




Mapa da Cotação COT3997-354 (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 08:23:46
Data de Fechamento: 25/05/2021 10:00:00
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0303/2021 - Higiene e Limpeza - COVID 19

Requisições: REQ239677-3997

CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM - 6241										Quantidade: 1	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	MOPPITA	-		1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 19,2700	R\$ 19,27
		REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 1,5MT	CAICARA	-		1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 19,8400	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-		1 UNIDADE	50	30 dias		R\$ 20,7600	R\$ 0,00
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-		1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 22,3000	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM	BRALIMPIA	-		6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 25,4200	R\$ 0,00
		SINAI SERVIÇOS - SP	MULTIMARCAS	-		1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 72,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 19,27											
Última Compra - Preço ERP: 14,3000 Preço: 19,2700 Data: 07/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: MOPPITA Quantidade: 4 unidade(s)											

DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA - 3357										Quantidade: 5
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	NOVA MAXIMOS	TININDO	-		1 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 16,9200	R\$ 84,60
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-		1 UNIDADE	50	30 dias		R\$ 18,4500	R\$ 0,00
	AMPLA DISTRIBUIDORA	BRITISH	-		1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 20,5100	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza Obs. Forn: superpro	BETANIN	-		1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 20,9500	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH	-		1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 21,8600	R\$ 0,00

	FUSION - SP Obs. Forn: DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA -	BRITISH	A 	5 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 27,9000	R\$ 0,00
	SINAI SERVIÇOS - SP	SUPERPRO BETTANIN	- 	1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 41,4000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 84,60								

Última Compra - Preço ERP: 14,7000 Preço: 16,3400 Data: 07/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETANIN Quantidade: 10 unidade(s)

DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA - 3359

Quantidade: 4

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	TININDO	-	A 	1 UNIDADE	3 dias	4	R\$ 16,9200	R\$ 67,68
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	- 	1 UNIDADE	50 dias		R\$ 17,6000	R\$ 0,00
	AMPLA DISTRIBUIDORA	BRITISH	-	- 	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 19,5100	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH	-	- 	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 20,3800	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza	SUPERPRO BETTANIN	-	- 	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 20,9500	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: - DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA	BRITISH	-	- 	5 UNIDADE	10 dias		R\$ 25,3760	R\$ 0,00
	SINAI SERVIÇOS - SP	SUPERPRO BETTANIN	-	- 	1 UNIDADE	10 dias		R\$ 41,4000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 67,68									

Última Compra - Preço ERP: 14,7000 Preço: 16,9200 Data: 07/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: TININDO Quantidade: 5 unidade(s)

DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO - 8482

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Desclassificada, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim	NOBRE	-	A 	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 25,1000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NOBRE	-	A 	1 UNIDADE	3 dias	5	R\$ 26,1800	R\$ 130,90
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	PLESTIN	-	- 	1 UNIDADE	50 dias		R\$ 28,1000	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	NOBRE	-	A 	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 28,5100	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza	PLESTIN	-	- 	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 38,0000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: SABONETEIRA DE ABASTECER CLEAN VELOX - BRANCA - CAIXA COM 12 UNIDADES - 12 unidades	PREMISSE	-	A 	12 UNIDADE	10 dias		R\$ 39,0000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	PREMISSE	-	A 	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 43,6000	R\$ 0,00
	SINAI SERVIÇOS - SP	BELL PLUS	-	- 	1 UNIDADE	10 dias		R\$ 51,5000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 130,90									

Última Compra - Preço ERP: 24,8000 Preço: 26,1800 Data: 07/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NOBRE Quantidade: 15 unidade(s)

ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE - 3360

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	SÃO BERNARDO	A	1 UNIDADE	50 dias	4	R\$ 4,7000	R\$ 18,80
	Comentário Comprador: 25/05/2021 - Ajustado para 04und para atingir faturamento mínimo		-	A	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 5,6200	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	RKM	-	A	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 6,2000	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	DUPLAS	-	-	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 6,3000	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza	ART	-	-	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 11,3300	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	-	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 29,5000	R\$ 0,00
	FUSION - SP	JSN	-	-	6 UNIDADE	10 dias			
	Obs. Forn: ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE - 3360		-	-					
Total agrupado: R\$ 18,80									

