

Mapa da Cotação COT3997-547 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 10/09/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 25/08/2021 10:54:10
Data de Fechamento: 26/08/2021 10:59:50
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0525/2021 - Material de Higiene - COVID 19

Requisições: REQ264006-3997


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	CAICARA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 17,8000	R\$ 17,80	
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: ROSCA	MOPLIMP	-	A 1 UNIDADE	4	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	BRALIMPIA	-	- 6 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 31,8340	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 17,80										
Última Compra - Preço ERP: 15,5069 Preço: 17,8000 Data: 26/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA 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"/>	REAL LIMP SP - SP	TRILHA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 24,5800	R\$ 122,90	
	NOVA MAXIMOS	NOBRE	-	A 5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 26,1800	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	PREMISSE	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 33,4000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO	PREMISSE	-	A 12 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 38,9900	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	EXACTA	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 41,9900	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: RESERV	JSN	-	- 1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 42,0000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 122,90										

Última Compra - Preço ERP: 26,8931 Preço: 24,5800 Data: 26/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: TRILHA Quantidade: 5 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 checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: C/ SUP	MN	-	A 	1 UNIDADE	4	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	3	30 dias		R\$ 7,1500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 9,40											

Última Compra - Preço ERP: 3,9038 Preço: 4,7000 Data: 26/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MN Quantidade: 2 unidade(s)

ESPONJA DUPLA FACE - 3362

Quantidade: 30

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: DUPLA FACE	ESPONFLORA	-	A 	1 UNIDADE	4	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	3	30 dias		R\$ 0,7000	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	SCOTCH-BRITE	-	- 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,3200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 11,70											

Última Compra - Preço ERP: 0,3253 Preço: 0,3900 Data: 26/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ESPONFLORA Quantidade: 55 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	3	30 dias	80	R\$ 0,9500	R\$ 76,00
		NOVA MAXIMOS	BRITISH	-	A 	80 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,0200	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	- 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,3300	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BRITISH	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,3300	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: MACIA	BRITISH	-	A 	10 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 9,1200	R\$ 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
		COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: VERDE	BRITISH	A  1 UNIDADE	4	30 dias	85	R\$ 0,9700	R\$ 82,45
		NOVA MAXIMOS	BRITISH	A  85 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,0200	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	NOBRE	-  1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,0700	R\$ 0,00
		FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL	BRITISH	A  100 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 1,2200	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BRITISH	A  1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,5400	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 82,45									
Última Compra - Preço ERP: 0,8675 Preço: 0,9700 Data: 26/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRITISH Quantidade: 50 unidade(s)									




LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM - 3374										Quantidade: 3
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A  1 UNIDADE	3	30 dias	3	R\$ 20,8500	R\$ 62,55	
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A  3 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 32,6700	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM - 3374	BRALIMPIA	-	A  6 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 41,6000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 62,55										
Última Compra - Preço ERP: 21,7964 Preço: 20,8200 Data: 27/07/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: BRALIMPIA Quantidade: 5 unidade(s)										



PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375										Quantidade: 1
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	REAL LIMP SP - SP	CAICARA	-	A  1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 3,6500	R\$ 3,65	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: C LONGO	DSR	-	A  1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 5,2000	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	-  1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 43,6700	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: PA P/ LIXO C/ CABO LONGO	BRALIMPIA	-	-  1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 56,4990	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 3,65										
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	
	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	-	A  1 ROLO	3	30 dias	5	R\$ 107,0000	R\$ 535,00	

	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: VERDE	LIFE CLEAN	A 	1 ROLO	4	30 dias	R\$ 109,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	PRO SLIM -	A 	5 ROLO	3	30 dias	R\$ 123,1000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	PANN -	- 	1 ROLO	3	30 dias	R\$ 124,9900	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM	BETTANIN	- 	1 ROLO	7	30 dias	R\$ 128,0500	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	LIFE CLEAN	A 	1 ROLO	3	30 dias	R\$ 139,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 535,00								
Última Compra - Preço ERP: 90,2221 Preço: 107,0000 Data: 26/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 8 unidade(s)								

PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) - 3384										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\$ 5,0400	R\$ 25,20	
	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,2500	R\$ 0,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: 500 ML	MM -	- 	1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 8,1000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 25,20										
Última Compra - Preço ERP: 4,6629 Preço: 5,0400 Data: 26/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NOBRE Quantidade: 5 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 Obs. Forn: AZUL	MOPLIMP -	A 	1 UNIDADE	4	30 dias	5	R\$ 10,8600	R\$ 54,30	
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA -	A 	5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,6400	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA -	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 23,1500	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA	BRALIMPIA -	A 	6 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 24,9900	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 54,30										
Última Compra - Preço ERP: 10,3018 Preço: 13,6400 Data: 26/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 10 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 Obs. Forn: VERM	BRALIMPIA -	A 	1 UNIDADE	4	30 dias	5	R\$ 12,9000	R\$ 64,50	
	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA -	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,1500	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA -	A 	5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,6400	R\$ 0,00	

