

Mapa da Cotação COT3997-416 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 08/07/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/06/2021 12:39:16
Data de Fechamento: 23/06/2021 11:57:03
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0378/2021 - Mat Higiene COVID 19

Requisições: REQ247428-3997

DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA - 3357										Quantidade: 10
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	TININDO	-	A 10 UNIDADE	3	30 dias	10	R\$ 16,9200	R\$ 169,20	
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 20,2000	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 26,0000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP	BRITISH	-	A 5 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 32,0000	R\$ 0,00	
	Obs. Forn: DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA									
Total agrupado: R\$ 169,20										
Última Compra - Preço ERP: 14,7000 Preço: 16,9200 Data: 31/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: TININDO Quantidade: 15 unidade(s)										

DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA - 3359										Quantidade: 10
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BETTANIN	-	A 10 UNIDADE	3	30 dias	10	R\$ 18,9300	R\$ 189,30	
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 19,4000	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 26,0000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP	BRITISH	-	- 5 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 29,5000	R\$ 0,00	
	Obs. Forn: DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA									
Total agrupado: R\$ 189,30										
Última Compra - Preço ERP: 14,7000 Preço: 16,9200 Data: 31/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: TININDO Quantidade: 10 unidade(s)										

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	TRILHA		A 1 UNIDADE	5	30 dias	10	R\$ 23,9000	R\$ 239,00
<input type="checkbox"/>	MUNDO LIMPEX - SP	NOBRE		A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 25,1000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NOBRE		A 10 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 26,1800	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	PLESTIN	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 28,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	NOBRE		A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 30,0000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO	PREMISSE		A 12 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 39,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	IGAPEL EMBALAGENS - RS	SUPERPRO BETTANIN	-	- 10 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 44,9000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	GUAIPA EMBALAGENS - SP	EDECAN	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 49,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 239,00									

Última Compra - Preço ERP: 24,8000 Preço: 26,1800 Data: 31/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NOBRE Quantidade: 10 unidade(s)

ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE - 3360

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	SÃO BERNARDO	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 4,7000	R\$ 9,40
	NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,6200	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	DUPLAS	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 6,2000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 7,9500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	GUAIPA EMBALAGENS - SP	DSR	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 9,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 9,40									

Última Compra - Preço ERP: 3,6000 Preço: 4,7000 Data: 31/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: SÃO BERNARDO Quantidade: 2 unidade(s)

ESPONJA DUPLA FACE - 3362

Quantidade: 100

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	ESPONFLORA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	100	R\$ 0,3900	R\$ 39,00
	NOVA MAXIMOS	BETTANIN		A 100 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,4100	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	LIMPUSS	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,4700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	MUNDO LIMPEX - SP	ESPONFLORA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA	3M		- 10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,5953	R\$ 0,00

	IGAPEL EMBALAGENS - RS	BETTANIN	A 	100 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 0,7000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 0,7800	R\$ 0,00
	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA	SCOTCH-BRITE	- 	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,9988	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: ESPONJA DUPLA FACE	BRITISH	- 	200 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,0500	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	SCOTCH-BRITE	- 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,3200	R\$ 0,00
	GUAIPA EMBALAGENS - SP Obs. Forn: com 10	3M	- 	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 12,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 39,00								

Última Compra - Preço ERP: 0,3000 Preço: 0,3900 Data: 31/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ESPONFLORA Quantidade: 200 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA - 3364

Quantidade: 100

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 23/06/2021 -	ESPON FLORA	-	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,7000	R\$ 0,00
	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA Comentário Comprador: 23/06/2021 - Não atinge faturamento mínimo	3M		5 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,0455	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA								
	BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA Comentário Comprador: 23/06/2021 - Não atinge faturamento mínimo	BRITISH	A 	10 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,0500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRITISH	A 	100 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,0500	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BRITISH	A 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 1,3300	R\$ 0,00
	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA	3M	- 	2 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,5990	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,9200	R\$ 0,00
	IGAPEL EMBALAGENS - RS	BETTANIN	- 	100 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 2,1000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 23/06/2021 - Cotou o valor do pacote com 10und, sendo o valor unitário R\$ 0,9120	BRITISH	A 	10 UNIDADE	5	30 dias	10	R\$ 9,1200	R\$ 91,20
Total agrupado: R\$ 91,20									

