

Mapa da Cotação COT3997-414 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 14/07/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/06/2021 12:37:31
Data de Fechamento: 29/06/2021 09:54:15
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0376/2021 - Higiênico e Interfolha COVID 19

Requisições: REQ247425-3997

PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS - 3376										Quantidade: 40
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	MED LIMP SP Comentário Comprador: 29/06/2021 - Valor do fardo com unidades R\$ 22,16, porém não enviou amostra para analise. AZCLEAN - SP Comentário Comprador: 29/06/2021 - Desclassificado, não enviou amostra para analise.	ALPINIA	-	-	40 FARDO	2	30 dias	R\$ 2,7700	R\$ 0,00	
		EUROPAPER	-	-	1 FARDO	5	30 dias	R\$ 19,9000	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BABY	A	40 FARDO	3	30 dias	40	R\$ 28,0000	R\$ 1.120,00	
	NOVA MAXIMOS	BABY	A	1 FARDO	3	30 dias		R\$ 28,5600	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	ALPINIA	-	-	1 FARDO	5	30 dias	R\$ 30,3500	R\$ 0,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	GRAMPEL	A	1 FARDO	5	30 dias		R\$ 31,0000	R\$ 0,00	
	IGAPEL EMBALAGENS - RS	DELLYFRAL	-	-	40 FARDO	10	30 dias	R\$ 39,9000	R\$ 0,00	
	GUAIPA EMBALAGENS - SP Obs. Forn: MARCA MELLIOR	DIVERSOS	-	-	1 FARDO	2	30 dias	R\$ 41,5000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS	HD	-	-	1 FARDO	10	30 dias	R\$ 43,9400	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 1.120,00										
Última Compra - Preço ERP: 31,6645 Preço: 28,0000 Data: 25/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: GRAMPEL Quantidade: 20 unidade(s)										

PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 - 3741										Quantidade: 700
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	

AZCLEAN - SP

Comentário Comprador:

29/06/2021 - Desclassificado,
não enviou amostra para análise.
REAL LIMP SP - SP

Comentário Comprador:

29/06/2021 - Desclassificado,
não enviou amostra para análise.



NOVA MAXIMOS

THORIUM



700 PA

3

30 dias

700

R\$ 7,8100

R\$ 5.467,00

NOVA MAXIMOS

THORIUM



1 PA

3

30 dias

R\$ 7,8100

R\$ 0,00



COLUMBIA DESCARTAVEIS

NOVO 100% CLARO



1 PA

5

30 dias

R\$ 9,3000

R\$ 0,00



IGAPEL EMBALAGENS - RS

FLORAL



700 PA

10

30 dias

R\$ 9,9000

R\$ 0,00

FUSION - SP

Obs. Forn: PAPEL TOALHA
INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C
1000 -

GRAMPEL



1 PA

10

30 dias

R\$ 11,7100

R\$ 0,00



GUAIPA EMBALAGENS - SP

Obs. Forn: MARCA MELLIOR

DIVERSOS



1 PA

2

30 dias

R\$ 13,9500

R\$ 0,00

MED LIMP SP

SLIMPEL



700 PA

2

30 dias

R\$ 18,9800

R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 5.467,00

Última Compra - Preço ERP: 8,4583 Preço: 7,8100 Data: 25/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: THORIUM Quantidade: 510 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 6.587,00

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-704316
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 29/06/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-414 Requisição: REQ247425-3997/1210000466

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: 01/07/2021

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: 0376/2021 - 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	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS / 3376	110033	BABY		40 FARDO	40	28,0000	Não		1.120,00	
2 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741	110144	THORIUM		700 PA	700	7,8100	Não		5.467,00	

Total Geral(R\$): 6.587,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 29/06/2021 10:04:54

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1316-21

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 3997-704316 PROCESSO 0376/2021 COVID	NOVA MAXIMUS	284.989	R\$ 3.293,50	JULHO/2021

Mauá, 16 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregada
Juliana Lisboa
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 0612 6838 8800 0193 5500 1000 2849 8917 4579 7464

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. 284.989

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210734884267 30/06/2021 18:00:46

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

30-06-2021

ENDEREÇO
RUA REGENTE FEIJO N. 166

BAIRRO/DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09.310-640

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-06-2021

MUNICÍPIO
MAUA

FONE/FAK

+55 (11) 2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:00:27

FATURA/DUPLICATA

21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=21/07/2021 Valor=3.293,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.293,50

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

3.293,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

294,2500 Kg

PESO LÍQUIDO

294,2500 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	ICMS	IPI
110153	P.HIG 8X300M BRANCO 9CM BABY	48181000	060	5405	FD	20	28,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00			0,00	
110144	PTI 02 DB 22,5X21 100% CEL THORIUM	48182000	060	5405	FD	350	7,81	0,00	0,00	2.733,50	0,00	0,00			0,00	

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 OBSERVAÇÃO || H/ENT 8H00 AS
16H30 OC 399-704316 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NÃO LIBERAR ALEM DO
CREDITO

RESERVADO AO FISCO

HOSP. NARDINI - TABOAO DO BOMFIM - SP
MERCADORIA RECEBIDA

SERVIÇO EXECUTADO

EM:

19/07/21

Juliana Silva

ALEDIR HIPOLITO
VISTO

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/06/2021 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA BATIS
 Número: 284.989 Vi. Total: 3.293,50 Vi ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	3.293,50			

Entradas de Produtos

Código: 00025813 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 16/07/2021 14:43
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr. Série: 1 Emissão: 30/06/2021 Nr Doc: 284.989 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA B,
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL Vi Total: 3.293,50 % Desc: 0,00 % 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
3376 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8		FARDO	20,0000	28,0000	28,0000	560,00							
ROLOS													
3741 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21 PCT C/1000		PACOT E	350,0000	7,8100	7,8100	2.733,50							

Total do(s) Produto(s) : 3.293,50
Total do(s) Custo(s) : 3.293,50

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-704316
Situação: APROVADA (em 29/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-414 Requisição: REQ247425-3997/1210000466
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: 01/07/2021

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: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

E-mail: fabio.oliveira@hospitalnardini.org.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0376/2021 - 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	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS / 3376	110033	BABY	40 FARDO	40	28,0000	Não	1.120,00	VEIO 20
2 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741	110144	THORIUM	700 PA	700	7,8100	Não	5.467,00	VEIO 350

Total Geral(R\$): 6.587,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 29/06/2021 10:04:54

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

29/06/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?tipo=3>

Ofício SS/HC Nº 1347-21

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 3997-704316 PROCESSO 0376/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	284.992	R\$ 3.293,50	JUNHO/2021

Mauá, 20 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos

JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBIDO 20 JUL 2021



NOVA MAXIMOS LTDA
VISTO

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 284.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
135210734884276 30/06/2021 18:00:46

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc suj ST, substituido
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210734884276 30/06/2021 18:00:46

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

DESTINATÁRIO/R-REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF: 9243 57.571.275/0013-36
DATA DA EMISSÃO: 30-06-2021

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30-06-2021

MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 18:00:33

FATURA/DUPLICATA
21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=21/07/2021 Valor=3.293,50

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.293,50
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: 3.293,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: []
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 294,2500 Kg
PESO LÍQUIDO: 294,2500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
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 IPI
110153	P.HIG 8X300M BRANCO 9CM BABY	48181000	060	5405	FD	20	28,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110144	PTI 02 DB 22.5X21 100% CEL THORIUM	48182000	060	5405	FD	350	7,81	0,00	0,00	2.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DE ENTREGA - PLABO - 057
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
[]
VISTO

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 OBSERVAÇÃO || H/ENT 8H00 AS
16H30 OC 3997-704316 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO
CREDITO
RESERVADO AO FISCO