Última Compra - Preço ERP: 3,6000 Preço: 4,7000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MN Quantidade: 2 unidade(s)

ESPONJA DUPLA FACE - 3362

Quantidade: 65

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	ESPONFLORA	A	1 UNIDADE	50 dias	65	R\$ 0,3900	R\$ 25,35
	NOVA MAXIMOS	BETTANIN	-	A	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 0,4100	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza	SUPERPRO BETTANIN	-	-	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 0,4800	R\$ 0,00
	MUNDO LIMPEX - SP	ESPONFLORA	-	A	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 0,5000	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	LIMPUSS	-	-	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 0,6300	R\$ 0,00
	AMPLA DISTRIBUIDORA	SANTA MARIA	-	-	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 0,6500	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	A	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 0,6800	R\$ 0,00
	FUSION - SP	BRITISH	-	-	200 UNIDADE	10 dias		R\$ 1,0200	R\$ 0,00
	Obs. Forn: ESPONJA DUPLA FACE - 3362		-	-					
	REAL LIMP SP - SP	SCOTCH-BRITE	-	-	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 1,1500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 25,35									

Última Compra - Preço ERP: 0,3000 Preço: 0,3900 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ESPONFLORA Quantidade: 200 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA - 3364

Quantidade: 30

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
--------	------------	-------	---------------	-----------	-------------	-------------	------------	-----------------	-------

MUNDO LIMPEX - SP									
Comentário Comprador:									
	25/05/2021 - Desclassificado, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim	ESPON FLORA	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 0,7000	R\$ 0,00
	Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA	BRITISH			10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,0500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRITISH			1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 1,0500	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BRITISH			1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,1600	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza	BETTANIN			1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,2800	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH			1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 1,9200	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Comentário Comprador: 25/05/2021 - Cota valor do pacote com 10und, sendo o valor unitário R\$ 0,89	BRITISH			10 UNIDADE	50	30 dias	R\$ 8,9000	R\$ 26,70
Total agrupado: R\$ 26,70									
Última Compra - Preço ERP: 0,7000 Preço: 8,9000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRITISH Quantidade: 15 unidade(s)									

FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL - 3365									
Quantidade: 65									
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Desclassificada, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim	ESPON FLORA	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 0,7800	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH			1 UNIDADE	50	30 dias	R\$ 0,8800	R\$ 57,20
	FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL	BRITISH			10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRITISH			1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 1,1200	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BRITISH			1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,9400	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH			1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 2,0900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 57,20									
Última Compra - Preço ERP: 0,8000 Preço: 0,8800 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRITISH Quantidade: 100 unidade(s)									

LUVAS P/ APLICACAO DE CERA 35 CM - 3374									
Quantidade: 1									
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-		1 UNIDADE	50	30 dias	R\$ 22,2800	R\$ 22,28
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 22,8100	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: LUVAS P/ APLICACAO DE CERA 35 CM	BRALIMPIA	-		6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 31,9200	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 22,28

Última Compra - Preço ERP: 20,1000 Preço: 34,0000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 5 unidade(s)

PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	CAICARA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 3,5300	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	A 1 UNIDADE	50	30 dias	2	R\$ 3,9200	R\$ 7,84
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	DUPLAS	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 4,1700	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 35,1100	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 49,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 7,84									

Última Compra - Preço ERP: 1,9000 Preço: 3,5200 Data: 07/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 3 unidade(s)

PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	NOBRE	-	A 1 ROLO	3	30 dias		R\$ 115,0000	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> FBS DESCARTAVEIS - AC	LIFE CLEAN	-	A 5 ROLO	5	28 dias	5	R\$ 115,0000	R\$ 575,00
	NOVA HOSPITALAR SP	OBER	-	- 1 ROLO	3	30 dias		R\$ 116,9000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 20X300	NOBRE	-	A 1 ROLO	5	30 dias		R\$ 119,0300	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	LIFE CLEAN	-	A 1 ROLO	50	30 dias		R\$ 121,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	MULTIPLUS	-	- 1 ROLO	3	30 dias		R\$ 121,6400	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	PANN	-	- 1 ROLO	3	30 dias		R\$ 124,9900	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 28X300	OUTROS	-	- 1 ROLO	5	30 dias		R\$ 135,9900	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684	LIFE CLEAN	-	A 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 138,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 575,00									

Última Compra - Preço ERP: 83,2000 Preço: 110,9900 Data: 07/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 20 unidade(s)

PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) - 3384

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Desclassificada, só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba reservada para este fim	OUTROS	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 5,6500	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	OUTROS	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 6,2900	R\$ 12,58
	REAL LIMP SP - SP	OUTROS	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 6,8900	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	NOBRE	-	- 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 8,0500	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MULTIMARCAS	-	- 	1 UNIDADE	50	30 dias	R\$ 8,1200	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) - 3384	MULTIQUIMICA	-	- 	30 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 13,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 12,58									
Última Compra - Preço ERP: 4,3000 Preço: 6,3900 Data: 07/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: OUTROS Quantidade: 15 unidade(s)									

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA - 3387										Quantidade: 5
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	A 	1 UNIDADE	50	30 dias	R\$ 10,8600	R\$ 54,30
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 12,4000	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA -	BRALIMPIA	-	A 	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 17,4400	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 19,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 54,30										
Última Compra - Preço ERP: 9,5000 Preço: 10,8600 Data: 07/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MOPLIMP Quantidade: 12 unidade(s)										

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) - 3388										Quantidade: 5
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 12,4000	R\$ 62,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	50	30 dias	R\$ 14,2000	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)	BRALIMPIA	-	A 	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 17,4400	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 19,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 62,00										
Última Compra - Preço ERP: 10,0000 Preço: 12,4000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 15 unidade(s)										

RODO DE PLASTICO 60 CM - 3396

Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	CAICARA		A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 6,0000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 6,5300	R\$ 6,53
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	- 1 UNIDADE	50	30 dias		R\$ 7,2800	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: RODO DE PLASTICO 45 CM	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 63,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 6,53									
Última Compra - Preço ERP: 3,5000 Preço: 6,0000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 2 unidade(s)									

RODO DE PLASTICO 40 CM - 3395








Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 3,1300	R\$ 3,13
	REAL LIMP SP - SP	CAICARA		A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 3,3600	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	- 1 UNIDADE	50	30 dias		R\$ 5,5500	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	DUPLAS	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,7500	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: RODO DE PLASTICO 45 CM	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 63,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 3,13									
Última Compra - Preço ERP: 2,3000 Preço: 3,3600 Data: 07/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 4 unidade(s)									


SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM - 3399

Quantidade: 15

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOUZACOM	-	A 1 UNIDADE	50	30 dias	15	R\$ 2,7000	R\$ 40,50
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	SACARIA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 2,7600	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	CAEBI	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,6400	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 45x75 ITATEX	SACARIA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 6,0700	R\$ 0,00
	Pulire Higiene & Limpeza Obs. Forn: 45x75	CAEBI	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 7,0700	R\$ 0,00
	SINAI SERVIÇOS - SP	FORTFIO	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 30,4900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 40,50									
Última Compra - Preço ERP: 2,2000 Preço: 2,7600 Data: 07/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: SACARIA Quantidade: 60 unidade(s)									

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/> PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Comentário Comprador: 25/05/2021 - Ajustada a quantidade para atingir faturamento mínimo	CLEANER	-	A  1 UNIDADE	3	30 dias	2	R\$ 68,7000	R\$ 137,40
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	-  1 UNIDADE	50	30 dias		R\$ 96,6100	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	-  1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 125,2500	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160	BRALIMPIA	-	-  1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 136,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 137,40									