Última Compra - Preço ERP: 0,7000 Preço: 0,8900 Data: 31/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRITISH Quantidade: 170 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL - 3365

Quantidade: 100

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

	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 23/06/2021 - Não atinge faturamento mínimo	ESPON FLORA	-		1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,7800	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH			1 UNIDADE	5	30 dias	100	R\$ 0,9700	R\$ 97,00
	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL	3M			5 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,0086	R\$ 0,00
		BRITISH			10 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRITISH			100 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,1100	R\$ 0,00
	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA	SCOTCH-BRITE			2 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,4145	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BRITISH			1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 1,5400	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	BRITISH			1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 2,0900	R\$ 0,00
	IGAPEL EMBALAGENS - RS	BETTANIN			100 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 2,1000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 97,00										

Última Compra - Preço ERP: 0,8000 Preço: 0,8800 Data: 31/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRITISH Quantidade: 135 unidade(s)

LUVAS TAM(M)VERDE PROTECAO/SEGURANCA - 3372										Quantidade: 40
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	<input checked="" type="checkbox"/> PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	SANRO	-		1 PAR	3	30 dias	40	R\$ 4,3700	R\$ 174,80
	NOVA MAXIMOS	SANRO	-		40 PAR	3	30 dias		R\$ 5,0300	R\$ 0,00
	LATEX SAO ROQUE - SP Obs. Forn: SOMENTE CAIXA COM 100 PARES. CA: 40.045	SANRO	-		100 PAR	8	30 dias		R\$ 5,5400	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	VOLK			1 PAR	5	30 dias		R\$ 5,7400	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	SANRO TOP	-		1 PAR	5	30 dias		R\$ 6,8200	R\$ 0,00
	DATA EQUIPAMENTOS - SP	SANRO	-		40 PAR	10	30 dias		R\$ 7,9000	R\$ 0,00
	GUAIPA EMBALAGENS - SP	SANRO TOP	-		1 PAR	2	30 dias		R\$ 9,5600	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 174,80										

Última Compra - Preço ERP: 3,6000 Preço: 4,3700 Data: 24/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: SANRO Quantidade: 40 unidade(s)

PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684										Quantidade: 8
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	ULTRADESC DESCARTÁVEIS - SP Comentário Comprador: 23/06/2021 - Não atinge faturamento mínimo	OBER			8 ROLO	4	30 dias		R\$ 98,9800	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 20X300	NOBRE			1 ROLO	5	30 dias	8	R\$ 110,9900	R\$ 887,92

	COLUMBIA DESCARTAVEIS	LIFE CLEAN	A	1 ROLO	5	30 dias	R\$ 115,0000	R\$ 0,00
	MUNDO LIMPEX - SP	NOBRE	A	1 ROLO	3	30 dias	R\$ 115,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	MULTIPLUS	-	8 ROLO	3	30 dias	R\$ 116,7800	R\$ 0,00
	PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	VABENE	-	1 ROLO	3	30 dias	R\$ 124,9900	R\$ 0,00
	FUSION - SP		A	1 ROLO	10	30 dias	R\$ 138,0000	R\$ 0,00
	Obs. Forn: PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM	LIFE CLEAN						
	IGAPEL EMBALAGENS - RS	MR PLUS	-	8 ROLO	10	30 dias	R\$ 159,0000	R\$ 0,00
	GUAIPA EMBALAGENS - SP	INOVEN	-	1 ROLO	2	30 dias	R\$ 169,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 887,92								