FUSION - SP				A	6 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 24,9900	R\$ 0,00
Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO	BRALIMPIA	-								
C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)										

Total agrupado: R\$ 64,50

Última Compra - Preço ERP: 10,8440 Preço: 13,6400 Data: 26/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 10 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	3	30 dias		R\$ 3,6400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: 40 CM	DSR	-	A 1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 5,5500	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: RODO DE PLASTICO 40 CM	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 78,0000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 9,39

Última Compra - Preço ERP: 2,4941 Preço: 3,1300 Data: 26/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: RKM Quantidade: 2 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS Obs. Forn: GDE	SOUZACOM	-	A 1 UNIDADE	4	30 dias	15	R\$ 2,8200	R\$ 42,30
	NOVA MAXIMOS	OUTROS	-	- 15 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,7800	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	ITATEX	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 6,0700	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	SACARIA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 6,0700	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM	NOBRE	-	- 10 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 9,9800	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 42,30

Última Compra - Preço ERP: 2,3857 Preço: 2,8200 Data: 26/08/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: SOUZACOM Quantidade: 40 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
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS Comentário Comprador: 26/08/2021 - Ajustado para atingir faturamento mínimo	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	2	R\$ 125,2500	R\$ 250,50
	FUSION - SP Obs. Forn: SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 - 3962	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 159,0000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 250,50

Última Compra - Preço ERP: 45,2195 Preço: 125,2500 Data: 26/08/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS 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
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	1	R\$ 11,4400	R\$ 11,44
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,3700	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: SUPORTE LT (BASE) - 3413	BRALIMPIA	-	A 6 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 24,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 11,44									

Última Compra - Preço ERP: 8,8921 Preço: 11,4400 Data: 26/08/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 1 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 1.379,08

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-753012
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/08/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-547 Requisição: REQ264006-3997/1210000636

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: 04/09/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0525/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs. 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

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: keyth regina leitr costa

E-mail: keyth.costa@ccbs.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 4 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Produtos da Ordem de Compra

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

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/08/2021 09:30:59

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 25/08/2021



Ordem de Compra: OC3997-753013
Situação: APROVADA (em 27/08/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-547 Requisição: REQ264006-3997/1210000636
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: 04/09/2021

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: 0525/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs. 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	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
10 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	140994	NOBRE		5 UNIDADE	5	5,0400	Não	25,20	
13 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	140053	RKM		3 UNIDADE	3	3,1300	Não	9,39	
15 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962	140673	BRALIMPIA		1 UNIDADE	2	125,2500	Não	250,50	

Total Geral(R\$): 285,09

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/08/2021 09:31:00

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 25/08/2021



Ordem de Compra: OC3997-753011
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/08/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-547 Requisição: REQ264006-3997/1210000636

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: 04/09/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

REAL LIMP SP - SP

Razão Social: REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 30.190.608/0001-97

End.: RUA FLORIZA KLEN VASCONCELOS - 25 - - BELA VISTA - OSASCO - SP

CEP: 06070280

Fone: 1136821576

Usuário Resgate: ANDREA BEGNINI

E-mail: andrea@reallimsp.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

- PC: 0525/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs. 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. Forne.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241	023	CAICARA	1 UNIDADE	1	17,8000	Não		17,80	
2 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	142	TRILHA	1 UNIDADE	5	24,5800	Não		122,90	
5 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364	946	NOBRE	1 UNIDADE	80	0,9500	Não		76,00	
7 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA	1 UNIDADE	3	20,8500	Não		62,55	
8 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA	1 UNIDADE	1	3,6500	Não		3,65	
9 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684		NOBRE	1 ROLO	5	107,0000	Não		535,00	
16 SUPORTE LT (BASE) / 3413	940	NOBRE	1 UNIDADE	1	11,4400	Não		11,44	

Total Geral(R\$): 829,34

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/08/2021 09:30:59

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 25/08/2021

Ofício SS/HC Nº 1636-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 02 SET 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 3997-753011 PROCESSO 0525/2021 COVID	REAL LIMP	1.335	R\$ 829,34	SETEMBRO/2021

Mauá, 02 de Setembro 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 1.335.
EMISSION: 01/09/2021 VALOR TOTAL: 829,34 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP

NF-e
1.335
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC
LTDA**
RUA MIOSOTIS, 96 - JD DAS FLORES
06110-230 OSASCO - SP
(11) 3682-1576

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0930 1906 0800 0197 5500 1000 0013 3510 0002 3947

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

135211016422191 01/09/2021 17:17:21

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

01/09/2021

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

1335/001 01/10/2021 829,34

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	829,34	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,34

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 96	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00096	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000023	CABO DE ALUMINIO 1,5M	44170090	0102	5102	UN	1	17,80	17,80	0,00	0,00	
000928	SABONETEIRA SUSTENT POP BCO C RESERVATOR SU-SP30REC Cód. Barras: 17899853209025	39229000	0102	5102	UN	5	24,58	122,90	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	3	20,85	62,55	0,00	0,00	
000104	PA PLASTICA C/ CABO LONGO PLAST	96039000	0102	5102	UN	1	3,65	3,65	0,00	0,00	
000797	PANO MULTIUSO AZUL 20X300 MT Cód. Barras: 7898933725076	56031290	0102	5102	RL	5	107,00	535,00	0,00	0,00	
000940	SUPORTE S\ CABO P\ FIBRAS NOBRE Cód. Barras: 7899682777064	96039000	0102	5102	UN	1	11,44	11,44	0,00	0,00	

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO

EM: *[Assinatura]* / 09/2021
[Assinatura]
VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30
SEU PEDIDO: VERBAL
VENDEDOR: ANDREA
COD. CLIENTE: 00160
"Empresa Optante Pelo Simples Nacional"
O.C. 3997-753011 / PC. 0525/2021
RECEBIMENTO: 08h as 12h e 13h as 16h

RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-753011
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/08/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-547 Requisição: REQ264006-3997/1210000636
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: 04/09/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0525/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs. 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: ANDREA BEGNINI

E-mail: andrea@reallimp.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 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.
1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241	023	CAICARA	1 UNIDADE	1	17,8000	Não		17,80	OK
2 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	142	TRILHA	1 UNIDADE	5	24,5800	Não		122,90	OK
5 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364	946	NOBRE	1 UNIDADE	80	0,9500	Não		76,00	OK
7 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA	1 UNIDADE	3	20,8500	Não		62,55	OK
8 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA	1 UNIDADE	1	3,6500	Não		3,65	OK
9 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684		NOBRE	1 ROLO	5	107,0000	Não		535,00	OK
16 SUPORTE LT (BASE) / 3413	940	NOBRE	1 UNIDADE	1	11,4400	Não		11,44	OK

Total Geral(R\$): 829,34

Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Emissão: 01/09/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
Número: 1.335 Tipo: NOTA FISCAL VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
VI Frete: 0,00 VI Total: 829,34 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00026382 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) :													
											829,34		
											829,34		

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 01/09/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 1.335 VI Frete: 0,00 VI Total: 829,34 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.: % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/09/2021	829,34			

Entradas de Produtos

Código: 00026382 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP Nr. Série: 1 Emissão: 01/09/2021 Nr Doc: 1.335 Entrada: 02/09/2021 11:36
 Tp Doc: NOTA FISCAL % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Total: 829,34 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 % 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
3364 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM		UNIDAD E	80,0000	0,9500	0,9500	76,00							
3374 LUVA P/ LIMPEZA MACIA		UNIDAD E	3,0000	20,8500	20,8500	62,55							
3375 PA P/LIXO C/ CERA 35 CM		UNIDAD E	1,0000	3,6500	3,6500	3,65							
3413 SUPORTE LT (BASE)		UNIDAD E	1,0000	11,4400	11,4400	11,44							
4684 PANO MULTI USO RL DE 300		ROLO	5,0000	107,0000	107,0000	535,00						5,0000	30/10/2025
6241 CABO DE METROX30CM		UNIDAD E	1,0000	17,8000	17,8000	17,80							
8482 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO		UNIDAD E	5,0000	24,5800	24,5800	122,90							

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 1695-21

RECEBIDO 14 SET 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 3997-753012 PROCESSO 0525/2021 COVID	COLUMBIA	673.580	R\$ 264,65	SETEMBRO/2021

Mauá, 14 de Setembro de 2021.

Juliana Silva
Encargada S. / 2021

Juliana Lisboa de Almeida Silva
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
Columbia 08265-040 SAO PAULO - SP
limpeza e higiene 11 2146-9333

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
**673.580
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO
3521 0906 3178 3200 0112 5500 1000 6735 8010 0894 1817

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 135211062211627 13/09/2021 11:33:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (196588)		CNPJ 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
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
673580/001 13/10/2021 264,65

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
BASE CÁLC ICMS 252,95	VALOR ICMS 45,52	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	264,65	264,65
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPTU 0,00	VALOR APROX TRIB 79,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 142	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,11642m3	PESO BRUTO 5,590	PESO LIQUIDO 5,590	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO 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: 7898707450296	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
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 3997 753012 Trib aprox R\$: 31.68 Federal, 47.63 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO EXECUTADO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 894181 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES SEU PEDIDO: ORC.942465 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 IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313 RECEB DAS 8:30 AS 11 E 14 AS 16HS		HOSP. NARDINI - FUABC - OSS MERCADORIA RECEBIDA EM: 16/09/21 VISTO	

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 673.580 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI ICMS: 0,00 Emissão: 13/09/2021
 Observ.: Vi Total: 264,65 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/09/2021	264,65			

Entradas de Produtos

Código: 00026481 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZACAO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/09/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 264,65
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 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
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 LIMPEZA GERAL		UNIDAD E	85,0000	0,9700	0,9700	82,45		0,00					
3387 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA		UNIDAD E	5,0000	10,8600	10,8600	54,30		0,00					
3388 REFIL MOP AZUL MOPITA LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (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					

Total do(s) Produto(s) : 264,65

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

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Número: 673.580 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
VI Frete: 0,00 VI Total: 264,65 VI ICMS: 0,00

Emissão: 13/09/2021
% ICMS: 0,00

Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00026481 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO

Doc Ent: NOTA FISCAL

Ítems de Produtos

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

Total do(s) Custo(s) : 264,65

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-753012
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/08/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-547 Requisição: REQ264006-3997/1210000636

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: 04/09/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete:CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0525/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs. **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

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: keyth regina leitr costa

E-mail: keyth.costa@ccbs.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 4 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Produtos da Ordem de Compra

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

Ofício SS/HC Nº 1756-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 20 SET 2021

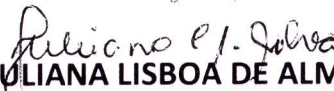
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-753013 PROCESSO 0525/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	294.880	R\$ 285,09	SETEMBRO/2021

Mauá, 20 de Setembro de 2021.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



NOVA MAXIMOS LTDA

RUA RAFAEL DE MARCO N.174
Bairro PARQUE INDUSTRIAL DAS
OLIVEIRAS, TABOAO DA SERRA - SP
Fone: (11) 4668-5959, CEP:06765350

DANFE

Documento
Auxiliado da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 294.880
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0912 6838 8800 0193 5500 1000 2948 8015 8555 8053
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211054291217 10/09/2021 15:18:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ/CPF: 9243 57.571.275/0013-36
DATA DA EMISSÃO: 10-09-2021

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-09-2021

MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 15:17:56

FATURA/DUPLICATA: 21 DIAS DEPOSITO | DIN=001 Venc=01/10/2021 Valor=285,09

CÁLCULO DE IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 285,09
VALOR DO ICMS: 51,32
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 285,09

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: 285,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: []
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 2,8750 Kg
PESO LÍQUIDO: 2,8750 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
140994	PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML NOBRE	84248990	000	5102	UN	5	5,04	0,00	0,00	25,20	25,20	4,54		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	
140673	SACO AMARELO P/CAR FUNC SG04AM BRALIMPIA	87169090	000	5102	UN	2	125,25	0,00	0,00	250,50	250,50	45,09		18,00	

HOSP. NÁRDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
E.M: 20 Juliana Silva 21
Carregado Suprimentos
VISTO

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL NARDINI / VIVIANE || RUA REGENTE FEIJO, 166 , , VILA BOCAINA - MAUA / SP - 09310640, || || Fundo Comb. Pobreza R\$ 0 SEM OBSERVACAO || H/ENT 8H00 AS 16H30 OC 3997753013 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: ||
RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-753013
Situação: APROVADA (em 27/08/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-547 Requisição: REQ264006-3997/1210000636

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: 04/09/2021

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: 0525/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs. 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.
10 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	140994	NOBRE	5 UNIDADE	5	5,0400	Não		25,20	
13 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	140053	RKM	3 UNIDADE	3	3,1300	Não		9,39	
15 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962	140673	BRALIMPIA	1 UNIDADE	2	125,2500	Não		250,50	

Total Geral(R\$): 285,09

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/08/2021 09:31:00

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Número: 294.880 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 285,09
 Observ.:
 Nr. Série: 1 Emissão: 10/09/2021
 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	30/09/2021	285,09			

Entradas de Produtos

Código: 00026558 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 10/09/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 285,09
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 294.880 Entrada: 20/09/2021 08:13
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3384 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADO R)		UNIDAD E	5,0000	5,0400	5,0400	25,20				0,00			
3395 RODO DE PLASTICO 40 CM		UNIDAD E	3,0000	3,1300	3,1300	9,39				0,00			
3962 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160		UNIDAD E	2,0000	125,2500	125,2500	250,50				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 285,09
Total do(s) Custo(s) : 285,09

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI