

## Mapa da Cotação COT3997-493 (Agrupado)

Dados da Cotação
<b>Validade das Propostas:</b> 10/08/2021
<b>Condição de Pagamento:</b> 30 dias
<b>Tipo de Frete:</b> CIF
<b>Data de Abertura:</b> 21/07/2021 16:10:33
<b>Data de Fechamento:</b> 26/07/2021 10:00:00
<b>Observação da Cotação:</b> ATENÇÃO: Condição de pagamento: 30 dias Aprovação dos produtos químicos se dará mediante análise de ficha técnica, favor anexar FISPQ na oferta.
<b>Descrição da Cotação:</b> Proc 0460/2021 - Químicos - COVID 19

**Requisições:** REQ255612-3997

CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350										Quantidade: 10
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> MIRAX A DESINF									
	PRONTO USO CX 4X5L <b>Comentário Comprador:</b> 27/07/2021 - Não atinge faturamento mínimo	RENKO	-	4 GALÃO	10	30 dias		R\$ 24,5000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> CERA ACRILICA 5L									
	25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) <b>Comentário Comprador:</b> 27/07/2021 - Não atinge faturamento mínimo	LARILIMP	-	6 GALÃO	10	30 dias		R\$ 24,9900	R\$ 0,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS <b>Comentário Comprador:</b> 27/07/2021 - Reprovado conforme análise de FISPQ	ARCHOTE	-	1 GALÃO	5	30 dias		R\$ 45,8500	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	DIVERSEY	-	A 10 GALÃO	3	30 dias	10	R\$ 83,4300	R\$ 834,30	
	REAL LIMP SP - SP <b>Obs. Forn:</b> MASTER	START	-	1 GALÃO	5	30 dias		R\$ 122,9900	R\$ 0,00	
<b>Total agrupado: R\$ 834,30</b>										
Última Compra - Preço ERP: 111,6932 Preço: 83,4300 Data: 27/07/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: DIVERSEY Quantidade: 40 unidade(s)										

DESINFETANTE DE SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L - 8501										Quantidade: 2
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	FUSION - SP <b>Obs. Forn:</b> DESINFETANTE DE									
	SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L <b>Comentário Comprador:</b> 27/07/2021 - Não atinge faturamento mínimo	LARILIMP	-	4 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 21,5000	R\$ 0,00	

<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	SPARTAN DO BRASIL	-	A	2 UNIDADE	3	30 dias	2	R\$ 73,7900	R\$ 147,58
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOLINT	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 86,0000	R\$ 0,00

**Total agrupado: R\$ 147,58**

Última Compra - Preço ERP: 64,4134 Preço: 73,7900 Data: 27/07/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: SPARTAN DO BRASIL Quantidade: 4 unidade(s)

**DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) - 3351**

**Quantidade: 6**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	ARCHOTE	A	1 UNIDADE	5	30 dias	6	R\$ 8,8700	R\$ 53,22
	NOVA MAXIMOS	POWER CLEANING	-	A	6 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 18,2400	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: UP PRO 1:20	NOBRE	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 26,5000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 29,8700	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: GEL 1:50	START QUIMICA	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 45,7700	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)	RENKO	-	-	4 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 101,9370	R\$ 0,00

**Total agrupado: R\$ 53,22**

Última Compra - Preço ERP: 18,6517 Preço: 8,8700 Data: 27/07/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ARCHOTE Quantidade: 10 unidade(s)

**HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367**

**Quantidade: 30**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 27/07/2021 - Não enviou FISPQ para análise	VMAX	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 12,6300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	AUDAX	A	1 UNIDADE	5	30 dias	30	R\$ 14,9000	R\$ 447,00
	NOVA MAXIMOS	AUDAX	-	A	30 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 15,0500	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	LARILIMP	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 19,5700	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	AUDAX	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 21,5000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L	LARILIMP	-	-	6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 30,6800	R\$ 0,00

**Total agrupado: R\$ 447,00**

Última Compra - Preço ERP: 10,5187 Preço: 14,9000 Data: 27/07/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: AUDAX Quantidade: 40 unidade(s)