Última Compra - Preço ERP: 83,2000 Preço: 110,9900 Data: 31/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 15 unidade(s)

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA - 3387

Quantidade: 10

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	10	R\$ 10,8600	R\$ 108,60
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A	10 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 13,6400	R\$ 0,00		
	FUSION - SP		A	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 19,5000	R\$ 0,00			
	Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA	BRALIMPIA	-								
	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 22,5000	R\$ 0,00		
Total agrupado: R\$ 108,60											

Última Compra - Preço ERP: 9,5000 Preço: 10,8600 Data: 31/05/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MOPLIMP Quantidade: 20 unidade(s)

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) - 3388

Quantidade: 10

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	10	R\$ 12,9000	R\$ 129,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A	10 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 13,6400	R\$ 0,00		
	FUSION - SP		A	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 19,5000	R\$ 0,00			
	Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)	BRALIMPIA	-								
	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 22,5000	R\$ 0,00		
Total agrupado: R\$ 129,00											

Última Compra - Preço ERP: 10,0000 Preço: 12,4000 Data: 31/05/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 10 unidade(s)

SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM - 3399

Quantidade: 30

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	 PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP	SACARIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 2,7600	R\$ 82,80
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOUZACOM	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 2,8200	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	OUTROS	-	- 	30 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 5,7800	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 45X75	ITATEX	-	- 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 6,0700	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 82,80									
Última Compra - Preço ERP: 2,2000 Preço: 2,7600 Data: 31/05/2021 Fornecedor: PILLIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SP Marca: SACARIA Quantidade: 45 unidade(s)									

Total Geral Aprovado: R\$ 2.217,22

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-701112
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 23/06/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468

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

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: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC:0378/2021 - 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.
3 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		SÃO BERNARDO		1 UNIDADE	2	4,7000	Não	9,40
4 ESPONJA DUPLA FACE / 3362		ESPONFLORA		1 UNIDADE	100	0,3900	Não	39,00
5 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364		BRITISH		10 UNIDADE	10	9,1200	Não	91,20
6 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365		BRITISH		1 UNIDADE	100	0,9700	Não	97,00
8 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP		1 UNIDADE	10	10,8600	Não	108,60
9 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388		BRALIMPIA		1 UNIDADE	10	12,9000	Não	129,00

Total Geral(R\$): 474,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 23/06/2021 15:52:56

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ordem de Compra: OC3997-701113
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 24/06/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468
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:0378/2021 - 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 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	TININDO		10 UNIDADE	10	16,9200	Não	169,20	
2 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359	140852	BETTANIN		10 UNIDADE	10	18,9300	Não	189,30	

Total Geral(R\$): 358,50

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 23/06/2021 15:52:57

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ordem de Compra: OC3997-701114
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 24/06/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468
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

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:0378/2021 - 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.
7 LUVA TAM(M)VERDE PROTECAO/SEGURANCA / 3372		SANRO		1 PAR	40	4,3700	Não	174,80
10 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SACARIA		1 UNIDADE	30	2,7600	Não	82,80

Total Geral(R\$): 257,60

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 23/06/2021 15:52:58

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ordem de Compra: OC3997-701115
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 23/06/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468
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

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:0378/2021 - 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.
12 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	142	TRILHA	1 UNIDADE	10	23,9000	Não		239,00	
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 20X300		NOBRE	1 ROLO	8	110,9900	Não		887,92	

Total Geral(R\$): 1.126,92

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 23/06/2021 15:52:58

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1239-21

RECEBIDO 30 JUN 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 3997-701113 PROCESSO 0378/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	284.134	R\$ 358,50	JUNHO/2021

Mauá, 30 de junho 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

3 B

DANFEDocumento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 284.134
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0612 6838 8800 0193 5500 1000 2841 3410 7328 0484

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 adq su rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210707742499 24/06/2021 14:33:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36
DATA DA EMISSÃO: 24-06-2021