Última Compra - Preço ERP: 41,7000 Preço: 68,7000 Data: 07/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: CLEANER Quantidade: 2 unidade(s)

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/> NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A  1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 12,1600	R\$ 12,16
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	-  1 UNIDADE	50	30 dias		R\$ 12,9000	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRALIMPIA	-	A  1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 17,8200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 12,16									

Última Compra - Preço ERP: 8,2000 Preço: 12,1600 Data: 07/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETTANIN Quantidade: 3 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 1.364,22

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-676791
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 26/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397
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

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

Observação:

- PC: 0303/2021 - 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. Forneç.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
18 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241		MOPPITA		1 UNIDADE	1	19,2700	Não	19,27	
16 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962		CLEANER		1 UNIDADE	2	68,7000	Não	137,40	

Total Geral(R\$): 156,67

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

.....

Ordem de Compra: OC3997-676790
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 26/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397
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: 50 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0303/2021 - 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.
3 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		SÃO BERNARDO	1 UNIDADE	4	4,7000	Não	18,80	
4 ESPONJA DUPLA FACE / 3362		ESPOFLORA	1 UNIDADE	65	0,3900	Não	25,35	
5 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364		BRITISH	10 UNIDADE	3	8,9000	Não	26,70	
6 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365		BRITISH	1 UNIDADE	65	0,8800	Não	57,20	
7 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374		BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	22,2800	Não	22,28	
8 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375		DSR	1 UNIDADE	2	3,9200	Não	7,84	
10 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30	
14 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SOUZACOM	1 UNIDADE	15	2,7000	Não	40,50	

Total Geral(R\$): 252,97

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: OC3997-676792
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 25/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397
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: 28 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: 0303/2021 - 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.
17 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684		LIFE CLEAN		5 ROLO	5	115,0000	Não	575,00	

Total Geral(R\$): 575,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:37

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ordem de Compra: OC3997-676789
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 25/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397
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: 0303/2021 - 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.
1 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	TININDO		1 UNIDADE 5	16,9200	Não		84,60	
2 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359	140852	TININDO		1 UNIDADE 4	16,9200	Não		67,68	
19 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	160127	NOBRE		1 UNIDADE 5	26,1800	Não		130,90	
9 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384		OUTROS		1 UNIDADE 2	6,2900	Não		12,58	
11 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388	140590	BRALIMPIA		1 UNIDADE 5	12,4000	Não		62,00	
13 RODO DE PLASTICO 60 CM / 3396	140059	RKM		1 UNIDADE 1	6,5300	Não		6,53	
12 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	140053	RKM		1 UNIDADE 1	3,1300	Não		3,13	
15 SUPORTE LT (BASE) / 3413	140253	BRALIMPIA		1 UNIDADE 1	12,1600	Não		12,16	

Total Geral(R\$): 379,58

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:40

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Ofício SS/HC Nº 1029-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

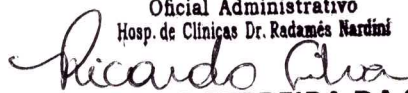
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-676789 PROCESSO 0303/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	280.446	R\$ 379,58	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



NOVA MAXIMOS LTDA

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

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0512 6838 8800 0193 5500 1000 2804 4617 9940 0175

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

0 - ENTRADA / 1
1 - SAÍDA / 1
N. 280.446
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675128000113
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 12.683.888/0001-93
 CNPJ: 12.683.888/0001-93
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210580147110 26/05/2021 08:53:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDAÇÃO DO ABC
 CNPJ/CPF: 9243 57.571.275/0013-36
 DATA DA EMISSÃO: 26-05-2021
 ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
 BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
 CEP: 09.310-640
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26-05-2021
 MUNICÍPIO: MAUA
 FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.683.888/0001-93
 HORA DA SAÍDA: 08:53:13

FATURA/DUPLICATA: 21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=16/06/2021 Valor=379,58

