






Mapa da Cotação COT3997-415 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 07/07/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/06/2021 12:38:20
Data de Fechamento: 22/06/2021 08:25:33
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0377/2021 - Saco de Lixo COVID 19

Requisições: REQ247426-3997

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 - 2609										Quantidade: 100
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	Pulire Higiene & Limpeza Obs. Forn: pacote 100 unidades Comentário Comprador: 22/06/2021 - Cotou valor unitário do saco, sendo o pacote com 100und o valor de R\$ 29,40 AZCLEAN - SP Comentário Comprador: 22/06/2021 - Em contato com Andrea foi informado que o fornecimento se dá com pagamento antecipado, no momento não há verba destinada para este fim.	BAVIPLAST	-	-	100 PACOTE	5	30 dias	R\$ 0,2940	R\$ 0,00	
		EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 27,5000	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A	100 PACOTE	5	30 dias	R\$ 28,8000	R\$ 2.880,00	
	REAL LIMP SP - SP	OUTROS	-	-	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 44,8500	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	GUAIPA EMBALAGENS - SP Obs. Forn: COM 100, REFORÇADO	NACIONAL	-	A	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 59,9000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 2.880,00										
Última Compra - Preço ERP: 34,5924 Preço: 24,5000 Data: 28/05/2021 Fornecedor: AFP COM. DE EMBALAGENS - PR Marca: AFP Quantidade: 68 unidade(s)										

SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 - 2608										Quantidade: 50
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	Pulire Higiene & Limpeza Obs. Forn: pacote com 100 unidades Comentário Comprador: 22/06/2021 - Cotou valor unitário do saco, sendo o pacote com 100und o valor de R\$ 12,60	PLASTJOIA	-	A	100 PACOTE	5	30 dias	R\$ 0,1260	R\$ 0,00	

<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	 50 PACOTE	5	30 dias	50	R\$ 8,5000	R\$ 425,00
	AZCLEAN - SP	EMBALAC	-	 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 14,0000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: REFORCADO	OUTROS	-	 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 21,0600	R\$ 0,00
	GUAIPA EMBALAGENS - SP Obs. Forn: COM 100	NACIONAL	-	 1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 32,6000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 425,00

Última Compra - Preço ERP: 13,5550 Preço: 8,5000 Data: 28/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 100 unidade(s)

SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT - 2605

Quantidade: 50

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	Pulire Higiene & Limpeza Obs. Forn: pacote com 100 unidades Comentário Comprador: 22/06/2021 - O infectante da Plastjoia já foi adquirido no processo 0092/2021, porém foi reprovado pela qualidade ruim conforme troca de e-mails anexada								
		PLASTJOIA	-	 100 PACOTE	5	30 dias		R\$ 0,2912	R\$ 0,00
	AZCLEAN - SP Comentário Comprador: 22/06/2021 - Em contato com Andrea foi informado que o fornecimento se dá com pagamento antecipado, no momento não há verba destinada para este fim.								
		EMBALAC	-	 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 35,0000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	 50 PACOTE	5	30 dias	50	R\$ 41,9000	R\$ 2.095,00
	REAL LIMP SP - SP	EMBALAC	-	 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 45,5300	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 2.095,00

Última Compra - Preço ERP: 37,4118 Preço: 37,0000 Data: 28/05/2021 Fornecedor: AFP COM. DE EMBALAGENS - PR Marca: TEKPLAST Quantidade: 26 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 5.400,00

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-699990
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 23/06/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-415 Requisição: REQ247426-3997/1210000467
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

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: 0377/2021 - 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.
3 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS		100 PACOTE	100	28,8000	Não	2.880,00	
2 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608		FBS		50 PACOTE	50	8,5000	Não	425,00	
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS		50 PACOTE	50	41,9000	Não	2.095,00	

Total Geral(R\$): 5.400,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 22/06/2021 14:11:45

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1321-21

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 3997-699990 PROCESSO 0377/2021 COVID	FBS	2196	R 2.520,00	JULHO/2021

Mauá, 16 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

Fone: 11987890696

VISTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 2196
Série: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0726 4445 0700 0128 5500 1000 0021 9619 2475 3601

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

135210805916344 16/07/2021 19:06:25

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

16/07/2021

ENDEREÇO

Rua Regente Feijó, 166

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2021

MUNICÍPIO

Mauá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

15/08/2021

2.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.520,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

164,5000

PESO LÍQUIDO

164,5000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
09043	SACO PARA LIXO PRETO 60L (2)	39232190	0102	5102	PCT	50	8,5000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	SACO INFECTANTE 100L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	50	41,9000	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC: 0377/2021

COVID 19 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.