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24-06-2021

MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 14:33:15

FATURA/DUPLICATA

21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=15/07/2021 Valor=358,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 358,50
VALOR DO ICMS: 64,53
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 358,50

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: 358,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
GNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: []
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 5,0500 Kg
PESO LÍQUIDO: 5,0500 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	ALÍQUOTA IPI
140853	DISCO PRETO REMOVEDOR 410MM TININDO 3M	68053090	500	5102	UN	10	16,92	0,00	0,00	169,20	169,20	30,46		18,00	
140911	DISCO VERDE LIMPADOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10	18,93	0,00	0,00	189,30	189,30	34,07		18,00	

IMPORTANTE

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS

NO ATO DA ENTREGA.

NÃO ACEITAMOS

DEVOLUÇÕES POSTERIORES

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 30/Juliana Silva 12/21
Encarregado Suprimentos
VISTO

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 3997/701113 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO
CREDITO

RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Número: 284.134 Tipo: NOTA FISCAL
 Vi Frete: 0,00 Vi Total: 358,50
 Observ.:
 Nr. Série: 1 Emissão: 24/06/2021
 Vi ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00
 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Vi Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Vi Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	358,50				

Entradas de Produtos

Código: 00025645 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/06/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 358,50
 % ICMS: 0,00 Vi ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 30/06/2021 11:03
 Nr Doc: 284.134
 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00

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
3357 DISCO PRETO 410 MM P/REMOCAO IMPREGNADA		UNIDAD E	10,0000	16,9200	16,9200	169,20				0,00			
3359 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA		UNIDAD E	10,0000	18,9300	18,9300	189,30				0,00			
Total do(s) Produto(s) : 358,50 Total do(s) Custo(s) : 358,50													

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-701113
Situação: APROVADA (em 23/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468

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: Viviane Magna Teixeira

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

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC:0378/2021 - 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 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	TININDO	10 UNIDADE 10	16,9200	Não		169,20		
2 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359	140852	BETTANIN	10 UNIDADE 10	18,9300	Não		189,30		

Total Geral(R\$): 358,50

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 23/06/2021 15:52:57

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/06/2021

Ofício SS/HC Nº 1238-21

RECEBIDO 30 JUN 2021

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

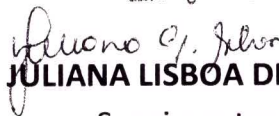
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-701115 PROCESSO 0378/2021 COVID	REAL LIMP	985	R\$ 887,92	JUNHO/2021

Mauá, 30 de junho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos



JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBEREMOS DE REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 985. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: 887,92 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJÓ, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		NF-e 985 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA - REAL LIMP SP RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS, 25 - BELA VISTA 06070-280 OSASCO - SP 11 3682-1576	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 985 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3521 0630 1906 0800 0197 5500 1000 0009 8510 0002 0408	
		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 135210713817961 25/06/2021 17:19:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.997.400.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 30.190.608/0001-97

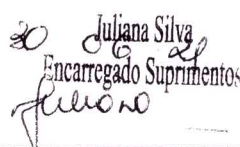
DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (000160)		57.571.275/0013-36	25/06/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJÓ, 166	BAIRRO / DISTRITO VL. BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX 11 4547-6970	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
985/001 25/07/2021 887,92

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	887,92
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 887,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00008	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	
000798	PANO MULTIUSO VERDE 20X300 MT Cód. Barras: 7898923787862	56031230	0102	5102	RL	8	110,99	887,92	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 SEU PEDIDO: VERBAL VENDEDOR: ANDREA COD. CLIENTE: 00160 "Empresa Optante Pelo Simples Nacional" PC. 0378/2021 O.C 3997-701115	RESERVADO AO FISCO  Encarregado Suprimentos
--	--



Comprovante de Entrega

Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197			Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0	Vencimento 25/07/2021
Pagador FUNDACAO DO ABC			Número do Documento 000009851	Nosso Número 000000000868-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 887,92	(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebemos 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)