**REMOVEDOR DE CERA 5 L - 3394**

**Quantidade: 6**

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



COLUMBIA DESCARTAVEIS

**Comentário Comprador:**

27/07/2021 - Reprovado conforme análise de FISPQ

REAL LIMP SP - SP



**Comentário Comprador:**

27/07/2021 - Quantidade ajustada para atingir faturamento mínimo

REAL LIMP SP - SP

**Obs. Forn:** START

NOVA MAXIMOS

FUSION - SP

**Obs. Forn:** REMOVEDOR DE

CERA 5 L

START  
QUIMICA

ARCHOTE

MÁGICO

DIVERSEY

RENKO



1 UNIDADE

1 UNIDADE

1 UNIDADE

6 UNIDADE

4 UNIDADE

5

5

5

3

10

30  
dias

30  
dias

30  
dias

30  
dias

30  
dias

7

R\$  
36,0000

R\$  
45,1600

R\$  
49,9900

R\$  
55,9800

R\$  
72,8860

R\$  
0,00

R\$  
316,12

R\$  
0,00

R\$  
0,00

R\$  
0,00

**Total agrupado: R\$ 316,12**

Última Compra - Preço ERP: 53,3525 Preço: 45,1600 Data: 27/07/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: ARCHOTE Quantidade: 25 unidade(s)

**Total Geral Aprovado: R\$ 1.798,22**

---

**Assinatura 1**

---

**Assinatura 2**

---

**Assinatura 3**

---

**Assinatura 4**



**Ordem de Compra: OC3997-728160**  
**Situação: APROVADA (em 28/07/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-493 Requisição: REQ255612-3997/1210000549  
**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: 0460/2021 - 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 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) / 3351		ARCHOTE		1 UNIDADE	6	8,8700	Não	53,22	
3 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367		AUDAX		1 UNIDADE	30	14,9000	Não	447,00	

**Total Geral(R\$): 500,22**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/07/2021 10:04:35

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021





**Ordem de Compra: OC3997-728161**  
**Situação: APROVADA (em 28/07/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-493 Requisição: REQ255612-3997/1210000549  
**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: 0460/2021 - 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. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) / 3350	100445	DIVERSEY	10 GALÃO	10	83,4300	Não	834,30	
5 DESINFETANTE DE SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L / 8501	100486	SPARTAN DO BRASIL	2 UNIDADE	2	73,7900	Não	147,58	

**Total Geral(R\$): 981,88**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/07/2021 10:04:35

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021

---



**Ordem de Compra: OC3997-728162**  
**Situação: APROVADA (em 28/07/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-493 Requisição: REQ255612-3997/1210000549  
**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: 0460/2021 - 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.
4 REMOVEDOR DE CERA 5 L / 3394	561	ARCHOTE		1 UNIDADE	7	45,1600	Não	316,12	

**Total Geral(R\$): 316,12**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/07/2021 10:04:29

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021



Ofício SS/HC Nº 1420-21

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 3997-728161 PROCESSO 0460/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	289.119	R\$ 981,88	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

**DANE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0712 6838 8800 0193 5500 1000 2891 1913 2096 6212

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

1

N. 289.119  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210864793422 30/07/2021 11:30:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC  
 ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166  
 MUNICÍPIO: MAUA

BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA  
 CEP: 09.310-640  
 DATA DA EMISSÃO: 30-07-2021  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30-07-2021

FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA: 11:30:39

FATURA/DUPLICATA

21 DIAS DEPOSITO | OUT=001 Venc=20/08/2021 Valor=981,88

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 147,58  
 VALOR DO ICMS: 26,56  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 981,88

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: 981,88

TRANSPORTADOR/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: 11  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NÚMERO:  
 PESO BRUTO: 60,0000 Kg  
 PESO LÍQUIDO: 60,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
100445	CERA 5L ACRILICA CAREFREE DIVERSEY	32091020	060	5405	GL	10	83,43	0,00	0,00	834,30	0,00	0,00		0,00	
100486	DESINFETANTE 5L NEUTRO DMQ SPARTAN	38089429	000	5102	GL	2	73,79	0,00	0,00	147,58	147,58	26,56		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NARDINI / VIVIANE || RUA REGENTE FEIJO, 166 , , VILA BOCAINA  
 - MAUA / SP - 09310640, || || Fundo Comb. Pobreza RS 0 SEM OBSERVAÇÃO || H/ENT 8H00 AS  
 16H30 OC 3997/728161 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: || NAO LIBERAR ALEM DO  
 CREDITO

