Arrecadação Suplementar

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Número: 656.278 VI Frete: 0,00 VI Total: 560,00
 Observ.: VI ICMS: 0,00

Emissão: 26/05/2021
 % ICMS: 0,00

Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SI
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	560,00			

Entradas de Produtos

Código: 00025260 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 560,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 656.278 Entrada: 28/05/2021 10:22
 Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0,00
 Nr Conhecimento:

% Frete: 0,00

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3376 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS		FARDO	20,0000	28,0000	28,0000	560,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 560,00
 Total do(s) Custo(s) : 560,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-676787
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 26/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-351 Requisição: REQ239675-3997/1210000394

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

COLUMBIA DESCARTAVEIS

Razão Social: COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS

CNPJ: 06.317.832/0001-12

End.: R JOHN SPEERS - 666 - - FAZENDA DO CARMO - SÃO

PAULO - SP

CEP: 08265040

Fone: (11)998541261

Usuário Resgate: Alberto Leite

E-mail: alberto.leite@ccbs.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

COVID

- PC: 0301/2021 - 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.
1 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS / 3376		GRAPPEL		1 FARDOS	20	28,0000	Não	560,00	

Total Geral(R\$): 560,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:39

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ofício SS/HC Nº 1028-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

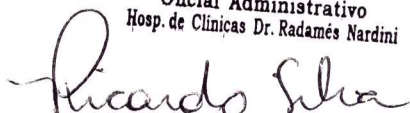
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-676788 PROCESSO 0281/2021 COVID <i>30/1/2021</i>	NOVA MAXIMOS	280.905	R\$ 3.983,10	MAIO/2021

Mauá, 1 de junho de 2021.

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


RICARDO FERREIRA DA SILVA

Suprimentos – RE: 1037

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

PAGO 18 JUN 2021



NOVA MAXIMOS LTDA

RUA RAFAEL DE MARCO N.174
Bairro PARQUE INDUSTRIAL DAS OLIVEIRAS, TABOAO DA SERRA - SP
Fone: (11) 4668-5959, CEP:06765350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 280.905
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0512 6838 8800 0193 5500 1000 2809 0518 9089 4791
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc suj ST, substituido
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210601251758 31/05/2021 14:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675128000113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
12.683.888/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF
9243 57.571.275/0013-36
DATA DA EMISSÃO
31-05-2021

ENDEREÇO
RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO
VILA BOCAINA
CEP
09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31-05-2021

MUNICÍPIO
MAUA
FONE/FAX
+55 (11) 2666-5400
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:27:48

FATURA/DUPLICATA
21 DIAS DEPOSITO
OUT=001 Venc=21/06/2021 Valor=3.983,10

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Table with columns: Cód. Prod, Descrição dos produtos/serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UN., Quant., V. Unitário, V. Desc., % Desc., V. Total, BC ICMS, V. ICMS, Valor IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI

Handwritten signature and date: 0206 21 Ricardo

IMPORTANTE
FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES POSTERIORES

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DE ISSQN, VALOR DO ISSQN

Table with columns: DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Emissão : 31/05/2021 Usuário : GUILHERME YURI PIZA DA SILVA
 Número: 280.905 Tipo: NOTA FISCAL % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 3.983,10 Nr. Série: 1 VI Desc: 0,00
 Observ.: % ICMS: 0,00 Emissão: 31/05/2021 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	3.983,10				

Entradas de Produtos

Código: 00025298 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr Doc: 280.905 Entrada: 01/06/2021 15:22
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/05/2021 Usuário: GUILHERME YURI PIZA DA S
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.983,10 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: 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	7,8100	7,8100	3.983,10							

Total do(s) Produto(s) : 3.983,10
Total do(s) Custo(s) : 3.983,10

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-676788
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 25/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-351 Requisição: REQ239675-3997/1210000394

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

NOVA MAXIMOS

Razão Social: NOVA MAXIMOS LTDA

CNPJ: 12.683.888/0001-93

End.: RUA RAFAEL DE MARCO, EMPRESA - 1146685959 - 174 box

- PQ IND DAS OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA - SP

CEP: 06765350

Fone: 11 46685959

Usuário Resgate: ALEDIR HYPOLITO BRITO

E-mail: aledir@keromax.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

COVID

- PC: 0301/2021 - 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 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741	110144	THORIUM		1 PA 510	7,8100	Não	3.983,10	

Total Geral(R\$): 3.983,10

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:38

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

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

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0195-004902660839	Conta de Débito:	0195-000130022953
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.683.888/0001-93		
Nome do Fornecedor:	NOVA MAXIMUS LTDA		
No. compromisso banco:	900019134	No. compromisso cliente:	0000013249
Valor Nominal:	3.983,10		
Data de Vencimento:	18/06/2021		
Data de Pagamento:	18/06/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFOPNB18062021900019134
Autenticação:	295244D5E4C0104A86777FD		

Valor a Pagar: 3.983,10

Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0341	ISPB:	
Agência:	00265	Conta de Crédito:	000000000329680
Finalidade:	Crédito em Conta		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

[Voltar](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 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 feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Imprimir](#)