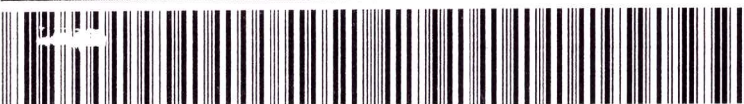
Corte Aqui

		033-7	03399.33772 13000.000003 00868.001017 8 86920000088792		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 25/07/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS 25 - BELA VISTA - OSASCO - SP - 06070280					Agência Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 25/06/2021	Número do Documento 000009851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2021	Nosso Número 000000000868-0
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida e/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 887,92
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS17,76 e Juros de RS2,96 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento 2ª VIA SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO PENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57571275001336 Recibo do Pagador

Corte Aqui

		033-7	03399.33772 13000.000003 00868.001017 8 86920000088792		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 25/07/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS 25 - BELA VISTA - OSASCO - SP - 06070280					Agência Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 25/06/2021	Número do Documento 000009851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2021	Nosso Número 000000000868-0
	Carteira 101-Rápida e/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 887,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS17,76 e Juros de RS2,96 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento 2ª VIA SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57.571.275/0013-36 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP
Número: 985 Tipo: NOTA FISCAL
VI Frete: 0,00 VI Total: 887,92
Observ.:
Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/06/2021	887,92			

Entradas de Produtos

Código: 00025642 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/06/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 887,92
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 30/06/2021 10:05
Nr Doc: 985
Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

Ítems 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	8,0000	110,9900	110,9900	887,92		0,00			RL300M Marca:	8,0000	31/12/2040

Total do(s) Produto(s) : 887,92
Total do(s) Custo(s) : 887,92

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-701115
Situação: APROVADA (em 23/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468
 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:0378/2021 - 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

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: Viviane Magna Teixeira**E-mail:** viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br**Prazo de Entrega ofertado:** 5 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 300,0000**Produtos da Ordem de Compra**

Produto	Cód. Forne.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
12 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	142	TRILHA	1 UNIDADE	10	23,9000	Não		239,00	
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 20X300		NOBRE	1 ROLO	8	110,9900	Não		887,92	ofc

Total Geral(R\$): 1.126,92**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 23/06/2021 15:52:58**Requisitante:** IGGOR FLORIANO**Setor:** Compras

Ofício SS/HC Nº 1407-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 26 JUL 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 3997-701114 PROCESSO 0378/2021 COVID	PILLIAR	000017607	R\$ 257,60	JULHO/2021

Mauá, 26 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBEMOS DE PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: HOSP DR RADAMES NARDINI - VALOR TOTAL: R\$ 257,60		NF-e Nº 000017607 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL EIRELI R CAQUITO, 461 - VILA PIRES - CEP:09195-540 - SANTO ANDRE - SP TEL: (11)4971-5211 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017607 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0712 2539 4500 0102 5500 1000 0176 0719 9922 1191
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210753901767 05/07/2021 16:00:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260008218115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12.253.945/0001-02

EMPRESÁRIO / REMETENTE RADAMES NARDINI		CNPJ / CPF 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 05/07/2021
RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VILA BOCAINA	CEP 09310-640
CIDADE MAUA	FONE / FAX (11)2666-5400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.253.945/0001-02

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	257,60	0,00	257,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2021	257,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 257,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
LUVA SANRO SOFT VERDE M	40151900	060	5405	PC	40,00	4,37	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO ALVEJADO COMUM SACARIA THOMAZ	52092100	000	5102	UN	30,00	2,76	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3907-701114 Pedido interno: 20170	HOSP NARDINI - FUABC - OSS MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO EM 05/07/2021 Juliana Silva Mercado Suprimentos VISTO



Ordem de Compra: OC3997-701114
Situação: APROVADA (em 23/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468

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:0378/2021 - 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

