

Mapa da Cotação COT3997-489 (Agrupado)

Dados da Cotação

Validade das Propostas: 10/08/2021

Condição de Pagamento: 30 dias

Tipo de Frete: CIF

Data de Abertura: 21/07/2021 16:06:46

Data de Fechamento: 26/07/2021 10:00:00

Observação da Cotação:

Descrição da Cotação: Proc 0457/2021 - Material de Higiene e Limpeza

Requisições: REQ255609-3997

CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM - 6241

Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 1,50mt	CAICARA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	1	R\$ 17,8000	R\$ 17,80
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 20,2000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 24,5300	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM - 6241	BRALIMPIA	-	- 6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 28,9400	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 17,80									

Última Compra - Preço ERP: 15,5069 Preço: 17,8000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 2 unidade(s)

DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA - 3357

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BETANIN	-	A 5 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 17,2100	R\$ 86,05
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 20,2000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA	BRITISH	-	A 5 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 35,0700	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 86,05									

Última Compra - Preço ERP: 15,9407 Preço: 17,8200 Data: 02/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETANIN Quantidade: 2 unidade(s)

DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO - 8482

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NOBRE		A 5 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 26,1800	R\$ 130,90
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	PLESTIN	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 26,4000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	TRILHA		A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 28,6500	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO	PREMISSE		A 12 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 38,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 130,90									
Última Compra - Preço ERP: 26,8931 Preço: 24,5800 Data: 02/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: TRILHA Quantidade: 6 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	MN	-	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
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 7,1200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 9,40										
Última Compra - Preço ERP: 3,9038 Preço: 4,7000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MN Quantidade: 1 unidade(s)										

ESPONJA DUPLA FACE - 3362									Quantidade: 30	
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	30	R\$ 0,3900	R\$ 11,70
		NOVA MAXIMOS	BETTANIN		A 30 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,4100	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN		A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 0,7000	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: ESPONJA DUPLA FACE	BRITISH		- 200 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,1025	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 11,70										
Última Compra - Preço ERP: 0,3253 Preço: 0,3900 Data: 02/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ESPONFLORA Quantidade: 80 unidade(s)										

FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA - 3364									Quantidade: 80
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	80	R\$ 0,9500	R\$ 76,00
	NOVA MAXIMOS	BRITISH		A 80 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,9800	R\$ 0,00

FUSION - SP

Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA
BRANCA 100X260MM LIMPEZA
MACIA

BRITISH

A

10
UNIDADE

10

30
diasR\$
1,1800R\$
0,00

COLUMBIA DESCARTAVEIS

BRITISH

A

10
UNIDADE

5

30
diasR\$
9,1200R\$
0,00**Total agrupado: R\$ 76,00**

Última Compra - Preço ERP: 0,7591 Preço: 0,9500 Data: 02/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 150 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL - 3365

Quantidade: 85

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	A 1 UNIDADE	5	30 dias	85	R\$ 0,9700	R\$ 82,45
		NOVA MAXIMOS	BRITISH	A 85 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,9800	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	NOBRE	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 1,0700	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL	BRITISH	A 10 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,1550	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 82,45									

Última Compra - Preço ERP: 0,8675 Preço: 0,9600 Data: 02/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRITISH Quantidade: 135 unidade(s)

LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM - 3374

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	A 1 UNIDADE	5	30 dias	5	R\$ 20,8200	R\$ 104,10
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	A 5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 32,6700	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 34,1500	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM	BRALIMPIA	A 6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 37,8110	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 104,10									

Última Compra - Preço ERP: 21,7964 Preço: 19,9000 Data: 31/05/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: BRALIMPIA Quantidade: 2 unidade(s)

PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	CAICARA	A 1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 3,6500	R\$ 7,30
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 4,3700	R\$ 0,00
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	- 2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 44,8900	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: - PA P/ LIXO C/ CABO LONGO	BRALIMPIA	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 51,4990	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 7,30

Última Compra - Preço ERP: 2,0604 Preço: 3,6500 Data: 02/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 1 unidade(s)

PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 20x300	NOBRE	A	1 ROLO	5	30 dias	5	R\$ 107,0000	R\$ 535,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	LIFE CLEAN	A	1 ROLO	5	30 dias		R\$ 110,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	MULTIPLUS	-	5 ROLO	3	30 dias		R\$ 116,7800	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP Obs. Forn: PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM	LIFE CLEAN	A	1 ROLO	10	30 dias		R\$ 138,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 28x300	LIFE CLEAN	A	1 ROLO	5	30 dias		R\$ 139,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 535,00									

Última Compra - Preço ERP: 90,2221 Preço: 107,0000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 2 unidade(s)

PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) - 3384

Quantidade: 8

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NOBRE	A	8 UNIDADE	3	30 dias	8	R\$ 5,0800	R\$ 40,64
<input type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	A	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 6,1700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MM	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 8,0900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 40,64									

Última Compra - Preço ERP: 4,6629 Preço: 5,3000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NOBRE Quantidade: 10 unidade(s)

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA - 3387






Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	1 UNIDADE	5	30 dias	5	R\$ 10,8600	R\$ 54,30
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,6400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA	BRALIMPIA	-	6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 20,6600	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 23,1500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 54,30									

Última Compra - Preço ERP: 10,3018 Preço: 10,8600 Data: 02/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MOPLIMP Quantidade: 20 unidade(s)






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

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	5	R\$ 12,9000	R\$ 64,50
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,6400	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)	BRALIMPIA	-	A 	6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 20,6900	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 23,1500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 64,50											
Última Compra - Preço ERP: 10,8440 Preço: 12,9000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 5 unidade(s)											






RODO DE PLASTICO 60 CM - 3396

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	CAICARA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 5,3800	R\$ 10,76
		NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 	2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 6,5300	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 7,1500	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: RODO TWISTER 45 CM	BRALIMPIA	-	- 	1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 72,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 10,76											
Última Compra - Preço ERP: 3,7954 Preço: 5,3800 Data: 02/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 1 unidade(s)											



RODO DE PLASTICO 40 CM - 3395



Quantidade: 3

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 	3 UNIDADE	3	30 dias	3	R\$ 3,1300	R\$ 9,39
		REAL LIMP SP - SP	CAICARA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 3,6400	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 5,5500	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: RODO TWISTER 45 CM	BRALIMPIA	-	- 	1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 72,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 9,39											
Última Compra - Preço ERP: 2,4941 Preço: 3,1300 Data: 02/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: RKM Quantidade: 3 unidade(s)											

SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM - 3399

Quantidade: 15

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOUZACOM	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	15	R\$ 2,8200	R\$ 42,30

NOVA MAXIMOS	OUTROS	-		15 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 5,7800	R\$ 0,00
FUSION - SP Obs. Forn: SACO DE PANO	NOBRE	-		10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 9,0750	R\$ 0,00
ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM								
Total agrupado: R\$ 42,30								

Última Compra - Preço ERP: 2,3857 Preço: 2,8200 Data: 02/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: SOUZACOM Quantidade: 45 unidade(s)

SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 - 3962





Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	-	A 	1 UNIDADE	5 dias	1	R\$ 92,0000	R\$ 92,00
		NOVA MAXIMOS	-	A 	1 UNIDADE	3 dias		R\$ 125,2500	R\$ 0,00
		FUSION - SP	-	A 	1 UNIDADE	10 dias		R\$ 153,1320	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 92,00									

Última Compra - Preço ERP: 45,2195 Preço: 92,0000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 1 unidade(s)

SUPORTE LT (BASE) - 3413

Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		NOVA MAXIMOS	-	A 	1 UNIDADE	3 dias	1	R\$ 12,1600	R\$ 12,16
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	-	- 	1 UNIDADE	5 dias		R\$ 12,9000	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: - SUPORTE LT (BASE)	-	A 	6 UNIDADE	10 dias		R\$ 21,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 12,16									

Última Compra - Preço ERP: 8,8921 Preço: 12,1600 Data: 02/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 2 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 1.386,75

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-728164
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556

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

COLUMBIA DESCARTAVEIS

Razão Social: COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS

CNPJ: 06.317.832/0001-12

End.: R JOHN SPEERS - 666 - - FAZENDA DO CARMO - SÃO PAULO - SP

CEP: 08265040

Fone: (11)998541261

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0457/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.
ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		MN	1 UNIDADE	2	4,7000	Não	9,40	
3 ESPONJA DUPLA FACE / 3362		ESPONFLORA	1 UNIDADE	30	0,3900	Não	11,70	
5 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365		BRITISH	1 UNIDADE	85	0,9700	Não	82,45	
9 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30	
10 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388		BRALIMPIA	1 UNIDADE	5	12,9000	Não	64,50	
13 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SOUZACOM	1 UNIDADE	15	2,8200	Não	42,30	
15 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962		BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	92,0000	Não	92,00	

