

Mapa da Cotação COT3997-413 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 16/07/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/06/2021 12:36:29
Data de Fechamento: 01/07/2021 15:30:39
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0375/2021 - Químicos COVID 19

Requisições: REQ247424-3997

CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350										Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 22/06/2021 - Item reprovado conforme análise de FISPQ MED LIMP SP	ARCHOTE	-		1 GALÃO	5	30 dias	R\$ 8,8700	R\$ 0,00	
	Comentário Comprador: 01/07/2021 - Não enviou FISPQ para análise	AUDAX	-		20 GALÃO	2	30 dias	R\$ 67,9500	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	DIVERSEY	-		20 GALÃO	3	30 dias	R\$ 86,9000	R\$ 1.738,00	
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	AUDAXCO	-		20 GALÃO	5	30 dias	R\$ 135,0000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL)	RENKO	-		4 GALÃO	10	30 dias	R\$ 170,8100	R\$ 0,00	
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Cera Acrílica Impermeabilizante Start 5L	START	-		20 GALÃO	15	30 dias	R\$ 220,4300	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 1.738,00										
Última Compra - Preço ERP: 111,6932 Preço: 83,4300 Data: 28/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: DIVERSEY Quantidade: 40 unidade(s)										

DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) - 3351										Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	ARCHOTE			1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 8,8700	R\$ 177,40	
	FUSION - SP Obs. Forn: DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)	LARILIMP			6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 17,0000	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	POWER CLEANING	-		20 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 18,9900	R\$ 0,00	

REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	A	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 29,0000	R\$ 0,00
ECO SOLUÇÕES QUIMICA	AUDAX	-	20 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 40,1900	R\$ 0,00
RBR HIDRÁULICA - SP	SEVENGEL	-	20 UNIDADE	15	30 dias	R\$ 100,0000	R\$ 0,00
Obs. Forn: Desinfetante Concentrado Lavanda 5L Sevengel							

Total agrupado: R\$ 177,40

Última Compra - Preço ERP: 18,6517 Preço: 8,8700 Data: 28/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ARCHOTE Quantidade: 30 unidade(s)

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L - 3355

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 15,2500	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 25/06/2021 - Reprovado conforme análise da FISPQ COLUMBIA DESCARTAVEIS								
	01/07/2021 - FISPQ incompleta, não tem diluição e nem qtd de litro. FUSION - SP	LIMPOL	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 15,6000	R\$ 0,00
	Obs. Forn: DETERGENTE								
	NEUTRO CONCENTRADO 5 L	LARILIMP	-	6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 17,0000	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 01/07/2021 - Não atinge faturamento mínimo								
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	KMAX SPARTAN	-	30 UNIDADE	3	30 dias	30	R\$ 24,5400	R\$ 736,20
	RBR HIDRÁULICA - SP	BOMBRIL	-	20 UNIDADE	15	30 dias		R\$ 30,0000	R\$ 0,00
	Obs. Forn: Detergente Líquido 5L Neutro 1 UN Limpol								
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	AUDAX	-	20 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 42,9000	R\$ 0,00
	MED LIMP SP	START	-	20 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 53,4500	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 736,20

Última Compra - Preço ERP: 22,4471 Preço: 24,5400 Data: 28/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: KMAX SPARTAN Quantidade: 25 unidade(s)

HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367

Quantidade: 40

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	ECO SOLUÇÕES QUIMICA	DVISAO	-	40 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 8,9500	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 01/07/2021 - Não atinge faturamento mínimo								
	GUAIPA EMBALAGENS - SP	DVISAO	-	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 10,9900	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 01/07/2021 - Não atinge faturamento mínimo								
	REAL LIMP SP - SP	VMAX	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 12,2600	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 01/07/2021 - Não enviou FISPQ								
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	AUDAX	-	40 UNIDADE	3	30 dias	40	R\$ 15,0500	R\$ 602,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	AUDAX	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 15,2800	R\$ 0,00
	MED LIMP SP	DVISAO	-	40 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 15,9000	R\$ 0,00



REAL LIMP SP - SP	LARILIMP	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 19,0000	R\$ 0,00
FUSION - SP								
Obs. Forn: HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L	LARILIMP	-	-	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 19,9400	R\$ 0,00
RBR HIDRÁULICA - SP								
Obs. Forn: Hipoclorito De Sódio 5% Audax Butterfly 5L	AUDAX	-	A	40 UNIDADE	15	30 dias	R\$ 80,0000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 602,00

Última Compra - Preço ERP: 10,5187 Preço: 12,7300 Data: 28/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: AUDAX Quantidade: 50 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 3.253,60

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-708519
Situação: APROVADA (em 02/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-413 Requisição: REQ247424-3997/1210000465

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: 03/07/2021

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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0375/2021 - COVID 19 - 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		ARCHOTE		1 UNIDADE	20	8,8700	Não	177,40	

Total Geral(R\$): 177,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 02/07/2021 09:38:09

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ordem de Compra: OC3997-708520
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 02/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-413 Requisição: REQ247424-3997/1210000465
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: 03/07/2021

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: 0375/2021 - COVID 19 - 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		20 GALÃO	20	86,9000	Não	1.738,00
3 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN		30 UNIDADE	30	24,5400	Não	736,20
4 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX		40 UNIDADE	40	15,0500	Não	602,00

Total Geral(R\$): 3.076,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 02/07/2021 09:38:08

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1275-21

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 3997-708520 PROCESSO 0375/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	285.287	R\$ 3.076,20	JULHO/2021

Mauá, 13 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


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

VISTO

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0712 6838 8800 0193 5500 1000 2852 8710 1452 0196

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
 N. 285.287
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210744893206 02/07/2021 15:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675128000113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.683.888/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

9243

CNPJ/CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

02-07-2021

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO N. 166

BAIRRO/DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09.310-640

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-07-2021

MUNICÍPIO

MAUA

FONE/FAX

+55 (11) 2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:43

FATURA/DUPLICATA

21 DIAS DEPOSITO

| OUT=001 Venc=23/07/2021 Valor=3.076,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

602,00

VALOR DO ICMS

108,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.076,20

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

3.076,20

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

450,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

450,0000 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	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
100445	CERA 5L ACRILICA CAREFREE DIVERSEY	32091020	060	5405	GL	20	86,90	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100245	DETERGENTE 5L NEUTRO KMAX	34029039	060	5405	GL	30	24,54	0,00	0,00	736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
100163	HIPOCLORITO 5L BUTTERFLY AUDAX	38089419	000	5102	GL	40	15,05	0,00	0,00	602,00	602,00	108,36	18,00		

HOSP. NÁRDINI - FUABC - OSS
 MERCADORIA RECEBIDA
 SERVIÇO EXECUTADO
 EM: 13/07/21
 Encarregado: *Juliana Silva*
 VISTO

IMPORTANT!
 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 3997-708520 || 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: 02/07/2021 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Número: 285.287 VI Frete: 0,00 VI Total: 3.076,20 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.: % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	3.076,20			

Entradas de Produtos

Código: 00025750 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 13/07/2021 11:39
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr. Série: 1 Emissão: 02/07/2021 Nr Doc: 285.287 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL VI Total: 3.076,20 % 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
3350 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZA NTE P/ PISOS EM GERAL)		UNIDAD E	20,0000	86,9000	86,9000	1.738,00		0,00		0,00			
3355 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L		UNIDAD E	30,0000	24,5400	24,5400	736,20		0,00		0,00			
3367 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L		UNIDAD E	40,0000	15,0500	15,0500	602,00		0,00		0,00			
Total do(s) Produto(s) :											3.076,20		
Total do(s) Custo(s) :											3.076,20		

Responsável pela Entrada

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Responsável pela Conferência e Aceite na Área



Ordem de Compra: OC3997-708520
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 02/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-413 Requisição: REQ247424-3997/1210000465

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: 03/07/2021

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: 0375/2021 - COVID 19 - 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	20 GALÃO	20	86,9000	Não	1.738,00	OK
3 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	30 UNIDADE	30	24,5400	Não	736,20	OK
4 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX	40 UNIDADE	40	15,0500	Não	602,00	OK

Total Geral(R\$): 3.076,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 02/07/2021 09:38:08

02/07/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=708520>

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1290-21

RECEBIDO 19 JUL 2021

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-708519 PROCESSO 0375/2021 COVID	COLUMBIA	664.282	R\$ 177,40	JULHO/2021

Mauá, 15 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3521 0706 3178 3200 0112 5500 1000 6642 8210 0887 5883

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 664.282
 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 135210793977211 14/07/2021 15:55:46
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 14/07/2021
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 664282/001 13/08/2021 177,40
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 177,40	VALOR ICMS 31,93	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 177,40			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 7,45	TOTAL DA NOTA 177,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,15400m3	PESO BRUTO 110,000	PESO LIQUIDO 110,000		

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
180231	DESINF.LAVANDA CLEENE ARCHOTE 5 LT Cód. Barras: 7898005490987	38089419	000	5102	GL	20	8,87	177,40	177,40	31,93	18,00	7,45
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 7.45 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 887588 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES SEU PEDIDO: ORC.932047 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 RECEB DAS 8:30 AS 11 E 14 AS 16HS ORDEM DE COMPRA: OC3997-708519	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> HOSP. NARDINI - FUABC - OSS MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO EM: 16/Juliana Silva / M Encarregado Suprimentos [Assinatura] </div>
--	--

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 664.282 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 Vi Frete: 0,00 Vi Total: 177,40 Vi ICMS: 0,00
 Emissão: 14/07/2021 % 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	31/07/2021	177,40			

Entradas de Produtos

Código: 00025786 Estoque: 0001 ~~ATM~~OXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 177,40
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 664.282 Entrada: 15/07/2021 12:40
 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA B,
 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 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
3351 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)		UNIDAD E	20,0000	8,8700	8,8700	177,40			0,00				

Total do(s) Produto(s) : 177,40
Total do(s) Custo(s) : 177,40

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-708519
Situação: APROVADA (em 02/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-413 Requisição: REQ247424-3997/1210000465

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: 03/07/2021

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: Viviane Magna Teixeira

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

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0375/2021 - COVID 19 - 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		ARCHOTE	1 UNIDADE	20	8,8700	Não		177,40	OK

Total Geral(R\$): 177,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 02/07/2021 09:38:09

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021