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

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$) Cancel.
7 LUVA TAM(M)VERDE PROTECAO/SEGURANCA / 3372		SANRO	1 PAR	40	4,3700	Não	174,80
10 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SACARIA	1 UNIDADE	30	2,7600	Não	82,80

Total Geral(R\$): 257,60

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 23/06/2021 15:52:58

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

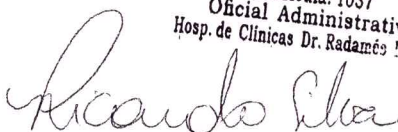
Ào fornecedor PILLIAR
A/C ENTREGADOR PILLIAR

Mauá, 06 de Julho de 2021

CARTA DE DEVOLUÇÃO

Foi recebido da empresa PILLIAR um total de 5 Luvas tamanho G, que não esta no pedido de compras, e faltam 4 Luvas tamanho M, que não vieram na entrega, por este motivo, estamos devolvendo as unidades erradas e aguardamos a reposição das unidades corretas. Nota fiscal 000017607, OC 3997-701114.

Ricardo Ferreira da Silva
Matricula: 1037
Oficial Administrativo
Hosp. de Clinicas Dr. Radamés



RICARDO FERREIRA DA SILVA

Oficial Administrativo – RE: 1037

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

ASSINATURA DO ENTREGADOR: 

PAGAMENTO NF 17607

VENDAS4@pilliar.com.br <VENDAS4@pilliar.com.br>

Seg, 26/07/2021 13:20

Para: Viviane Magna Teixeira <viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br>

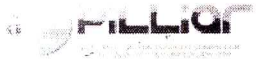
Boa tarde Vi..

A nota 17607, como havia ficado pendente o material luva, hoje estamos entregando e para não prejudicá-los, favor considerar o pagamento a partir do dia de hoje.

A tratativa de vocês é de depósito bancário, então vou atualizar meu sistema contando a partir de hoje os dias corridos para pagamento.

Att

 assinatura mariana



 * ORDEM DE SERVIÇO *

NRO: 000215

DATA: 06/07/2021

MOTIVO: REPOSIÇÃO

 CLIENTE.: 001183-HOSP DR RADAMES NARDINI COSAM
 ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO 166 / VILA BOCAINA
 CIDADE.: MAUA ESTADO: SP CEP : 09310-640
 TELEFONE: 11 26665400
 CONTATOS: DEPTO:
 CEF.NF. : 000000000 EMISSÃO : 00/00/0000

 ITENS: 050103 LUVA SANRO SOFT VERDE M QTDE: 4,00

 RESULTADOS

Solicitante	MARIANA	Cliente	
Emprazado	MARIANA	Data/..../.... Hora:.....
Conferente		Ass.Cliente	
Motorista			

Assinar e devolver 1a. via para o conferente

Documento de Entrada

Fornecedor: 16011 PILLIAR IND. COM. PLASTICO E PAPEL EIREL
 Número: 000017607 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 001
 VI Frete: 0,00 VI Total: 257,60 VI ICMS: 0,00
 Emissão: 05/07/2021 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	257,60			

Entradas de Produtos

Código: 00025683 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 16011 PILLIAR IND. COM. PLASTICO E PAPEL EIREL
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 001 Emissão: 05/07/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 257,60
 % 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
3372 LUVA TAM(M)VERDE PROTECAO/SEGU RANCA		PAR	40,0000	4,3700	4,3700	174,80					0,00		
3399 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM		UNIDAD E	30,0000	2,7600	2,7600	82,80					0,00		

Total do(s) Produto(s) : 257,60
Total do(s) Custo(s) : 257,60

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

Ofício SS/HC Nº 1287-21

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 3997-701115 PROCESSO 0378/2021 COVID 19	REAL LIMP	1.067	R\$ 239,00	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

RECEBEMOS DE REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.067. EMISSÃO: 14/07/2021 VALOR TOTAL: 239,00 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		NF-e 1.067 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA - REAL LIMP SP RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS, 25 - BELA VISTA 06070-280 OSASCO - SP 11 3682-1576	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.067 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0730 1906 0800 0197 5500 1000 0010 6710 0002 1375 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 135210794250759 14/07/2021 16:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.997.400.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 30.190.608/0001-97

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (000160)		57.571.275/0013-36	14/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA REGENTE FEIJO, 166	VL. BOCAINA	09310-640	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MAUA	SP	11 4547-6970	

FATURA / DUPLICATA	1067/001 13/08/2021 239,00
--------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			00010		

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	ALÍQ. ICMS	
000928	SABONETEIRA SUSTENT POP BCO C RESERVATOR SU-SP30REC	39229000	0102	5102	UN	10	23.90	239,00	0.00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 SEU PEDIDO: VERBAL VENDEDOR: ANDREA COD. CLIENTE: 00160 "Empresa Optante Pelo Simples Nacional" O.C.3997-701115	RESERVADO A ROSSE NARDINI - FUABC - OS MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO EM: <u>14/07/2021</u> Encarregado Suprimentos <u>Juliana Silva</u> <u>Felipe</u> VISTO
---	---

Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA BATIS
 Número: 1.067 Vi Frete: 0,00 Vi Total: 239,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.: % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	239,00				

Entradas de Produtos

Código: 00025779 Estoque: 0001 ~~ATM~~MOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 15/07/2021 09:21
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Nr Doc: 1.067
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/07/2021 Usuário: JOAO VITOR CERQUEIRA B,
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 239,00 % 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
8482 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO		UNIDAD E	10,0000	23,9000	23,9000	239,00			0,00				

Total do(s) Produto(s) : 239,00
Total do(s) Custo(s) : 239,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-701115
Situação: APROVADA (em 23/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468
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

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

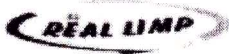
Usuário Resgate: Viviane Magna Teixeira**E-mail:** viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br**Prazo de Entrega ofertado:** 5 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 300,0000**Observação:**

- PC:0378/2021 - 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.
12 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	142	TRILHA	1 UNIDADE	10	23,9000	Não		239,00	OK
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 20X300		NOBRE	1 ROLO	8	110,9900	Não		887,92	

Total Geral(R\$): 1.126,92**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 23/06/2021 15:52:58**Requisitante:** IGGOR FLORIANO**Setor:** Compras

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197			Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0	Vencimento 13/08/2021
Pagador FUNDACAO DO ABC			Número do Documento 000010671	Nosso Número 000000000950-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 239,00	(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."			(+) 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 00950.401018 2 87110000023900		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS 25 - BELA VISTA - OSASCO - SP - 06070280					Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 14/07/2021	Número do Documento 000010671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 000000000950-4
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 239,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,78 e Juros de R\$0,80 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57571275001336 Recibo do Pagador

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

		033-7	03399.33772 13000.000003 00950.401018 2 87110000023900		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS 25 - BELA VISTA - OSASCO - SP - 06070280					Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 14/07/2021	Número do Documento 000010671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 000000000950-4
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 239,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,78 e Juros de R\$0,80 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO DO ABC RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57.571.275/0013-36 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Ofício SS/HC Nº 1259-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

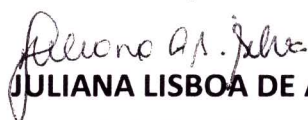
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-701112 PROCESSO 0378/2021 COVID	COLUMBIA	662.725	R\$ 474,20	JULHO/2021

Mauá, 06 de Julho de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Columbia
limpeza e higiene

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
662.725
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0706 3178 3200 0112 5500 1000 6627 2510 0884 3860

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

135210754272583 05/07/2021 16:50:16

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

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO, 166

BAIRRO / DISTRITO

VL BOCAINA

CEP

09310-640

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MAUA

UF

SP

FONE / FAX

11 4647-6999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

662725/001 04/08/2021 474,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	435,20	VALOR ICMS	78,34	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	474,20
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	149,14
								TOTAL DA NOTA	474,20

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	232	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	0,12713m3	PESO BRUTO	7,870	PESO LÍQUIDO	7,870

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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
230821	ESCOVA LAVATINA C/SUORTE SAO BERNARDO Cód. Barras: 7898927066246	96031000	000	5102	UN	2	4,70	9,40	9,40	1,69	18,00	2,96
110474	ESPONJA D.FACE ESPONFLORA 10X7X2CM	68053090	060	5405	UN	100	0,39	39,00	0,00	0,00		12,27
110487	FIBRA MACIA BRISTH 100X260MM C/10 Cód. Barras: 7898244290102	68053090	000	5102	PT	10	9,12	91,20	91,20	16,42	18,00	28,68
110425	FIBRA USO G VD BRITISH 100X260MM	68053090	000	5102	UN	100	0,97	97,00	97,00	17,46	18,00	30,51
489094	REFIL LIQ.P/MOPINHO AZUL MOP LIMP Cód. Barras: 7898637520328	96039000	000	5102	UN	10	10,86	108,60	108,60	19,55	18,00	34,15
480106	REFIL LQ.P/MOPINHO VERM.REF.BR30VM BRALIMPIA-REF.BR30VM Cód. Barras: 7899718311729	96039000	000	5102	UN	10	12,90	129,00	129,00	23,22	18,00	40,57
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 63.79 Federal, 85.36 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 884386 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS
PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES
SEU PEDIDO: ORC.927348
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: OC3997-701112

RESERVADO AO FISCO

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 07/07/21
Encarregado Suprimentos
Juliana Silva
VISTO

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 662.725 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 474,20 VI ICMS: 0,00

Emissão : 05/07/2021
 % ICMS: 0,00

Usuário : RICARDO FERREIRA DA SILVA
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2021	474,20			

Entradas de Produtos

Código: 00025698 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 05/07/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 474,20
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 78,34 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 662.725
 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

Entrada: 07/07/2021 09:14
 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	2.0000	4,7000	4,7000	9,40		0,00					
3362 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDAD E	100,0000	0,3900	0,3900	39,00		0,00					
3364 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM		UNIDAD E	100,0000	0,9120	0,9120	91,20		0,00					
3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM		UNIDAD E	100,0000	0,9700	0,9700	97,00		0,00					
3387 REFIL MOP LIMPEZA GERAL		UNIDAD E	10,0000	10,8600	10,8600	108,60		0,00					
3388 REFIL MOP AZUL MOPITA		UNIDAD E	10,0000	12,9000	12,9000	129,00		0,00					

Total do(s) Produto(s) : 474,20

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: 662.725 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
VI Frete: 0,00 VI Total: 474,20 VI ICMS: 0,00

Emissão : 05/07/2021
% ICMS: 0,00

Usuário : RICARDO FERREIRA DA SILVA
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00025698 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
---------	-------	---------	-------	-------------	---------	----------	-------	--------	--------	---------	------	--------	----------

Total do(s) Custo(s) : 474,20

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-701112
Situação: APROVADA (em 23/06/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-416 Requisição: REQ247428-3997/1210000468

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

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:0378/2021 - 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.
3 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		SÃO BERNARDO	1 UNIDADE	2	4,7000	Não	9,40
4 ESPONJA DUPLA FACE / 3362		ESPONFLORA	1 UNIDADE	100	0,3900	Não	39,00
5 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364		BRITISH	10 UNIDADE	10	9,1200	Não	91,20
6 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365		BRITISH	1 UNIDADE	100	0,9700	Não	97,00
8 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	10	10,8600	Não	108,60
9 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388		BRALIMPIA	1 UNIDADE	10	12,9000	Não	129,00

Total Geral(R\$): 474,20**Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI**