

Mapa da Cotação COT3997-488 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 12/08/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 21/07/2021 16:05:26
Data de Fechamento: 28/07/2021 15:49:46
Observação da Cotação: ATENÇÃO: Condição de pagamento: 30 dias Aprovação de papéis se dará mediante análise de amostra, favor enviar até dia 26/07/2021 - A/C Suprimentos – Amostra – Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá / SP – CEP: 09310-640
Descrição da Cotação: Proc 0456/2021 - Higiênico e Interfolha - COVID 19

Requisições: REQ255608-3997

PAPEL HIGIENICO 300MTS C/ 8 ROLOS - 3376										Quantidade: 40
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	SHAMMAH - RJ Comentário Comprador: 28/07/2021 - Solicitada amostra na abertura do processo, não a enviou para análise.	MANDYPEL	-	8 FARDOS	5	30 dias		R\$ 6,5000	R\$ 0,00	
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 28/07/2021 - Solicitada amostra na abertura do processo, não a enviou para análise.	ALPINIA	-	1 FARDOS	3	30 dias		R\$ 17,9000	R\$ 0,00	
	AZCLEAN - SP Comentário Comprador: 28/07/2021 - Solicitada amostra na abertura do processo, não a enviou para análise.	EUROPAPER	-	1 FARDOS	5	30 dias		R\$ 20,0000	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BABY	A	40 FARDOS	3	30 dias	40	R\$ 28,0000	R\$ 1.120,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	GRAMPEL	A	1 FARDOS	5	30 dias		R\$ 31,9900	R\$ 0,00	
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Papel Higiênico	INDAIAL	-	40 FARDOS	20	30 dias		R\$ 94,8500	R\$ 0,00	
	Folha Simples Rolão 300m Celulose CX 8 RL Indaial DESTAK COMÉRCIO EIRELI - SP Obs. Forn: Papel Higiênico	INDAIAL	-	40 FARDOS	7	30 dias		R\$ 106,2400	R\$ 0,00	
	Folha Simples Rolão 300m Celulose CX 8 RL Indaial									
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	1 FARDOS	10	30 dias		R\$ 160,0000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 1.120,00										
Última Compra - Preço ERP: 31,6645 Preço: 28,0000 Data: 28/07/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BABY Quantidade: 100 unidade(s)										

PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 - 3741										Quantidade: 750

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	AZCLEAN - SP Comentário Comprador: 28/07/2021 - Solicitada amostra na abertura do processo, não a enviou para análise.	EUROPAPER	-	-	1 PA	5	30 dias	R\$ 7,0000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	THORIUM	A	750 PA	3	30 dias	750	R\$ 7,8100	R\$ 5.857,50
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	NOVO 100% CLARO	-	-	1 PA	5	30 dias	R\$ 9,3000	R\$ 0,00
	MUNDO LIMPEX - SP	MAX PAPERS	-	-	1 PA	3	30 dias	R\$ 9,6100	R\$ 0,00
	DESTAK COMÉRCIO EIRELI - SP Obs. Forn: Papel Interfolha Baby 2 dobras 22,5 x 21 c/ 1.000 folhas	BABY	-	-	750 PA	7	30 dias	R\$ 17,2300	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x21cm Branco PT 1000 FL Baby	BABY	-	-	750 PA	20	30 dias	R\$ 19,6400	R\$ 0,00
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	-	1 PA	10	30 dias	R\$ 45,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 5.857,50									
Última Compra - Preço ERP: 8,4583 Preço: 7,8100 Data: 28/07/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: THORIUM Quantidade: 1.000 unidade(s)									

Total Geral Aprovado: R\$ 6.977,50

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-729869
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-488 Requisição: REQ255608-3997/1210000558
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: 31/07/2021

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: 0456/2021 - 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		750 PA	750	7,8100	Não	5.857,50	

Total Geral(R\$): 6.977,50

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 16:25:42

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/07/2021

Ofício SS/HC Nº 1421-21

RECEBIDO 04 AGO 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 3997-729869 PROCESSO 0456/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	289.123	R\$ 3.684,00	JULHO/2021

Mauá, 03 de Agosto 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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 289.123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0712 6838 8800 0193 5500 1000 2891 2313 0400 9422

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675128000113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 12.683.888/0001-93
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210865646357 30/07/2021 14:05:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF: 9243 57.571.275/0013-36
DATA DA EMISSÃO: 30-07-2021
ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30-07-2021
MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 14:05:03

FATURA/DUPLICATA
21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=20/08/2021 Valor=3.684,00

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: 3.684,00
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: 3.684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 100
ESPÉCIE: 3P
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 322,0000 Kg
PESO LÍQUIDO: 322,0000 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	ALÍQUOTA 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	400	7,81	0,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 3997-729869 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO CREDITO
RESERVADO DO EMISSOR
HOSP NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
Juliana Silva
Encargado Suprimentos / 21
Juliano
VISTO



Ordem de Compra: OC3997-729869
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-488 Requisição: REQ255608-3997/1210000558

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: 31/07/2021

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: 0456/2021 - 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	VE1020
2 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741	110144	THORIUM	750 PA	750	7,8100	Não		5.857,50	VE1090

Total Geral(R\$): 6.977,50

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 16:25:42

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Ofício SS/HC Nº 1508-21

RECEBIDO 13 AGO 2021

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

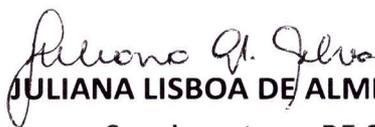
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-729869 PROCESSO 0456/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	290.680	R\$ 3.293,50	AGOSTO/2021

Mauá, 13 de Agosto de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

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 EletrônicaCHAVE DE ACESSO
3521 0812 6838 8800 0193 5500 1000 2906 8011 0377 7120

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 290.680
SÉRIE 1
FOLHA 1/1NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc suj ST, substituido
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210916880003 11/08/2021 09:15:59INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675128000113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 12.683.888/0001-93DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF: 9243 57.571.275/0013-36
DATA DA EMISSÃO: 11-08-2021
ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11-08-2021
MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 09:15:54FATURA/DUPLICATA
21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=01/09/2021 Valor=3.293,50CÁLCULO 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: 3.293,50TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
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
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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00
ISSQN: 0,00DADOS 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 3997-729869 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO CREDITOHOSP. NARDINI / VIVIANE
MERCADORIA RECEBIDA
RESERVADO A SEÇÃO EXECUTADO
EM: 13 Juliana Silva
Encarregado Suprimentos
VISTO



Ordem de Compra: OC3997-729869
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-488 Requisição: REQ255608-3997/1210000558

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: 31/07/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0456/2021 - 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

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

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	OK	1.120,00	VETO 20
2 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 X21 PCT C 1000 / 3741	110144	THORIUM	750 PA	750	7,8100	Não	OK	5.857,50	VETO 20

Total Geral(R\$): 6.977,50

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 16:25:42

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Número: 290.680 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 3.293,50
 Obsv.:
 Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Emissão : 11/08/2021
 % ICMS: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	3.293,50			

Entradas de Produtos

Código: 00026184 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/08/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.293,50
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 290.680 Entrada: 13/08/2021 08:24
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3376 PAPEL HIGIENICO 300MTS C/8 ROLOS		FARDO	20,0000	28,0000	28,0000	560,00		0,00					
3741 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21 PCT C/1000		PACOT E	350,0000	7,8100	7,8100	2.733,50		0,00					

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