RESERVADO AO FISCO

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO

19 Juliana Silva

Encarregado

VISTO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04083.846834 05395.210007 7 87130000252000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/08/2021
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 18/07/2021	Núm. do documento 02196	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2021	Nosso Número 157 / 00040838 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00
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 R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP				CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04083.846834 05395.210007 7 87130000252000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/08/2021
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 18/07/2021	Núm. do documento 02196	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2021	Nosso Número 157 / 00040838 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00
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 R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP				CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Ordem de Compra: OC3997-699990
Situação: APROVADA (em 22/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-415 Requisição: REQ247426-3997/1210000467

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

Observação:

- PC: 0377/2021 - 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

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: Viviane Magna Teixeira

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

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	MarcaEspecificaçãoEmb.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS 100 PACOTE	100	28,8000	Não	2.880,00	OK
2 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608		FBS 50 PACOTE	50	8,5000	Não	425,00	OK
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS 50 PACOTE	50	41,9000	Não	2.095,00	OK

Total Geral(R\$): 5.400,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 22/06/2021 14:11:45

22/06/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=699990>

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1274-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 13 JUL 2021

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

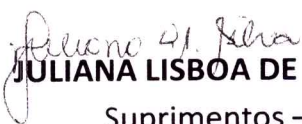
Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-699990 PROCESSO 0377/2021 Covid	FBS	2180	R\$ 2.880,00	JULHO/2021

PAGO 05 AGO 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

**FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI**

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

Fone: 11987890696

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 2180

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3521 0726 4445 0700 0128 5500 1000 0021 8013 5671 9076

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

135210783698758 12/07/2021 19:46:07

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

12/07/2021

ENDEREÇO

Rua Regente Feijó, 166

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/07/2021

MUNICÍPIO

Mauá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA SAÍDA / ENTRADA**

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

11/08/2021

2.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.880,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME / RAZÃO SOCIAL**

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ / CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE**

100

ESPÉCIE**MARCA****NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

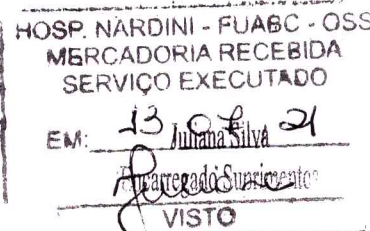
330,0000

PESO LÍQUIDO

330,0000

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
29001	SACO PARA LIXO PRETO 100L (P6)	39232190	0102	5102	PCT	100	28,8000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN****INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**PC: 0377/2021
Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs**RESERVADO AO FISCO**

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04082.366834 05395.210007 5 87090000288000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/08/2021
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 12/07/2021	Núm. do documento 02180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2021	Nosso Número 157 / 00040823 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.880,00
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 - FUNDACAO 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 04082.366834 05395.210007 5 87090000288000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/08/2021
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 12/07/2021	Núm. do documento 02180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2021	Nosso Número 157 / 00040823 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.880,00
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 - FUNDACAO 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 FRANCISCO BARBOSA SOUZA
 Número: 2180 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 VI Frete: 0,00 VI Total: 2.880,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	2.880,00			

Entradas de Produtos

Código: 00025746 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.880,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 2180 Entrada: 13/07/2021 08:53
 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
2609 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100		PACOT E	100,0000	28,8000	28,8000	2.880,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 2.880,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.880,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

FUNDACAO DO ABC Agência: 0195 Conta Corrente: 13-002295-3

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0195-004902660839	Conta de Débito:	0195-000130022953
Tipo de Pagamento:	BLQ Outros		
Código de Barras:	34191570070408236683405395210007587090000288000		
No. compromisso banco:	900020142	No. compromisso cliente:	
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO S A		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	FBS PRODUTOS D EIRELI		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	26.444.507/0001-28		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	FUNDACAO DO ABC MAUA		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	57.571.275/0013-36		
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo:	FUNDACAO DO ABC		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	57.571.275/0013-36		
Valor Nominal:	2.880,00		
Desc./Abat.:	0,00	Juros:	0,00
Data de Vencimento:	11/08/2021		
Data de Pagamento:	05/08/2021		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI05082021900020142
Autenticação:	295244DF41FB3A4CCF01284		

Valor a Pagar:**2.880,00****Validar**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Documento de Entrada

Fornecedor: 21032 FRANSISCO BARBOSA SOUZA Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Usuário: VANESSA CACERES POLLIDO
 Número: 2180 VI Frete: 0,00 VI. Total: 2.880,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	2.880,00						

Entradas de Produtos

Código: 00025746 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 13/07/2021 08:53
 Fornecedor: 21032 FRANSISCO BARBOSA SOUZA Nr. Série: 1 Emissão: 12/07/2021 Nr Doc: 2180 Usuário: VANESSA CACERES POLLIDO
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL VI Total: 2.880,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Atu Preço: SIM VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: % Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vcto: 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
2609 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100		PACOT E	100,0000	28,8000	28,8000	2.880,00		0,00					

Total do(s) Produto(s) : 2.880,00
 Total do(s) Custo(s) : 2.880,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI