

Ofício SS/HC Nº 1606-21

RECEBIDO 25 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 3997-732902 PROCESSO 0459/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	292.138	R\$ 616,40	AGOSTO/2021

Mauá, 24 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

VISITANTE  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N. 292.138  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0812 6838 8800 0193 5500 1000 2921 3815 2253 8972  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Vda merc suj ST, substituido  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210969344264 23/08/2021 09:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 675128000113  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ  
 12.683.888/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 FUNDAÇÃO DO ABC  
 CNPJ/CPF  
 9243 57.571.275/0013-36  
 DATA DA EMISSÃO  
 23-08-2021

ENDEREÇO  
 RUA REGENTE FEIJO N. 166  
 BAIRRO/DISTRITO  
 VILA BOCAINA  
 CEP  
 09.310-640  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 23-08-2021

MUNICÍPIO  
 MAUA  
 FONE/FAX  
 +55 (11) 2666-5400  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
 09:42:37

FATURA/DUPLICATA  
 21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=13/09/2021 Valor=616,40

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 616,40  
 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 616,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERO  
 PESO BRUTO  
 64,0000 Kg  
 PESO LÍQUIDO  
 64,0000 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
120083	SACO P/LIXO PRETO 60L ESPECIAL	39232190	060	5405	PT	40	15,41	0,00	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00  
 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 3997-732902 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO CREDITO  
 RESERVADO AO FISCO  
 HOSP. NARDINI - FUABC - OSS  
 MERCADORIA RECEBIDA  
 SERVIÇO EXECUTADO  
 EM: 25/08/21  
 Juliana  
 VISTO



**Ordem de Compra: OC3997-732902**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 02/08/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-491 Requisição: REQ255611-3997/1210000552

**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:** 03/08/2021

**Cond.Pagto:** 30 dias

**Tipo Frete:** CIF

**Endereço de Entrega**

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

**CEP:** 09310640

**Fone:** 1145474999

**Observação:**

- PC: 0459/2021 - 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.
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608	120083	NACIONAL PLASTIC		1 PACOTE 40	15,4100	Não	616,40	

**Total Geral(R\$): 616,40**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 02/08/2021 11:09:46

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021



**Documento de Entrada**

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA  
 Número: 292.138 Tipo: NOTA FISCAL  
 VI Frete: 0,00 VI Total: 616,40  
 Obsrv.:  
 Nr. Série: 1 Emissão: 23/08/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	616,40				

**Entradas de Produtos**

Código: 00026330 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO  
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/08/2021  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 616,40  
 % 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
2608 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100		PACOT E	40,0000	15,4100	15,4100	616,40				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 616,40  
 Total do(s) Custo(s) : 616,40

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

## Mapa da Cotação COT3997-491 (Agrupado)

### Dados da Cotação

**Validade das Propostas:** 14/08/2021

**Condição de Pagamento:** 30 dias

**Tipo de Frete:** CIF

**Data de Abertura:** 21/07/2021 16:08:52

**Data de Fechamento:** 30/07/2021 15:00:00

**Observação da Cotação:** ATENÇÃO: Condição de pagamento: 30 dias Aprovação de saco de lixo 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 0459/2021 - Sacos de Lixo - COVID 19

**Requisições:** REQ255611-3997

### SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT - 2606

**Quantidade:** 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP <b>Comentário Comprador:</b> 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	OUTROS	-	-	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 22,5000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS <b>Comentário Comprador:</b> 30/07/2021 - Desclassificado conforme análise de amostra	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 23,9500	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A	20 PACOTE	6	30 dias	R\$ 24,5000	R\$ 490,00
	ENTERPACK SP	ARAKEN	-	-	1 PACOTE	10	30 dias	R\$ 25,2000	R\$ 0,00
	AZCLEAN - SP	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 27,0000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 31,5300	R\$ 0,00
	CIRURGICA STAR - SP	ARAKEN	-	-	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 32,4000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	-	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 32,9000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP <b>Obs. Forn:</b> 25	ARAKEN	-	-	25 PACOTE	2	30 dias	R\$ 33,6100	R\$ 0,00
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	-	1 PACOTE	10	30 dias	R\$ 60,0000	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP <b>Obs. Forn:</b> SACO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES BRANCO LEITOSO 50 LITROS C/100 RAVA	RAVA	-	-	20 PACOTE	20	30 dias	R\$ 75,3800	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 490,00</b>									

**Última Compra** - Preço ERP: 25,4834 Preço: 24,5000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 60 unidade(s)

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	ENTERPACK SP <b>Comentário Comprador:</b> 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	ENTERPACK	-	1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 20,5000	R\$ 0,00
	AZCLEAN - SP <b>Comentário Comprador:</b> 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	EMBALAC	-	A 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 27,5000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 30 PACOTE	6	30 dias	30	R\$ 31,5000	R\$ 945,00
	REAL LIMP SP - SP	OUTROS	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 36,3900	R\$ 0,00
	ARAUCARIA EMBALAGENS	PAVAO	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 47,1000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TONOVALE	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 52,0000	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP <b>Obs. Forn:</b> SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100	RAVA	-	30 PACOTE	20	30 dias		R\$ 61,3600	R\$ 0,00
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 240,0000	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 945,00</b>									

Última Compra - Preço ERP: 34,5924 Preço: 31,5000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 120 unidade(s)

SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 - 2608										Quantidade: 40
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	AZCLEAN - SP <b>Comentário Comprador:</b> 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	EMBALAC	-	A 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 13,0000	R\$ 0,00	
	ENTERPACK SP <b>Comentário Comprador:</b> 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	ENTERPACK	-	1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 14,3000	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NACIONAL PLASTIC	-	A 1 PACOTE	3	30 dias	40	R\$ 15,4100	R\$ 616,40	
	REAL LIMP SP - SP	OUTROS	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 16,9200	R\$ 0,00	
	ARAUCARIA EMBALAGENS	PAVAO	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 18,5000	R\$ 0,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	JAMBEIRO	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 21,0000	R\$ 0,00	
	RBR HIDRÁULICA - SP <b>Obs. Forn:</b> SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100	RAVA	-	40 PACOTE	20	30 dias		R\$ 51,6700	R\$ 0,00	
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 80,0000	R\$ 0,00	
<b>Total agrupado: R\$ 616,40</b>										

Última Compra - Preço ERP: 13,5550 Preço: 15,4100 Data: 02/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NACIONAL PLASTIC Quantidade: 100 unidade(s)

SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS - 6004										Quantidade: 5
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	

<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A	5 PACOTE	6	30 dias	5	R\$ 21,0000	R\$ 105,00
	AZCLEAN - SP	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 28,0000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	OUTROS	-	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 49,7500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A	1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 55,2500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NORPLASTIC	-	-	1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 55,2500	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TONOVALE	-	-	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 64,0000	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Saco para Lixo com Capacidade de 100 Litros Transparente com 100 Unidades Itaquiti	ITAQUITI	-	-	5 PACOTE	20	30 dias		R\$ 146,4600	R\$ 0,00
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	-	1 PACOTE	10	30 dias		R\$ 240,0000	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 105,00</b>										

Última Compra - Preço ERP: 19,0854 Preço: 21,0000 Data: 02/08/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 7 unidade(s)