CÁLCULO DE IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 379,58
 VALOR DO ICMS: 68,32
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 379,58
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 379,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 vol
 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 9,4450 Kg
 PESO LÍQUIDO: 9,4450 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
140853	DISCO PRETO REMOVEDOR 410MM TININDO 3M	68053090	500	5102	UN	5	16,92	0,00	0,00	84,60	84,60	15,23	18,00		
140911	DISCO VERDE LIMPADOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	4	16,92	0,00	0,00	67,68	67,68	12,18	18,00		
160158	SABONETEIRA C/RES 800ML ESPUMA ST NOBRE	39259090	000	5102	UN	5	26,18	0,00	0,00	130,90	130,90	23,56	18,00		
141005	PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML	84244100	000	5102	UN	2	6,29	0,00	0,00	12,58	12,58	2,26	18,00		
140590	REFIL LIQ P/MOPI VERMELH C/ROS BR32VM BR	96039000	000	5102	UN	5	12,40	0,00	0,00	62,00	62,00	11,16	18,00		
140059	RODO PLASTICO DUPLO 60CM S/CABO	96039000	000	5102	UN	1	6,53	0,00	0,00	6,53	6,53	1,18	18,00		
140053	RODO MADEIRA COMUM 40CM S/CABO	96039000	000	5102	UN	1	3,13	0,00	0,00	3,13	3,13	0,56	18,00		
140253	SUPORTE LT C/ROSCA S/CABO AZUL SR300_BR	96039000	000	5102	UN	1	12,16	0,00	0,00	12,16	12,16	2,19	18,00		

02/06/21
Ricardo

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

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NARDINI / VIVIANE || RUA REGENTE FEIJO, 166 , , VILA BOCAINA
 - MAUA / SP - 09310640, || || Fundo Comb. Pobreza R\$ 0 SEM OBSERVACAO || H/ENT 8H00 AS
 16H30 OC 3997-676789 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO CREDITO
 RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 26/05/2021 Usuário : RICARDO FERREIRA DA SILVA VI Acréscimo: 0,00
 Número: 280.446 VI Frete: 0,00 VI Total: 379,58 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	379,58			

Entradas de Produtos
 Código: 00025299 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 01/06/2021 17:53
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr Doc: 280.446
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/05/2021 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL VI Acréscimo: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 379,58 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 68,32 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 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
3357 DISCO PRETO 410 MM P/REMOCAO IMPREGNADA		UNIDAD E	5,0000	16,9200	16,9200	84,60		0,00					
3359 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL		UNIDAD E	4,0000	16,9200	16,9200	67,68		0,00					
3384 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADO R)		UNIDAD E	2,0000	6,2900	6,2900	12,58		0,00					
3388 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)		UNIDAD E	5,0000	12,4000	12,4000	62,00		0,00					
3395 RODO DE PLASTICO 40 CM		UNIDAD E	1,0000	3,1300	3,1300	3,13		0,00					
3396 RODO DE PLASTICO 60 CM		UNIDAD E	1,0000	6,5300	6,5300	6,53		0,00					
3413 SUPORTE LT (BASE)		UNIDAD E	1,0000	12,1600	12,1600	12,16		0,00					

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
Número: 280.446 Tipo: NOTA FISCAL
VI Frete: 0,00 VI Total: 379,58
Observ.:
Nf. Série: 1 Emissão: 26/05/2021 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00025299 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
8482 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO		UNIDAD E	5,0000	26,1800	26,1800	130,90			0,00				

Total do(s) Produto(s) : 379,58
Total do(s) Custo(s) : 379,58

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-676789
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 25/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397

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: 0303/2021 - 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. Forneq.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	TININDO	1 UNIDADE	5	16,9200	Não		84,60	OK
2 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359	140852	TININDO	1 UNIDADE	4	16,9200	Não		67,68	OK
19 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	160127	NOBRE	1 UNIDADE	5	26,1800	Não		130,90	OK
9 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	141005	OUTROS	1 UNIDADE	2	6,2900	Não		12,58	OK
11 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388	140590	BRALIMPIA	1 UNIDADE	5	12,4000	Não		62,00	OK
13 RODO DE PLASTICO 60 CM / 3396	140059	RKM	1 UNIDADE	1	6,5300	Não		6,53	OK
12 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	140053	RKM	1 UNIDADE	1	3,1300	Não		3,13	OK
15 SUPORTE LT (BASE) / 3413	140253	BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	12,1600	Não		12,16	OK

Total Geral(R\$): 379,58

26/05/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=676789>

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:40

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021

Mauá, 28 de Maio de 2021

Ao fornecedor Nova Maximos

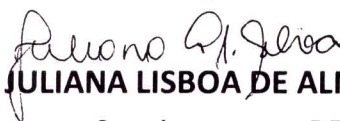
CARTA DE DEVOLUÇÃO

Foi entregue a nota 280.446 com a ordem de compra OC 3997-676789, onde era pra ter sido entregue rodo de plástico 40cm e foi entregue rodo de madeira 40cm, que não pode ser utilizado na unidade hospitalar; por este motivo estamos realizando a devolução do item. Onde ficou acordado pela compradora da instituição Viviane e empresa que o material será trocado.

Sem mais, agradecemos pela atenção e aproveitamos para deixar nossos votos de real apreço e distinta consideração

Juliana Silva

Carregada Suprimentos



JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

Ofício SS/HC Nº 1013-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

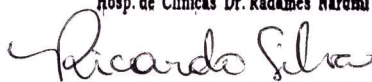
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-676790 PROCESSO 0303/2021 COVID	COLUMBIA	656.701	R\$ 252,97	MAIO/2021

Mauá, 31 de Maio 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

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3521 0506 3178 3200 0112 5500 1000 6567 0110 0879 7391

0-ENTRADA
1-SAÍDA
656.701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 MERC. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210591402334 28/05/2021 11:27:26	
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 28/05/2021
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
656701/001 27/06/2021 252,97

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 227,62	VALOR ICMS 40,97	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 252,97					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 75,80	TOTAL DA NOTA 252,97			

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 160	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,12988m3	PESO BRUTO 5,360	PESO LIQUIDO 5,360	

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	
230821	ESCOVA LAVATINA C/SUORTE SAO BERNARDO Cód. Barras: 7898927066246	96031000	000	5102	UN	4	4,70	18,80	18,80	3,38	18,00	5,91	
110474	ESPONJA D.FACE ESPONFLORA 10X7X2CM	68053090	060	5405	UN	65	0,39	25,35	0,00	0,00		7,97	
110487	FIBRA MACIA BRISTH 100X260MM C/10 Cód. Barras: 7898244290102	68053090	000	5102	PT	3	8,90	26,70	26,70	4,81	18,00	8,40	
110425	FIBRA USO G VD BRITISH 100X260MM	68053090	000	5102	UN	65	0,88	57,20	57,20	10,30	18,00	17,99	
230757	PA LIXO PLASTICA CABO LONGO COLOR-DSR Cód. Barras: 7897788813051	39249000	000	5102	UN	2	3,92	7,84	7,84	1,41	18,00	2,45	
240367	PANO CHAO ALVEJADO 52X68 SOUZA COM Cód. Barras: 7898921008266	63071000	000	5102	UN	15	2,70	40,50	40,50	7,29	18,00	8,99	
489094	REFIL LIQ.P/MOPINHO AZUL MOP LIMP Cód. Barras: 7898637520328	96039000	000	5102	UN	5	10,86	54,30	54,30	9,77	18,00	17,08	
481099	REFIL LUVA APLICADOR CERA 35CM REF.AC351 BRALIMPIA Cód. Barras: 7898319320420	96039000	000	5102	UN	1	22,28	22,28	22,28	4,01	18,00	7,01	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: OC3997-676790 Trib aprox R\$: 30.26 Federal, 45.53 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 879739 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES SEU PEDIDO: ORC.920233 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		



Ordem de Compra: OC3997-676790
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 26/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397

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: 50 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

Covid

- PC: 0303/2021 - 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.
3 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		SÃO BERNARDO	1 UNIDADE	4	4,7000	Não	18,80	
4 ESPONJA DUPLA FACE / 3362		ESPOFLORA	1 UNIDADE	65	0,3900	Não	25,35	
5 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364		BRITISH	10 UNIDADE	3	8,9000	Não	26,70	
6 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365		BRITISH	1 UNIDADE	65	0,8800	Não	57,20	
7 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374		BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	22,2800	Não	22,28	
8 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375		DSR	1 UNIDADE	2	3,9200	Não	7,84	
10 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30	
14 SACO DE PAÑO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SOUZACOM	1 UNIDADE	15	2,7000	Não	40,50	

Total Geral(R\$): 252,97

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 656.701 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 252,97 VI ICMS: 0,00

Emissão: 28/05/2021
 % 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	31/05/2021	252,97			

Entradas de Produtos

Código: 00025280 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 28/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 252,97
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 656.701
 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA B,
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

Entrada: 31/05/2021 09:11
 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
3360 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE		UNIDAD E	4,0000	4,7000	4,7000	18,80		0,00					
3362 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDAD E	65,0000	0,3900	0,3900	25,35		0,00					
3364 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM		UNIDAD E	30,0000	0,8900	0,8900	26,70		0,00					
3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM		UNIDAD E	65,0000	0,8800	0,8800	57,20		0,00					
3374 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM		UNIDAD E	1,0000	22,2800	22,2800	22,28		0,00					
3375 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO		UNIDAD E	2,0000	3,9200	3,9200	7,84		0,00					
3387 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA		UNIDAD E	5,0000	10,8600	10,8600	54,30		0,00					
3399 SACO DE PANO		UNIDAD	15,0000	2,7000	2,7000	40,50		0,00					

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 656.701 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 28/05/2021 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA BATIS
 VI Frete: 0,00 VI Total: 252,97 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

Código: 00025280 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM		E			2,7000								
Total do(s) Produto(s) :											252,97		
Total do(s) Custo(s) :											252,97		

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

26/05/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=676790>

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 1022-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

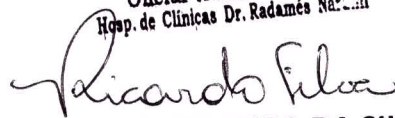
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-676791 PROCESSO 0303/2021 COVID	PILLIAR	000.016.764	R\$ 156,67	MAIO/2021

Mauá, 31 de Maio de 2021.

Ricardo Ferreira da Silva
Matricula: 1037
Oficial Administrativo
Hop. de Clínicas Dr. Radamés Nardini



RICARDO FERREIRA DA SILVA

Suprimentos – RE: 1037

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



Ordem de Compra: OC3997-676791
Situação: APROVADA (em 25/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397

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

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

E-mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 150,0000

Observação:

Covid

- PC: 0303/2021 - 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.
18 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241		MOPPITA	1 UNIDADE	1	19,2700	Não		19,27	
16 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962		CLEANER	1 UNIDADE	2	68,7000	Não		137,40	

Total Geral(R\$): 156,67

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PILLIAR IND.COM. PLASTICO E PAPEL EIRELI - PILLIAR
RUA CAQUITO, 461 - VILA PIRES
09195-540 SANTO ANDRE - SP
FONE: (11) 4971-5211
nfe@pilliar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.016.764
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0512 2539 4500 0102 5500 1000 0167 6410 0018 4080

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210598980820 31/05/2021 09:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626.008.218.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
12.253.945/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSP DR RADAMES NARDINI (001183)

CNPJ / CPF
57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021

ENDEREÇO
RUA REGENTE FEIJO, 166

BAIRRO / DISTRITO
VILA BOCAINA

CEP
09310-640

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MAUA

UF
SP

FONE / FAX
(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
00:00

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2021 156,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 156,67	VALOR ICMS 28,20	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 156,67	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 156,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PILLIAR IND. COMERCIO DE PRODUTOS H	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00003	PESO BRUTO 0,700	PESO LIQUIDO 0,700

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
050463	CABO ALUMINIO 1.40 MOPPITA C/ROSCA	76082090	000	5102	UN	1	19,27	19,27	19,27	3,47	18
050606	BOLSA P/CARRO FUNCIONAL C/ ZIPER CLEANER	87169090	000	5102	UN	2	68,70	137,40	137,40	24,73	18

02/06/21
Ricardo

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTADOR: DEP. EM CONT PRAZO: 28 DIAS
VENDEDOR: MARIANA
COD. CLIENTE: 01183
ORDEM DE COMPRA: OC3997-676791

RESERVADO AO FISCO



FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

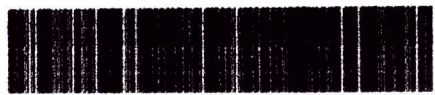
Fone: 11987890696

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 2060

Série: 1 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0626 4445 0700 0128 5500 1000 0020 6012 9230 2380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210608626720 01/06/2021 18:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

Rua Regente Feijó, 166

BARRIO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Mauá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2021 \$75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo Próprio	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				12,5000	12,5000

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
11043	PANO CROSS HATCH 28X360	63079010	0102	5102	BOB	5	115,0000	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/06/21
Ricardo
VIRTO

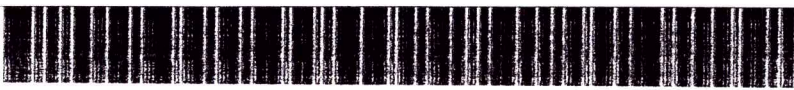
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PC: 0303/2021 - 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
--	--------------------

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2 90.0 EC62E
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2021 18:18



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

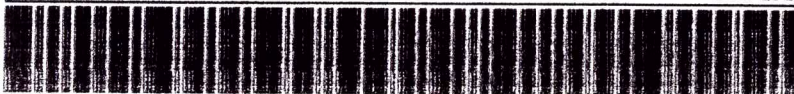
RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04068.266834 05395.210007 1 86660000057500**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/06/2021
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI CNPJ/CPF: 26.444.507/0001-28 R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830 / 53952-1
Data do documento 01/06/2021	Núm. do documento 02060	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 157 / 00040682 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 575,00
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 - FUNDAÇÃO DO ABC MAUA			CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36		
R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04068.266834 05395.210007 1 86660000057500					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/06/2021
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI CNPJ/CPF: 26.444.507/0001-28 R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830 / 53952-1
Data do documento 01/06/2021	Núm. do documento 02060	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 157 / 00040682 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 575,00
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 - FUNDAÇÃO DO ABC MAUA			CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36		
R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Documento de Entrada

Fornecedor: 21032 FRANSISCO BARBOSA SOUZA
 Número: 2060 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/06/2021 Usuário: VINICIUS ALEX ANDRE TALHARI
 VI Frete: 0,00 VI Total: 575,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	575,00				

Entradas de Produtos

Código: 00025311 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 21032 FRANSISCO BARBOSA SOUZA Nr Doc: 2060 Entrada: 03/06/2021 08:19
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/06/2021 Usuário: VINICIUS ALEX ANDRE TALI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 575,00 % 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:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
4684 PANO MULTI USO RL DE 300 METROX30CM		ROLO	5,0000	115,0000	115,0000	575,00		0,00			00000	5,0000	31/12/2032

Marca:

Total do(s) Produto(s) : 575,00
Total do(s) Custo(s) : 575,00



Ordem de Compra: OC3997-676792
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 25/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-354 Requisição: REQ239677-3997/1210000397
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: 28 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 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

Observação:

- PC: 0303/2021 - 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.
17 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684		LIFE CLEAN		5 ROLO	5	115,0000	Não		575,00	OK

Total Geral(R\$): 575,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 25/05/2021 16:29:37

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 20/05/2021