RESERVADO AO  
 HOSP. NARDINI - FUNDO - CSS  
 MERCADORIA RECEBIDA  
 SERVIÇO EXECUTADO  
 EM: 21/08/2021  
 Juliana Silva  
 Encarregado Suprimentos  
 VISTO





**Ordem de Compra: OC3997-728161**  
**Situação: APROVADA (em 28/07/2021)**  
**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-493 Requisição: REQ255612-3997/1210000549  
**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: 0460/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.  
**ATENÇÃO** - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

**Produtos da Ordem de Compra**

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) / 3350	100445	DIVERSEY	10 GALÃO	10	83,4300	Não	834,30	OK
5 DESINFETANTE DE SUPERFICIE E EQUIPAMENTO 5 L / 8501	100486	SPARTAN DO BRASIL	2 UNIDADE	2	73,7900	Não	147,58	OK

**Total Geral(R\$): 981,88**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/07/2021 10:04:35

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021

---

Ofício SS/HC Nº 1588-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 19 AGO 2021

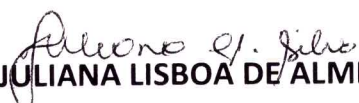
**CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.**

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 3997-728162 PROCESSO 0460/2021 COVID	REAL LIMP	1.245	R\$ 316,12	AGOSTO/2021

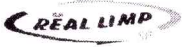

Mauá, 19 de Agosto de 2021.

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 1.245. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: 316,12 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		NF-e 1.245 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA - REAL LIMP SP</b> RUA MIOSOTIS, 96 - JD DAS FLORES 06110-230 OSASCO - SP 11 3682-1576	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210951191554 18/08/2021 14:39:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.997.400.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 30.190.608/0001-97

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 18/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (000160)		CEP 09310-640	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166	BAIRRO / DISTRITO VL. BOCAINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX 11 4547-6970	

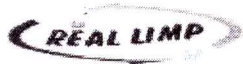
FATURA / DUPLICATA  
1245/001 17/09/2021 316,12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS		316,12
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 316,12

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00007	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000552	REMOVEDOR DE CERA CLEENE 5LT ARCHOTE Cód. Barras: 57898005495468	38249941	0102	5102	UN	7	45,16	316,12	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 SEU PEDIDO: VERBAL VENDEDOR: ANDREA COD. CLIENTE: 00160 "Empresa Optante Pelo Simples Nacional" O.C. 3997-728162 PC.0460/2021	RESERVADO AO FISCAL FOSP. NARDINI - FUABC - OSS MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO EM: 19/08/2021 Juliana Silva Carregado Suprimentos VISTO
---	---

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>		Vencimento <b>17/09/2021</b>
Pagador <b>FUNDACAO DO ABC</b>			Número do Documento <b>000012451</b>		Nosso Número <b>000000001125-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>316,12</b>		(-) Desconto
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>			(+) 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)	

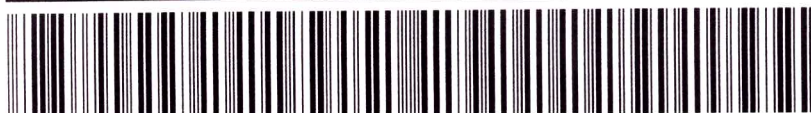
----- Corte Aqui -----

<b>[033-7]</b>			03399.33772 13000.000003 01125.801017 4 87460000031612		
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>					Vencimento <b>17/09/2021</b>
Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>
Data Documento <b>18/08/2021</b>	Número do Documento <b>000012451</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/08/2021</b>	Nosso Número <b>000000001125-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>316,12</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,32 e Juros de R\$1,05 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 <b>FUNDACAO DO ABC RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 57571275001336</b> <b>Recibo do Pagador</b>

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

<b>[033-7]</b>			03399.33772 13000.000003 01125.801017 4 87460000031612		
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>					Vencimento <b>17/09/2021</b>
Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>
Data Documento <b>18/08/2021</b>	Número do Documento <b>000012451</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/08/2021</b>	Nosso Número <b>000000001125-8</b>
	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>316,12</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,32 e Juros de R\$1,05 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 <b>FUNDACAO DO ABC RUA REGENTE FEIJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 57.571.275/0013-36</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica







**Ordem de Compra: OC3997-728162**  
**Situação: APROVADA (em 28/07/2021)**

**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-493 Requisição: REQ255612-3997/1210000549  
**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: 0460/2021 - 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. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
4 REMOVEDOR DE CERA 5 L / 3394	561	ARCHOTE		1 UNIDADE	7	45,1600	Não	316,12	

**Total Geral(R\$): 316,12**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/07/2021 10:04:29

**Requisitante:** Juliana

**Sector:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP      Tipo: NOTA FISCAL      Nr. Série: 1      Emissão: 18/08/2021      Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 Número: 1.245      VI Frete: 0,00      VI Total: 316,12      VI ICMS: 0,00      % ICMS: 0,00      % Desc: 0,00      VI Acréscimo: 0,00  
 Observ.:      % Desc: 0,00

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	316,12				

**Entradas de Produtos**

Código: 00026296      Estoque: 0001      ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO  
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP      Emissão: 18/08/2021  
 Tp Doc: NOTA FISCAL      Nr. Série: 1      VI Total: 316,12  
 Atu Preço: SIM      Entrega: TOTAL      Setor de aplicação direta:  
 % ICMS: 0,00      VI ICMS: 0,00

Doc Ent: NOTA FISCAL      Entrada: 19/08/2021 10:00  
 Nr Doc: 1.245  
 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
3394 REMOVEDOR DE CERA 5 L		UNIDAD E	7,0000	45,1600	45,1600	316,12				0,00			

**Total do(s) Produto(s) : 316,12**  
**Total do(s) Custo(s) : 316,12**

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 1491-21

RECEBIDO 12 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 3997-728160 PROCESSO 0460/2021 COVID	COLUMBIA	668.706	R\$ 500,22	AGOSTO/2021

Mauá, 12 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  
18265-040 SAO PAULO - SP  
limpeza e higiene 11 2146-9333

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**668.706**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3521 0806 3178 3200 0112 5500 1000 6687 0610 0889 9305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210919241625 11/08/2021 15:18:46	
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	11/08/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VL BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX 11 4647-6999	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 668706/001 10/09/2021 500,22
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 500,22	VALOR ICMS 90,04	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 500,22		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 62,36	TOTAL DA NOTA 500,22

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 36	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,27948m3	PESO BRUTO 205,860	PESO LIQUIDO 205,860		

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
180231	DESINF.LAVANDA CLEENE ARCHOTE 5 LT Cód. Barras: 7898005490987	38089419	000	5102	GL	6	8,87	53,22	53,22	9,58	18,00	2,24
170581	HIPOCLORITO SODIO 5% AUDAX 5LT Cód. Barras: 7898255670788	28289011	000	5102	GL	30	14,90	447,00	447,00	80,46	18,00	60,12
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Trib aprox R\$: 62.36 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 889930 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES SEU PEDIDO: ORC.935803 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: OC3997-728160			EM: 12/08/2021 Juliana Silva Encarregado Suprimentos VISTO



**Ordem de Compra: OC3997-728160**  
**Situação: APROVADA (em 28/07/2021)**  
**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**

**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**

Cotação: COT3997-493 Requisição: REQ255612-3997/1210000549  
**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: 0460/2021 - 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 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) / 3351		ARCHOTE	1 UNIDADE	6	8,8700	Não	53,22	
3 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367		AUDAX	1 UNIDADE	30	14,9000	Não	447,00	

**Total Geral(R\$): 500,22**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 28/07/2021 10:04:35

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 21/07/2021





**Documento de Entrada**

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI  
 Número: 668.706 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 11/08/2021 Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 VI Frete: 0,00 VI Total: 500,22 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00  
 Observ.:

**Duplicatas**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/08/2021	500,22			

**Entradas de Produtos**

Código: 00026161 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZACÃO Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI Nr Doc: 668.706 Entrada: 12/08/2021 09:55  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/08/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 500,22 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00  
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

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

**Itens de Produtos**

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3351 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)		UNIDAD E	6.0000	8,8700	8,8700	53,22		0,00					
3367 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L		UNIDAD E	30.0000	14,9000	14,9000	447,00		0,00					
<b>Total do(s) Produto(s) :</b>											<b>500,22</b>		
<b>Total do(s) Custo(s) :</b>											<b>500,22</b>		

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI