

Mapa da Cotação COT3997-607 (Agrupado)

Dados da Cotação

Validade das Propostas: 14/10/2021

Condição de Pagamento: 30 dias

Tipo de Frete: CIF

Data de Abertura: 27/09/2021 15:38:46

Data de Fechamento: 29/09/2021 12:13:49

Observação da Cotação:

Descrição da Cotação: Proc 0587/2021 - Químicos - COVID 19

Requisições: REQ271243-3997

CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 29/09/2021 – Item desclassificado conforme análise da FISPQ	ARCHOTE	-	1 GALÃO	7	30 dias		R\$ 45,8500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	DIVERSOS	-	A 20 GALÃO	3	30 dias	20	R\$ 83,4300	R\$ 1.668,60
Total agrupado: R\$ 1.668,60									

Última Compra - Preço ERP: 111,6932 Preço: 83,4300 Data: 30/09/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: DIVERSEY Quantidade: 35 unidade(s)

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L - 3355

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 29/09/2021 – Item desclassificado conforme análise da FISPQ, não apresenta diluição	LIMPOL	-	1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 16,1500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	KMAX SPARTAN	-	A 20 UNIDADE	3	30 dias	20	R\$ 29,8000	R\$ 596,00
	REAL LIMP SP - SP	START QUIMICA	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 45,9900	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BECKER	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 52,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 596,00									

Última Compra - Preço ERP: 22,4471 Preço: 29,7800 Data: 30/09/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: KMAX SPARTAN Quantidade: 25 unidade(s)

HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 29/09/2021 - Fabricante não disponibilizou FISPQ	VMAX	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 12,6300	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	AUDAX	-	A 20 UNIDADE	3	30 dias	20	R\$ 14,5300	R\$ 290,60
	NOVA MAXIMOS	DIVERSEY	-	- 20 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 15,0500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	AUDAX	-	A 1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 15,8000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	LARILIMP	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 19,6000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 290,60									
Última Compra - Preço ERP: 10,5187 Preço: 14,5300 Data: 30/09/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: AUDAX Quantidade: 20 unidade(s)									

REMOVEDOR DE CERA 5 L - 3394									Quantidade: 15
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 29/09/2021 - Item desclassificado conforme análise da FISPQ	START QUIMICA	-	- 1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 39,4000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	ARCHOTE	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	15	R\$ 45,1600	R\$ 677,40
Total agrupado: R\$ 677,40									
Última Compra - Preço ERP: 53,3525 Preço: 45,1600 Data: 30/09/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: ARCHOTE Quantidade: 25 unidade(s)									

Total Geral Aprovado: R\$ 3.232,60

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-778605
Situação: APROVADA (em 30/09/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-607 Requisição: REQ271243-3997/1210000714
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:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ , 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 07/10/2021

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: 0587/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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	DIVERSOS	20 GALÃO	20	83,4300	Não	1.668,60	
2 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	20 UNIDADE	20	29,8000	Não	596,00	
3 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX	20 UNIDADE	20	14,5300	Não	290,60	

Total Geral(R\$): 2.555,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 30/09/2021 09:04:12

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 27/09/2021



Ordem de Compra: OC3997-778606
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 30/09/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-607 Requisição: REQ271243-3997/1210000714
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:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ , 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete:CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 07/10/2021

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 MIOSOTIS - 96 - - JD DAS FLORES - OSASCO - SP

CEP: 06.110-230

Fone: 1136821576

Usuário Resgate: ANDREA BEGNINI

E-mail: andrea@reallimsp.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

- PC: 0587/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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	15	45,1600	Não	677,40	

Total Geral(R\$): 677,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 30/09/2021 09:04:10

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 27/09/2021

Ofício SS/HC Nº 1821-21

RECEBIDO 04 OUT 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 3997-778606 PROCESSO 0587/2021 COVID	REAL LIMP	1.519	R\$ 677,40	SETEMBRO/2021

Mauá, 01 Outubro 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 1.519. EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: 677,40 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		NF-e 1.519 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.519 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0930 1906 0800 0197 5500 1000 0015 1910 0002 6250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA RUA MIOSOTIS, 96 - JD DAS FLORES 06110-230 OSASCO - SP (11) 3682-1576			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211146309836 30/09/2021 16:25:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.997.400.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.190.608/0001-97	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (000160)		57.571.275/0013-36	30/09/2021
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

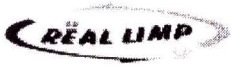
FATURA / DUPLICATA	
1519/001 30/10/2021 677,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	677,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 677,40

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 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00015	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	
000552	REMOVEDOR DE CERA CLEENE 5LT ARCHOTE Cód. Barras: 57898005495468	38249941	0102	5102	UN	15	45,16	677,40	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	HOSP. NARDINI - FUABC - OSS MERCADORIA RECEBIDA SERVIÇO EXECUTADO EM: 30/09/2021 Juliana Silva Encarregado Suprimentos VISTO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 SEU PEDIDO: VERBAL VENDEDOR: ANDREA COD. CLIENTE: 00160 "Empresa Optante Pelo Simples Nacional" RECEBIMENTO 08h as 12h e das 13h as 16h O.C. 3997-778606 / PC.0587/2021			

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197			Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0		Vencimento 30/10/2021
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC			Número do Documento 000015191		Nosso Número 000000001351-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 677,40		(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

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

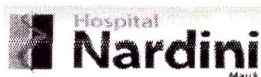
 033-7 03399.33772 13000.000003 01351.001019 8 87890000067740					
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 30/10/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230					Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 30/09/2021	Número do Documento 000015191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2021	Nosso Número 000000001351-0
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 677,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,55 e Juros de R\$2,26 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57571275001336 Recibo do Pagador

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

 033-7 03399.33772 13000.000003 01351.001019 8 87890000067740					
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."					Vencimento 30/10/2021
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230					Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0
Data Documento 30/09/2021	Número do Documento 000015191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2021	Nosso Número 000000001351-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 677,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,55 e Juros de R\$2,26 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista					CNPJ: 57.571.275/0013-36 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Ordem de Compra: OC3997-778606
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 30/09/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-607 Requisição: REQ271243-3997/1210000714

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:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ , 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 07/10/2021

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 MIOSOTIS - 96 - - JD DAS FLORES - OSASCO - SP

CEP: 06.110-230

Fone: 1136821576

Usuário Resgate: ANDREA BEGNINI

E-mail: andrea@reallimsp.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

- PC: 0587/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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	15	45,1600	Não	677,40	

Total Geral(R\$): 677,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 30/09/2021 09:04:10

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 27/09/2021

Ofício SS/HC Nº 1838-21

RECEBIDO 05 OUT 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 3997-778605 PROCESSO 0587/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	297.460	R\$ 1.959,20	OUTUBRO/2021

Mauá, 04 Outubro 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

VISTO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 0912 6838 8800 0193 5500 1000 2974 6014 2180 3917

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N. 297.460
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211143985999 30/09/2021 10:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675128000113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
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: 30-09-2021

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30-09-2021

MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 10:40:41

FATURA/DUPLICATA

21 DIAS DEPOSITO | DIN=001 Venc=21/10/2021 Valor=1.959,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 290,60
VALOR DO ICMS: 52,31
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.959,20

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: 1.959,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 25
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 200,0000 Kg
PESO LÍQUIDO: 200,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: 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, ALIQUOTA ICM, ICM, IPI

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 05/10/2021
Kathiana Silva
RESERVADO AO FISCO

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 || 8h00 as 12h00
das 13h00as 13h00 oc 3997-778605 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: ||
RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-778605
Situação: APROVADA (em 30/09/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-607 Requisição: REQ271243-3997/121000071

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-M

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ , 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 07/10/2021

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: 0587/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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	DIVERSOS	20 GALÃO	20	83,4300	Não	1.668,60	OK
2 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	20 UNIDADE	20	29,8000	Não	596,00	
3 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX	20 UNIDADE	20	14,5300	Não	290,60	OK

Total Geral(R\$): 2.555,2

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Número: 297.460 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 1.959,20 Nr. Série: 1 Emissão: 30/09/2021
 Observ.: VI ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRADE
 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/10/2021	1.959,20			

Entradas de Produtos

Código: 00026669 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/09/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.959,20
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

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

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3350 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZA NTE P/ PISOS EM GERAL)		UNIDAD E	20,0000	83,4300	83,4300	1,668,60							
3367 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L		UNIDAD E	20,0000	14,5300	14,5300	290,60							

Total do(s) Produto(s) :
Total do(s) Custo(s) :

1.959,20
1.959,20

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 1870-21

RECEBIDO 08 OUT 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 3997-778605 PROCESSO 0587/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	298.207	R\$ 596,00	OUTUBRO/2021

Mauá, 08 Outubro de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



NOVA MAXIMOS LTDA

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

DOCUMENTO
Nº 135211177459907
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 298.207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1012 6838 8800 0193 5500 1000 2982 0717 1433 6677

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, substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211177459907 07/10/2021 09:12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675128000113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.683.888/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 9243 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 07-10-2021
HOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO N. 166	BAIRRO/DISTRITO VILA BOCAINA	CEP 09.310-640
MUNICÍPIO MAUA	FONE/FAX +55 (11) 2666-5400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:12:19

FATURA/DUPLICATA 21 DIAS DEPOSITO DIN=001 Venc=28/10/2021 Valor=596,00	
-----------------------------------------------------------------------------	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 596,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 100,0000 Kg	PESO LÍQUIDO 100,0000 Kg	

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	ALÍQUOTA IPI
100245	DETERGENTE 5L NEUTRO KMAX	34029039	060	5405	GL	20	29,80	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00		0,00	

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

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	RESERVADO AO FISCO
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 12H00 DAS 13H00 AS 16H00 OC 3997-778605 Vendedor: ALEDIR HIPOLITO Pedido:	

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA VI Acréscimo: 0,00
 Número: 298.207 Tipo: NOTA FISCAL Emissão: 07/10/2021 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 596,00 % ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/10/2021	596,00				

Entradas de Produtos

Código: 00026716 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 08/10/2021 13:48
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr Doc: 298.207
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 07/10/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 596,00 % 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
3355 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L		UNIDAD E	20,0000	29,8000	29,8000	596,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 596,00
Total do(s) Custo(s) : 596,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-778605
Situação: APROVADA (em 30/09/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-607 Requisição: REQ271243-3997/1210000714
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:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ, 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 07/10/2021

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: 0587/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. **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	DIVERSOS	20 GALÃO	20	83,4300	Não	1.668,60	OK
2 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	20 UNIDADE	20	29,8000	Não	596,00	OK
3 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367	100163	AUDAX	20 UNIDADE	20	14,5300	Não	290,60	OK

Total Geral(R\$): 2.555,2