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

**Quantidade: 30**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MUNDO LIMPEX - SP Comentário Comprador: 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	OUTROS	-	-	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 36,0000	R\$ 0,00
	AZCLEAN - SP Comentário Comprador: 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 37,0000	R\$ 0,00
	ENTERPACK SP Comentário Comprador: 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	JUREMA	-	-	1 PACOTE	10	30 dias	R\$ 37,1000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 30/07/2021 - Desclassificado conforme análise de amostra	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 38,5000	R\$ 0,00
	CIRURGICA STAR - SP Comentário Comprador: 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	ARAKEN	-	-	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 40,7000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 29/07/2021 - Não enviou amostra para análise	EMBALAC	-	A	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 42,9800	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A	30 PACOTE	6	30 dias	R\$ 43,9000	R\$ 1.317,00
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	-	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 44,8000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 15	ARAKEN	-	-	15 PACOTE	2	30 dias	R\$ 67,2200	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: SACO DE LIXO	RAVA	-	-	30 PACOTE	20	30 dias	R\$ 90,7600	R\$ 0,00
	HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 100 LITROS C/100 RAVA	RAVA	-	-	30 PACOTE	20	30 dias	R\$ 90,7600	R\$ 0,00
	ANDRADE MULTISERVICOS	OUTROS	-	-	1 PACOTE	10	30 dias	R\$ 140,0000	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 1.317,00</b>									

**Total Geral Aprovado: R\$ 3.473,40**

---

**Assinatura 1**

---

**Assinatura 2**

---

**Assinatura 3**

---

**Assinatura 4**





**Ordem de Compra: OC3997-732901**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 02/08/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-491 Requisição: REQ255611-3997/1210000552  
**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:** 03/08/2021

**Cond.Pagto:** 30 dias

**Tipo Frete:** CIF

**Endereço de Entrega**

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

**CEP:** 09310640

**Fone:** 1145474999

**Observação:**

- PC: 0459/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.  
 ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

**Dados do Fornecedor**

FBS DESCARTAVEIS - AC

**Razão Social:** FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

**CNPJ:** 26.444.507/0001-28

**End.:** RUA TEOFILLO BRAGA, 341 - 341 - - ITAQUAQUECETUBA - GUARULHOS - SP

**CEP:** 08583550

**Fone:** 11973405100

**Usuário Resgate:** Douglas Santos Ferreira

**E-mail:** douglas\_representantecomercial@outlook.com

**Prazo de Entrega ofertado:** 6 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 500,0000

**Produtos da Ordem de Compra**

Produto	Cód. Fornec.	MarcaEspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS	20 PACOTE	24,5000	Não	490,00	
4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS	30 PACOTE	31,5000	Não	945,00	
5 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS	5 PACOTE	21,0000	Não	105,00	
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS	30 PACOTE	43,9000	Não	1.317,00	

**Total Geral(R\$): 2.857,00**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 02/08/2021 11:09:45

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021

---



**Ordem de Compra: OC3997-732902**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 02/08/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-491 Requisição: REQ255611-3997/1210000552  
**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:** 03/08/2021

**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: 0459/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.  
 ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

**Produtos da Ordem de Compra**

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608	120083	NACIONAL PLASTIC	1 PACOTE	40	15,4100	Não		616,40	

**Total Geral(R\$): 616,40**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 02/08/2021 11:09:46

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021



Ofício SS/HC Nº 1452-21

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 3997-732901 PROCESSO 0459/2021 COVID	FBS	2232	R\$ 2.857,00	AGOSTO/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**



**FBS PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI**

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP

CEP: 08583-550

Fone: 11987890696

VISTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº: 2232**  
Série: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0826 4445 0700 0128 5500 1000 0022 3213 2482 7207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210879520562 03/08/2021 10:06:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

Rua Regente Feijó, 166

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

MUNICÍPIO

Mauá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

03/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/08/2021

HORA SAÍDA / ENTRADA

11:00:00

**FATURA / DUPLICATA**001  
02/09/2021  
2.857,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.857,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.857,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

208,6700

PESO LÍQUIDO

208,6700

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
02012	SACO INFECTANTE 50L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	20	24,5000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09030	SACO PARA LIXO TRANSPARENTE 100L	39232190	0102	5102	PCT	5	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	SACO INFECTANTE 100L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	30	43,9000	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09118	SACO PARA LIXO PRETO 100L (P6)	39232190	0102	5102	PCT	30	31,5000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC: 0459/2021

Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs

RESERVADO AO FISCO

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS  
MERCADORIA RECEBIDA  
SERVIÇO EXECUTADO  
EM: *Alana Silva*  
Encarregado Suprimentos  
*Alana*  
VISTO

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04087.806834 05395.210007 1 87310000285700</b>		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>02/09/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>FBS PRODUTOS D EIRELI</b> R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP <b>CNPJ/CPF:</b> 26.444.507/0001-28					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6830 / 53952-1
<b>Data do documento</b> 03/08/2021	<b>Núm. do documento</b> 02232	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 03/08/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040878 -
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>2.857,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC MAUA</b> R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP <b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 57.571.275/0013-36

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04087.806834 05395.210007 1 87310000285700</b>		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>02/09/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>FBS PRODUTOS D EIRELI</b> R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP <b>CNPJ/CPF:</b> 26.444.507/0001-28					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6830 / 53952-1
<b>Data do documento</b> 03/08/2021	<b>Núm. do documento</b> 02232	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 03/08/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040878 -
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>2.857,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - FUNDAÇÃO DO ABC MAUA</b> R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP <b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 57.571.275/0013-36



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



**Documento de Entrada**

Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA  
 Número: 2232 Tipo: NOTA FISCAL  
 Nr. Série: 1 Emissão: 03/08/2021  
 VI Frete: 0,00 VI ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00  
 VI Acréscimo: 0,00

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	2.857,00			

**Entradas de Produtos**

Código: 00026093 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO  
 Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA  
 Nr. Série: 1 Emissão: 03/08/2021  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI Total: 2.857,00  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Setor de aplicação direta:  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00

Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Nr Doc: 2232 Entrada: 03/08/2021 14:50  
 Usuário: VANESSA CACERES POLID( VI Desc: 0,00  
 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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
2605 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100L INFECTANTE PCT C/ 100		PACOT E	30,0000	43,9000	43,9000	1.317,00							
2606 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 50L INFECTANTE PCT C/ 100		PACOT E	20,0000	24,5000	24,5000	490,00							
2609 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100		PACOT E	30,0000	31,5000	31,5000	945,00							
6004 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS		PACOT E	5,0000	21,0000	21,0000	105,00						5,0000	31/12/2025

SL Marca:  
 Total do(s) Produto(s) : 2.857,00  
 Total do(s) Custo(s) : 2.857,00

Responsável pela Entrada  
 HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI  
 Responsável pela Conferência e Aceite na Área



**Ordem de Compra: OC3997-732901**  
**Situação: AGUARDANDO ENTREGA**  
**(em 02/08/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-491 Requisição: REQ255611-3997/1210000552  
**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:** 03/08/2021

**Cond.Pagto:** 30 dias

**Tipo Frete:** CIF

**Endereço de Entrega**

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

**CEP:** 09310640

**Fone:** 1145474999

**Dados do Fornecedor**

FBS DESCARTAVEIS - AC

**Razão Social:** FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

**CNPJ:** 26.444.507/0001-28

**End.:** RUA TEOFILO BRAGA, 341 - 341 - - ITAQUAQUECETUBA -  
 GUARULHOS - SP

**CEP:** 08583550

**Fone:** 11973405100

**Usuário Resgate:** Douglas Santos Ferreira

**E-mail:** douglas\_representantecomercial@outlook.com

**Prazo de Entrega ofertado:** 6 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 500,0000

**Observação:**

- PC: 0459/2021 - 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.	MarcaEspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS 20 PACOTE	20	24,5000	Não	490,00	
4 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS 30 PACOTE	30	31,5000	Não	945,00	
5 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS 5 PACOTE	5	21,0000	Não	105,00	
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS 30 PACOTE	30	43,9000	Não	1.317,00	

**Total Geral(R\$): 2.857,00**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 02/08/2021 11:09:45

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021

---