









## Mapa da Cotação COT3997-352 (Agrupado)

Dados da Cotação
<b>Validade das Propostas:</b> 05/06/2021
<b>Condição de Pagamento:</b> 30 dias
<b>Tipo de Frete:</b> CIF
<b>Data de Abertura:</b> 21/05/2021 08:20:02
<b>Data de Fechamento:</b> 21/05/2021 17:00:00
<b>Observação da Cotação:</b>
<b>Descrição da Cotação:</b> Proc 0302/2021 - Sabonete Líquido - COVID 19

**Requisições:** REQ239676-3997

SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO - 2602										Quantidade: 50	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	ARCHOTE	-	A 	1 FRASCO	5	30 dias	50	R\$ 9,1000	R\$ 455,00
		NOVA MAXIMOS	TRILHA	-	- 	1 FRASCO	3	30 dias		R\$ 9,8300	R\$ 0,00
		MUNDO LIMPEX - SP	ARCHOTE	-	A 	1 FRASCO	3	30 dias		R\$ 14,5200	R\$ 0,00
		RBR HIDRÁULICA - SP <b>Obs. Forn:</b> Sabonete Líquido Antisséptico 800ml Audax Premium	AUDAX	-	- 	50 FRASCO	20	30 dias		R\$ 29,0700	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 455,00</b>											
Última Compra - Preço ERP: 7,4000 Preço: 8,9900 Data: 04/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ARCHOTE Quantidade: 200 unidade(s)											

**Total Geral Aprovado: R\$ 455,00**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura 4

**Ordem de Compra: OC3997-675287**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 26/05/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-352 Requisição: REQ239676-3997/1210000396  
**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: 0302/2021 - 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. Forne.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO / 2602		ARCHOTE		1 FRASCO	50	9,1000	Não	455,00	

**Total Geral(R\$): 455,00**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 24/05/2021 16:35:04

**Requisitante:** IGGOR FLORIANO

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 20/05/2021

Ofício SS/HC Nº 1055-21

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 3997-675287 PROCESSO 0302/2021 COVID	COLUMBIA	657.183	455,00	JUNHO/2021

Mauá, 03 de junho de 2021.

Ricardo Ferreira da Silva  
Matricula: 1037  
Oficial Administrativo  
Hosp. de Clínicas Dr. Radamés Nardini  
  
**RICARDO FERREIRA DA SILVA**

Suprimentos – RE: 1037  
**Complexo de Saúde de Mauá – COSAM**

RECEBIDO 08 JUN 2021

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

## DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

657.183  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

3521 0606 3178 3200 0112 5500 1000 6571 8310 0879 7368

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 REG.SUBST.TRIB

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210606260029 01/06/2021 11:46:57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.679.653.111

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

06.317.832/0001-12

## DESTINATÁRIO

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC (196588)

## CNPJ

57.571.275/0013-36

## DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

## ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO, 166

## BAIRRO / DISTRITO

VL BOCAINA

## CEP

09310-640

## DATA DA SAÍDA

## MUNICÍPIO

MAUA

## UF

SP

## FONE / FAX

11 4647-6999

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

657183/001 01/07/2021 455,00

## 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 455,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 184,46
				TOTAL DA NOTA 455,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

## FRETE POR CONTA

0-Remetente

## CÓDIGO ANT T

## PLACA DO VEIC

## UF

SP

## CNPJ

## ENDEREÇO

RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO

## MUNICÍPIO

SAO PAULO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

50

## ESPECIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

0,05915m3

## PESO BRUTO

42,500

## PESO LIQUIDO

42,500

## 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
260525	SAB REFIL ANTISEPTICO MOLLIS 800ML Cód. Barras: 7898005492561	34013000	060	5405	UN	50	9,10	455,00	0,00	0,00		184,46
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ORDEM DE COMPRA: OC3997-675284 Trib aprox R\$: 102.56 Federal, 81.90 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

HOSP. NA SAÍDA - R\$ 0,00 - GSS  
MUNICÍPIO: SAO PAULO  
SERVIDOR: RICARDO  
08/06/21  
Ricardo

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO PEDIDO: 879736 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS  
PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES  
SEU PEDIDO: ORC.920230  
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



**Documento de Entrada**

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI  
 Tipo: NOTA FISCAL  
 Número: 657.183 Nr. Série: 1  
 VI Frete: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Emissão: 01/06/2021  
 % ICMS: 0,00  
 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA BATIS  
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00  
 VI Acréscimo: 0,00

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	455,00			

**Entradas de Produtos**

Código: 00025308 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO  
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Nr Doc: 657.183  
 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA B.  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00  
 Emissão: 01/06/2021  
 VI Total: 455,00  
 Setor de aplicação direta:

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

**Itens de Produtos**

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
2602 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO		FRASCO	50,0000	9,1000	9,1000	455,00							

Total do(s) Produto(s) : 455,00  
 Total do(s) Custo(s) : 455,00

Responsável pela Entrada

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Responsável pela Conferência e Aceite na Área



**Ordem de Compra: OC3997-675287**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 26/05/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-352 Requisição: REQ239676-3997/1210000396

**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: 0302/2021 - 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 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO / 2602		ARCHOTE	1 FRASCO 50	9,1000		Não		455,00	OK

**Total Geral(R\$): 455,00**

**Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**

**Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA**

**Data/Hora: 24/05/2021 16:35:04**

**Requisitante: IGGOR FLORIANO**

**Setor: Compras**

**Data de Aprovação: 20/05/2021**