Total Geral(R\$): 356,65

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 10:04:34

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/07/2021



Ordem de Compra: OC3997-728165
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556
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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0457/2021 - 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 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	BETANIN		5 UNIDADE	5	17,2100	Não		86,05	
18 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	160127	NOBRE		5 UNIDADE	5	26,1800	Não		130,90	
8 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	140994	NOBRE		8 UNIDADE	8	5,0800	Não		40,64	
11 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	140053	RKM		3 UNIDADE	3	3,1300	Não		9,39	
14 SUPORTE LT (BASE) / 3413	140253	BETTANIN		1 UNIDADE	1	12,1600	Não		12,16	

Total Geral(R\$): 279,14

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 10:04:33

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/07/2021



Ordem de Compra: OC3997-728166
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556
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

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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

- PC: 0457/2021 - 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.
17 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241 1,50mt	023	CAICARA		1 UNIDADE	1	17,8000	Não	17,80	
4 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364	946	NOBRE		1 UNIDADE	80	0,9500	Não	76,00	
6 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA		1 UNIDADE	5	20,8200	Não	104,10	
7 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA		1 UNIDADE	2	3,6500	Não	7,30	
16 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 20x300		NOBRE		1 ROLO	5	107,0000	Não	535,00	
12 RODO DE PLASTICO 60 CM / 3396	142	CAICARA		1 UNIDADE	2	5,3800	Não	10,76	

Total Geral(R\$): 750,96

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 10:04:28

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/07/2021

Ofício SS/HC Nº 1464-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 09 AGO 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 3997-728166 PROCESSO 0457/2021 COVID-19	REAL LIMP	1.159	R\$ 667,68	JULHO/2021

Mauá, 06 de Agosto 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 1.159. EMISSÃO: 30/07/2021 VALOR TOTAL: 667,68 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP

NF-e
1.159
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

1.159
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0730 1906 0800 0197 5500 1000 0011 5910 0002 2065

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

135210867092084 30/07/2021 17:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492.997.400.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.190.608/0001-97

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC (000160)

CNPJ

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

30/07/2021

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO, 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

1159/001 29/08/2021 667,68

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	667,68
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				667,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
91			00091		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

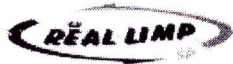
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000023	CABO DE ALUMINIO 1,5M	44170090	0102	5102	UN	1	17,80	17,80	0,00	0,00	
000946	FIBRA BRANCA LIMPEZA LEVE MM	68053090	0102	5102	UN	80	0,95	76,00	0,00	0,00	
000800	REFIL APLICADOR DE 35CM BRALIMPIA	96039000	0102	5102	UN	1	20,82	20,82	0,00	0,00	
000104	PA PLASTICA C/ CABO LONGO PLAST	96039000	0102	5102	UN	2	3,65	7,30	0,00	0,00	
000798	PANO MULTITUSO VERDE 20X300 MT Cód. Barras: 7898923787862	56031230	0102	5102	RL	5	107,00	535,00	0,00	0,00	
000142	RODO PLAST 60CM S/CABO	96039000	0102	5102	UN	2	5,38	10,76	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. 3997-728166

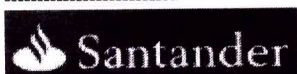
RESERVADO AO FISCO

OSP NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
Juliana Silva
EM: 06/08/21
Emparregado Suprimentos
VISTO

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197			Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0	Vencimento 29/08/2021
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC			Número do Documento 000011591	Nosso Número 000000001039-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 667,68	(-) 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)

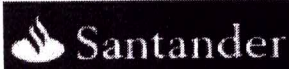
----- Corte Aqui -----

**|033-7|**

03399.33772 13000.000003 01039.101017 9 87270000066768

Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 29/08/2021
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 30/07/2021	Número do Documento 000011591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2021	Nosso Número 000000001039-1
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 667,68
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,35 e Juros de R\$2,23 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 FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57571275001336 Recibo do Pagador

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

**|033-7|**

03399.33772 13000.000003 01039.101017 9 87270000066768

Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 29/08/2021
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 30/07/2021	Número do Documento 000011591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2021	Nosso Número 000000001039-1
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 667,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,35 e Juros de R\$2,23 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 FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57.571.275/0013-36 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Ordem de Compra: OC3997-728166
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556
 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: 0457/2021 - 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:

E-mail:

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.
17 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241 1,50mt	023	CAICARA		1 UNIDADE	17,8000	Não		17,80	OK
4 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364	946	NOBRE		1 UNIDADE	0,9500	Não		76,00	OK
6 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA		1 UNIDADE	20,8200	Não		104,10	Viu 2
7 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA		1 UNIDADE	3,6500	Não		7,30	OK
16 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 20x300		NOBRE		1 ROLO	107,0000	Não		535,00	OK
12 RODO DE PLASTICO 60 CM / 3396	142	CAICARA		1 UNIDADE	5,3800	Não		10,76	OK

Total Geral(R\$): 750,96

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/07/2021 Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SI
 Número: 1.159 VI. Total: 667,68 % ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	667,68						

Entradas de Produtos

Código: 00026114 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 06/08/2021 15:38
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Nr. Série: 1 Emissão: 30/07/2021 Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL VI Total: 667,68 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Atu Preço: SIM % ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 % ICMS: 0,00

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

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3364 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM		UNIDAD E	80,0000	0,9500	0,9500	76,00		0,00					
3374 LIMPEZA MACIA LUVVA P/ APLICACAO DE CEREA 35 CM		UNIDAD E	1,0000	20,8200	20,8200	20,82		0,00					
3375 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO		UNIDAD E	2,0000	3,6500	3,6500	7,30		0,00					
3396 RODO DE PLASTICO 60 CM		UNIDAD E	2,0000	5,3800	5,3800	10,76		0,00					
4684 PANO MULT I USO RL DE 300 METROSX30CM		ROLO	5,0000	107,0000	107,0000	535,00		0,00			00000000	5,0000	31/12/2025
6241 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM		UNIDAD E	1,0000	17,8000	17,8000	17,80		0,00			Marca:		

Total do(s) Produto(s) : 667,68
 Total do(s) Custo(s) : 667,68

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 1456-21

RECEBIDO 05 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 3997-728165 PROCESSO 0457/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	289.083	R\$ 279,14	JULHO/2021

Mauá, 04 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

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0712 6838 8800 0193 5500 1000 2890 8310 7936 5118

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. 289.083
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210863889891 30/07/2021 09:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675128000113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9243
CNPJ: 12.683.888/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA EMISSÃO: 30-07-2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30-07-2021

MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9243
HORA DA SAÍDA: 09:16:35

FATURA/DUPLICATA: 21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=20/08/2021 Valor=279,14

CÁLCULO DE IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 279,14
VALOR DO ICMS: 50,25
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 279,14

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: 279,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 5
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 7,4150 Kg
PESO LÍQUIDO: 7,4150 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. FROL	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
140406	DISCO PRÉTO REMOVEDOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	17,21	0,00	0,00	86,05	86,05	15,49		18,00	
160153	SABONETEIRA C/RES 800ML LIQ/GEL NOBRE	39259090	000	5102	UN	5	26,18	0,00	0,00	130,90	130,90	23,56		18,00	
140994	PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML NOBRE	84248990	000	5102	UN	8	5,08	0,00	0,00	40,64	40,64	7,32		18,00	
140057	RODO PLASTICO DUPLO 40CM S/CABO	96039000	000	5102	UN	3	3,13	0,00	0,00	9,39	9,39	1,69		18,00	
140253	SUPORTE LT C/ROSCA S/CABO AZUL SR300 BR	96039000	000	5102	UN	1	12,16	0,00	0,00	12,16	12,16	2,19		18,00	

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 05/08/21
Juliana Silva
Carregado Suprimentos

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NARDINI / VIVIANE || RUA REGENTE FEIJO, 166, VILA BOCAINA - MAUA / SP - 09310640, || || Fundo Comb. Pobreza R\$ 0 SEM OBSERVAÇÃO || H/ENT 8H00 AS 16H30 OC 3997/728165 || Vendedor: ALEDIR HIPCLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO CREDITO
RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-728165
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556

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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0457/2021 - 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 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	BETANIN	5 UNIDADE	5	17,2100	Não		86,05	
18 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	160127	NOBRE	5 UNIDADE	5	26,1800	Não		130,90	
8 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	140994	NOBRE	8 UNIDADE	8	5,0800	Não		40,64	
11 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	140053	RKM	3 UNIDADE	3	3,1300	Não		9,39	
14 SUPORTE LT (BASE) / 3413	140253	BETTANIN	1 UNIDADE	1	12,1600	Não		12,16	

Total Geral(R\$): 279,14

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 10:04:33

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/07/2021

Ofício SS/HC Nº 1461-21

RECEBIDO 05 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 3997-728164 PROCESSO 0457/2021 COVID	COLUMBIA	667.330	R\$ 356,65	AGOSTO/2021

Mauá, 05 de Agosto de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3521 0806 3178 3200 0112 5500 1000 6673 3010 0889 7387

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
667.330
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210885992327 04/08/2021 11:47:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (196588)		57.571.275/0013-36	04/08/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VL BOCAINA	CEP 09310-640
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX 11 4647-6999	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 667330/001 03/09/2021 356,65
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 344,95	VALOR ICMS 62,08	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 356,65		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 99,08	TOTAL DA NOTA 356,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO			MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 143	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,11739m3	PESO BRUTO 5,960	PESO LIQUIDO 5,960		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
230931	ESCOVA LAVATINA C/SUORTE MM Cód. Barras: 7908228000174	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	30	0,39	11,70	0,00	0,00		3,68
110425	FIBRA USO G VD BRITISH 100X260MM	68053090	000	5102	UN	85	0,97	82,45	82,45	14,84	18,00	25,93
489094	REFIL LIQ.P/MOPINHO AZUL MOP LIMP Cód. Barras: 7898637520328	96039000	000	5102	UN	5	10,86	54,30	54,30	9,77	18,00	17,08
480106	REFIL LQ.P/MOPINHO VERM.REF.BR30VM BRALIMPIA-REF.BR30VM Cód. Barras: 7899718311729	96039000	000	5102	UN	5	12,90	64,50	64,50	11,61	18,00	20,29
240367	PANO CHAO ALVEJADO 52X68 SOUZA COM Cód. Barras: 7898921008266	63071000	000	5102	UN	15	2,82	42,30	42,30	7,61	18,00	9,39
481157	BOLSA P/CARRO FUNCIONAL AM.REF.SG04AM BRALIMPIA Cód. Barras: 7898319327719	87169090	000	5102	UN	1	92,00	92,00	92,00	16,56	18,00	19,75
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 40.39 Federal, 58.67 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 889738 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES SEU PEDIDO: ORC.935552 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: OC3997-728164		HOSP. MARDINI - FUABC - 055 MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO Carregado Suprimentos EM: 05/08/21 VISTO

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 667.330 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 356,65 VI ICMS: 0,00

Emissão : 04/08/2021
 % ICMS: 0,00

Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	356,65			

Entradas de Produtos

Código: 00026109 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 04/08/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 356,65
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 667.330 Entrada: 05/08/2021 13:51
 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
3360 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE		UNIDAD E	2,0000	4,7000	4,7000	9,40		0,00					
3362 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDAD E	30,0000	0,3900	0,3900	11,70		0,00					
3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM		UNIDAD E	85,0000	0,9700	0,9700	82,45		0,00					
3387 REFIL MOP LIMPEZA GERAL		UNIDAD E	5,0000	10,8600	10,8600	54,30		0,00					
3388 REFIL MOP AZUL MOPITA		UNIDAD E	5,0000	12,9000	12,9000	64,50		0,00					
3399 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM		UNIDAD E	15,0000	2,8200	2,8200	42,30		0,00					
3962 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160		UNIDAD E	1,0000	92,0000	92,0000	92,00		0,00					

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: 667.330 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
VI Frete: 0,00 VI Total: 356,65 VI ICMS: 0,00

Emissão : 04/08/2021
% ICMS: 0,00

Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00026109 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO

Doc Ent: NOTA FISCAL

Itens 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) Produto(s) :													
Total do(s) Custo(s) :													
356,65													
356,65													

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-728164
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556
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

COLUMBIA DESCARTAVEIS

Razão Social: COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS

CNPJ: 06.317.832/0001-12

End.: R JOHN SPEERS - 666 - - FAZENDA DO CARMO - SÃO PAULO - SP

CEP: 08265040

Fone: (11)998541261

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0457/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.
 ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		MN	1 UNIDADE	2	4,7000	Não	9,40	
3 ESPONJA DUPLA FACE / 3362		ESPONFLORA	1 UNIDADE	30	0,3900	Não	11,70	
5 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365		BRITISH	1 UNIDADE	85	0,9700	Não	82,45	
9 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30	
10 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388		BRALIMPIA	1 UNIDADE	5	12,9000	Não	64,50	
13 SACO DE PAÑO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SOUZACOM	1 UNIDADE	15	2,8200	Não	42,30	
15 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962		BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	92,0000	Não	92,00	

Total Geral(R\$): 356,65

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/07/2021 10:04:34

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 21/07/2021

Ofício SS/HC Nº 1587-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 19 AGO 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 3997-728166 PROCESSO 0457/2021 COVID	REAL LIMP	1.244	R\$ 83,28	AGOSTO/2021

Mauá, 19 de Agosto 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 1.244. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: 83,28 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDACAO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		NF-e 1.244 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 MIOSOTIS, 96 - JD DAS FLORES 06110-230 OSASCO - SP 11 3682-1576	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0830 1906 0800 0197 5500 1000 0012 4410 0002 3262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1.244 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210951190279 18/08/2021 14:39:20
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 FUNDACAO DO ABC (000160)		57.571.275/0013-36	18/08/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VL. BOCAINA	CEP 09310-640
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX 11 4547-6970	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 1244/001 17/09/2021 83,28

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 83,28
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 83,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00004	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
000800	REFIL APLICADOR DE 35CM BRALIMPIA	96039000	0102	5102	UN	4	20,82	83,28	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. 3997-728166 PC. 0457/2021	RESERVADO AO FISCO HOSP. NARDINI - FUABC - OSS MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO EM: 19/08/2021 VISTO
--	---

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197		Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0		Vencimento 17/09/2021	
Pagador FUNDACAO DO ABC		Número do Documento 000012441		Nosso Número 000000001124-0	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 83,28	(-) 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 01124.001015 9 87460000008328			
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 17/09/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230					Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 18/08/2021	Número do Documento 000012441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2021	Nosso Número 000000001124-0
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 83,28
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,67 e Juros de R\$0,28 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: 57571275001336
					Recibo do Pagador

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

033-7		03399.33772 13000.000003 01124.001015 9 87460000008328			
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 17/09/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230					Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 18/08/2021	Número do Documento 000012441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2021	Nosso Número 000000001124-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 83,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,67 e Juros de R\$0,28 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





Ordem de Compra: OC3997-728166
Situação: APROVADA (em 28/07/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-489 Requisição: REQ255609-3997/1210000556
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

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:****E-mail:****Prazo de Entrega ofertado:** 5 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 300,0000**Observação:**

- PC: 0457/2021 - 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.
17 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241 1,50mt	023	CAICARA	1 UNIDADE	1	17,8000	Não		17,80	OK
4 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364	946	NOBRE	1 UNIDADE	80	0,9500	Não		76,00	OK
6 LUVÁ P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA	1 UNIDADE	5	20,8200	Não		104,10	Viuo L
7 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA	1 UNIDADE	2	3,6500	Não		7,30	OK
16 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 20x300		NOBRE	1 ROLO	5	107,0000	Não		535,00	OK
12 RODO DE PLASTICO 60 CM / 3396	142	CAICARA	1 UNIDADE	2	5,3800	Não		10,76	OK

Total Geral(R\$): 750,96**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 18/08/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 1.244 VI Frete: 0,00 VI Total: 83,28 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.: % ICMIS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	83,28			

Entradas de Produtos

Código: 00026295 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 19/08/2021 09:59
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Nr. Série: 1 Emissão: 18/08/2021 Nr Doc: 1.244 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 83,28 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 % ICMIS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: 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
3374 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM		UNIDAD E	4,0000	20,8200	20,8200	83,28				0,00			

Total do(s) Produto(s): 83,28
Total do(s) Custo(s): 83,28

Responsável pela Entrada Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI