

## Mapa da Cotação COT3997-353 (Agrupado)

Dados da Cotação
<b>Validade das Propostas:</b> 11/06/2021
<b>Condição de Pagamento:</b> 30 dias
<b>Tipo de Frete:</b> CIF
<b>Data de Abertura:</b> 21/05/2021 08:21:52
<b>Data de Fechamento:</b> 27/05/2021 17:00:00
<b>Observação da Cotação:</b>
<b>Descrição da Cotação:</b> Proc 0304/2021 - Químicos - COVID 19

Requisições: REQ239678-3997

CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350										Quantidade: 10
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	ARCHOTE	-	1 GALÃO	5	30 dias		R\$ 47,2500	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	DIVERSEY	-	1 GALÃO	3	30 dias	10	R\$ 83,4300	R\$ 834,30	
	EXEMPLAR DESCARTÁVEIS LTDA - SP <b>Obs. Forn:</b> BECKER 4037	AUDAXCO	-	10 GALÃO	3	30 dias		R\$ 111,5000	R\$ 0,00	
	SINAI SERVIÇOS - SP	GOLD	-	1 GALÃO	10	30 dias		R\$ 157,4100	R\$ 0,00	
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL)	RENKO	-	4 GALÃO	7	30 dias		R\$ 170,8100	R\$ 0,00	
	RBR HIDRÁULICA - SP	AUDAX	-	10 GALÃO	20	30 dias		R\$ 183,0700	R\$ 0,00	
<b>Total agrupado: R\$ 834,30</b>										
<b>Última Compra</b> - Preço ERP: 103,0000 Preço: 83,4300 Data: 06/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: DIVERSEY Quantidade: 50 unidade(s)										

DESINFETANTE DE SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L - 8501										Quantidade: 2
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOLINT	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 47,2800	R\$ 0,00	
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> KLYO OXY -	RENKO	-	4 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 48,7000	R\$ 0,00	
	EXEMPLAR DESCARTÁVEIS LTDA - SP <b>Obs. Forn:</b> KLYO OXY	RENKO	-	2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 64,5800	R\$ 0,00	

<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	SPARTAN DO BRASIL	-	A	1 UNIDADE	3	30 dias	2	R\$ 73,7900	R\$ 147,58
	SINAI SERVIÇOS - SP	RENKO	-	-	1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 102,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	RBR HIDRÁULICA - SP	RIO QUIMICA	-	-	2 UNIDADE	20	30 dias		R\$ 170,2500	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 147,58</b>										

Última Compra - Preço ERP: Preço: Data: Fornecedor: Marca: Quantidade:

**DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) - 3351**

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	ARCHOTE	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 8,8700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	AMPLA DISTRIBUIDORA <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	FLORA BELLY	-	-	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 10,2000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	LARILIMP	-	-	6 UNIDADE	7	30 dias	R\$ 11,4800	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Não enviou FISPQ em tempo habil	POWER CLEANING	-	A	2 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 18,2400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	EXEMPLAR DESCARTÁVEIS LTDA - SP <b>Obs. Forn:</b> AUDAX GOLD <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	AUDAX	-	-	2 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 26,9800	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 29,9900	R\$ 59,98
<input type="checkbox"/>	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	AUDAX	-	-	2 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 40,9000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)	RENKO	-	-	4 UNIDADE	7	30 dias	R\$ 92,6800	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	RBR HIDRÁULICA - SP	RENKO	-	-	2 UNIDADE	20	30 dias	R\$ 96,5300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SINAI SERVIÇOS - SP	RENKO	-	-	1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 102,5000	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 59,98</b>									

Última Compra - Preço ERP: 17,2000 Preço: 8,8400 Data: 06/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ARCHOTE Quantidade: 30 unidade(s)

**DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L - 3355**

Quantidade: 10

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	ARCHOTE	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 15,9700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	AMPLA DISTRIBUIDORA <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Não possui CND valida	FLORA BELLY	-	-	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 16,5000	R\$ 0,00

	COLUMBIA DESCARTAVEIS <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ	YPÊ	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 17,6500	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	KMAX SPARTAN	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 24,5400	R\$ 245,40
	RBR HIDRÁULICA - SP	LIMPOL	-		10 UNIDADE	20	30 dias	R\$ 27,2300	R\$ 0,00
	SINAI SERVIÇOS - SP	LIMPOL	-		1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 39,3500	R\$ 0,00
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	AUDAX	-		10 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 42,9000	R\$ 0,00
	EXEMPLAR DESCARTÁVEIS LTDA - SP <b>Obs. Forn:</b> AUDAX GOLD	AUDAX	-		10 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 53,7900	R\$ 0,00
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> DETERGENTE	RENKO	-		4 UNIDADE	7	30 dias	R\$ 71,8000	R\$ 0,00
	NEUTRO CONCENTRADO 5 L - 3355	START QUIMICA	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 73,7900	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS								
<b>Total agrupado: R\$ 245,40</b>									
Última Compra - Preço ERP: 20,7000 Preço: 24,5400 Data: 06/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: SPARTAN DO BRASIL Quantidade: 15 unidade(s)									

HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367										Quantidade: 15
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	DVISA0	-		15 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 8,9500	R\$ 0,00	
	EXEMPLAR DESCARTÁVEIS LTDA - SP <b>Obs. Forn:</b> MARCA GOPABO	GIRASSOL	-		15 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 9,4700	R\$ 0,00	
	MUNDO LIMPEX - SP <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	POTI	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 10,9000	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	AUDAX	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 14,5300	R\$ 217,95	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	AUDAX	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 15,2800	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 15,4700	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	AUDAX	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 19,5700	R\$ 0,00	
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367	LARILIMP	-		6 UNIDADE	7	30 dias	R\$ 19,9400	R\$ 0,00	
	RBR HIDRÁULICA - SP	AUDAX	-		15 UNIDADE	20	30 dias	R\$ 21,7200	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	LARILIMP	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 21,8500	R\$ 0,00	
	AMPLA DISTRIBUIDORA	VALENÇA	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 22,3000	R\$ 0,00	
	OCEAN	INDALABOR	-		2 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 45,7900	R\$ 0,00	
	SINAI SERVIÇOS - SP	BUTTERFLY	-		1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 49,8000	R\$ 0,00	
<b>Total agrupado: R\$ 217,95</b>										

Última Compra - Preço ERP: 9,7000 Preço: 14,5300 Data: 07/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: AUDAX Quantidade: 65 unidade(s)

REMOVEDOR DE CERA 5 L - 3394

Quantidade: 6

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	COLUMBIA DESCARTAVEIS <b>Comentário Comprador:</b> 27/05/2021 - Reprovado conforme análise da FIS PQ	START QUIMICA	-	 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 38,1500	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	-	 A 1 UNIDADE	5	30 dias	6	R\$ 44,9900	R\$ 269,94
	NOVA MAXIMOS	DIVERSEY	-	 A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 55,9800	R\$ 0,00
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> - REMOVEDOR DE CERA 5 L - 3394	RENKO	-	 4 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 66,2600	R\$ 0,00
	AMPLA DISTRIBUIDORA	TOTAL CLEAN	-	 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 97,8000	R\$ 0,00
	SINAI SERVIÇOS - SP	MÁGICO	-	 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 156,8500	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP	3M	-	 6 UNIDADE	20	30 dias		R\$ 173,0700	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 269,94</b>									

Última Compra - Preço ERP: 49,2000 Preço: 44,9900 Data: 06/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: ARCHOTE Quantidade: 30 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 1.775,15

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

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

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

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

**Ordem de Compra: OC3997-680130**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 28/05/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-353 Requisição: REQ239678-3997/1210000399  
**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: 0304/2021 - 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	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) / 3350	100445	DIVERSEY	1 GALÃO	10	83,4300	Não	834,30	
6 DESINFETANTE DE SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L / 8501	100486	SPARTAN DO BRASIL	1 UNIDADE	2	73,7900	Não	147,58	
3 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	1 UNIDADE	10	24,5400	Não	245,40	
4 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX	1 UNIDADE	15	14,5300	Não	217,95	

**Total Geral(R\$): 1.445,23**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/05/2021 15:05:16

**Requisitante:** IGGOR FLORIANO

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 20/05/2021

---

**Ordem de Compra: OC3997-680129**  
**Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO**  
**(em 04/06/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-353 Requisição: REQ239678-3997/1210000399  
**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**

REAL LIMP SP - SP

**Razão Social:** REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ:** 30.190.608/0001-97

**End.:** RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS - 25 - - BELA VISTA - OSASCO - SP

**CEP:** 06070280

**Fone:** 1136821576

**Usuário Resgate:** ANDREA BEGNINI

**E-mail:** andrea@reallimsp.com.br

**Prazo de Entrega ofertado:** 5 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 300,0000

**Observação:**

- PC: 0304/2021 - 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.
2 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) / 3351	047	ARCHOTE		1 UNIDADE	2	29,9900	Não	59,98	
5 REMOVEDOR DE CERA 5 L / 3394	552	ARCHOTE		1 UNIDADE	6	44,9900	Não	269,94	

**Total Geral(R\$): 329,92**

**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

.....



Ofício SS/HC Nº 1050-21

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 3997-680129 PROCESSO 0304/2021 COVID	REAL LIMP	890	329,92	MAIO/2021

Mauá, 03 de junho de 2021.

Ricardo Ferreira da Silva  
Matrícula: 1037  
Oficial Administrativo  
Hosp. de Clínicas Dr. Rádames Nardini  
  
**RICARDO FERREIRA DA SILVA**  
Suprimentos – RE: 1037  
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBIDO 08 JUN 2021

RECEBEMOS DE REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 890. EMISSÃO: 31/05/2021 - VALOR TOTAL: 329,92 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDACAO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		<b>NF-e</b> <b>890</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA - REAL LIMP SP</b> RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS, 25 - BELA VISTA 06070-280 OSASCO - SP 11 3682-1576	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0530 1906 0800 0197 5500 1000 0008 9010 0001 9397 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210602654486 31/05/2021 17:39:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>492.997.400.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>30.190.608/0001-97</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDACAO DO ABC (000160)</b>		<b>57.571.275/0013-36</b>	<b>31/05/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA REGENTE FEIJO, 166</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL. BOCAINA</b>	CEP <b>09310-640</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MAUA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>11 4547-6970</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

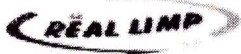
FATURA / DUPLICATA  
**890/001 30/06/2021 329,92**

CÁLCULO DO IMPOSTO				TOTAL DOS PRODUTOS	<b>329,92</b>
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>329,92</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA PROPRIA</b>		<b>0-Remetente</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>8</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00008</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
000047	DESINF ARCHO DEEPWASH AG 20 LAVANDA 5 LT Cód. Barras: 57898005491361	38089429	0102	5102	GL	2	29,99	59,98	0,00	0,00	
000552	REMOVEDOR DE CERA CLEENE 5LT ARCHOTE Cód. Barras: 57898005495468	38249941	0102	5102	UN	6	44,99	269,94	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 SEU PEDIDO: VERBAL VENDEDOR: ANDREA COD. CLIENTE: 00160 "Empresa Optante Pelo Simples Nacional" O.C. 3997-680129	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>		Vencimento <b>30/06/2021</b>	
Pagador <b>FUNDACAO DO ABC</b>		Número do Documento <b>000008901</b>		Nosso Número <b>000000000783-8</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>329,92</b>	(-) Desconto	
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

----- Corte Aqui -----

**|033-7|**

03399.33772 13000.000003 00783.801012 9 86670000032992

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>				Vencimento <b>30/06/2021</b>	
Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS 25 - BELA VISTA - OSASCO - SP - 06070280</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>	
Data Documento <b>31/05/2021</b>	Número do Documento <b>000008901</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/05/2021</b>	Nosso Número <b>000000000783-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>329,92</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,60 e Juros de R\$1,10 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>FUNDACAO DO ABC</b> <b>RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640</b> Sacador/Avalista				CNPJ: 57571275001336 <b>Recibo do Pagador</b>	

----- Corte Aqui -----

**|033-7|**

03399.33772 13000.000003 00783.801012 9 86670000032992

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>				Vencimento <b>30/06/2021</b>	
Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS 25 - BELA VISTA - OSASCO - SP - 06070280</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>	
Data Documento <b>31/05/2021</b>	Número do Documento <b>000008901</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/05/2021</b>	Nosso Número <b>000000000783-8</b>
	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>329,92</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,60 e Juros de R\$1,10 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>FUNDACAO DO ABC</b> <b>RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640</b> Sacador/Avalista				CNPJ: 57.571.275/0013-36 <b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica



**Documento de Entrada**

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP      Tipo: NOTA FISCAL      Nr. Série: 1      Emissão: 31/05/2021      Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA  
 Número: 890      VI Frete: 0,00      VI Total: 329,92      VI ICMS: 0,00      % ICMS: 0,00      VI Desc: 0,00      % Desc: 0,00      VI Acréscimo: 0,00  
 Observ.:

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	329,92				

**Entradas de Produtos**

Código: 00025325      Estoque: 0001      ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO      Doc Ent: NOTA FISCAL      Entrada: 03/06/2021 17:52  
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP      Nr. Série: 1      Emissão: 31/05/2021      Nr Doc: 890      Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL  
 Tp Doc: NOTA FISCAL      Entrega: TOTAL      VI Total: 329,92      % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI Acréscimo: 0,00  
 Atu Preço: SIM      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
3351 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)		UNIDAD E	2,0000	29,9900	29,9900	59,98							
3394 REMOVEDOR DE CERA 5 L		UNIDAD E	6,0000	44,9900	44,9900	269,94							

**Total do(s) Produto(s) : 329,92**  
**Total do(s) Custo(s) : 329,92**

Responsável pela Entrada      Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



**Ordem de Compra: OC3997-680129**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 28/05/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-353 Requisição: REQ239678-3997/1210000399

**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: 0304/2021 - 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**

REAL LIMP SP - SP

**Razão Social:** REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ:** 30.190.608/0001-97

**End.:** RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS - 25 - - BELA VISTA -

OSASCO - SP

**CEP:** 06070280

**Fone:** 1136821576

**Usuário Resgate:** ANDREA BEGNINI

**E-mail:** andrea@reallimpsp.com.br

**Prazo de Entrega ofertado:** 5 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 300,0000

**Produtos da Ordem de Compra**

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) / 3351	047	ARCHOTE	1 UNIDADE 2	29,9900	Não		59,98		
5 REMOVEDOR DE CERA 5 L / 3394	552	ARCHOTE	1 UNIDADE 6	44,9900	Não		269,94		

**Total Geral(R\$): 329,92**

**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

Ofício SS/HC Nº 1195-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 23 JUN 2021

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 3997-680130 PROCESSO 0304/2021	NOVA MAXIMUS	283.423	R\$ 1.445,23	JUNHO/2021

Mauá, 23 de junho de 2021.

Juliana Silva  
Encarregado Suprimentos

*Juliana G. Silva*  
**JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA**

Suprimentos – RE: 3189

**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

DANFE  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0612 6838 8800 0193 5500 1000 2834 2317 9163 1014

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 283.423

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210688712794 21/06/2021 10:03:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675128000113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.683.888/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

9243

CNPJ/CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

21-06-2021

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO N. 166

BAIRRO/DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09.310-640

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21-06-2021

MUNICÍPIO

MAUA

FONE/FAX

+55 (11) 2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:03:25

FATURA/DUPLICATA

21 DIAS DEPOSITO

| OUT=001 Venc=12/07/2021 Valor=1.445,23

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

365,53

VALOR DO ICMS

65,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.445,23

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

1.445,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

185,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

185,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
100445	CERA 5L ACRILICA CAREFREE DIVERSEY	32091020	060	5405	GL	10	83,43	0,00	0,00	834,30	0,00	0,00	0,00	0,00
100486	DESINFETANTE 5L NEUTRO DMQ SPARTAN	38089429	000	5102	GL	2	73,79	0,00	0,00	147,58	147,58	26,56	0,00	18,00
100245	DETERGENTE 5L NEUTRO KMAX	34029039	060	5405	GL	10	24,54	0,00	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100163	HIPOCLORITO 5L BUTTERFLY AUDAX	38089419	000	5102	GL	15	14,53	0,00	0,00	217,95	217,95	39,23	0,00	18,00

23 Juliana Silva  
 Encarregado Suprimentos  
 Juliano

**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

0,00

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 OBSERVAÇÃO || H/ENT 8H00 AS  
 16H30 OC 3997 - 680130 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO  
 CREDITO

RESERVADO AO FISCO







**Ordem de Compra: OC3997-680130**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 28/05/2021)**  
**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-353 Requisição: REQ239678-3997/1210000399  
**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: 0304/2021 - 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 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) / 3350	100445	DIVERSEY	1 GALÃO	10	83,4300	Não	834,30	OK
6 DESINFETANTE DE SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L / 8501	100486	SPARTAN DO BRASIL	1 UNIDADE	2	73,7900	Não	147,58	OK
3 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	1 UNIDADE	10	24,5400	Não	245,40	OK
4 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX	1 UNIDADE	15	14,5300	Não	217,95	OK

**Total Geral(R\$): 1.445,23**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

28/05/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=680130>

**Data/Hora:** 28/05/2021 15:05:16

**Requisitante:** IGGOR FLORIANO

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 20/05/2021

---