

## Mapa da Cotação COT3997-607 (Agrupado)

Dados da Cotação
<b>Validade das Propostas:</b> 14/10/2021
<b>Condição de Pagamento:</b> 30 dias
<b>Tipo de Frete:</b> CIF
<b>Data de Abertura:</b> 27/09/2021 15:38:46
<b>Data de Fechamento:</b> 29/09/2021 12:13:49
<b>Observação da Cotação:</b>
<b>Descrição da Cotação:</b> 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 <b>Comentário Comprador:</b> 29/09/2021 – Item desclassificado conforme análise da FISPQ	ARCHOTE	-		1 GALÃO	7	30 dias	R\$ 45,8500	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	DIVERSOS	-		20 GALÃO	3	30 dias	R\$ 83,4300	R\$ 1.668,60	
<b>Total agrupado: R\$ 1.668,60</b>										
<b>Última Compra</b> - 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 <b>Comentário Comprador:</b> 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	-		20 UNIDADE	3	30 dias	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	
<b>Total agrupado: R\$ 596,00</b>										
<b>Última Compra</b> - 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 <b>Comentário Comprador:</b> 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
<b>Total agrupado: R\$ 290,60</b>									
<b>Última Compra</b> - 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 <b>Comentário Comprador:</b> 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
<b>Total agrupado: R\$ 677,40</b>									
<b>Última Compra</b> - 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.

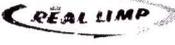
Juliana Silva  
Encarregado Suprimentos

  
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	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA</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 1-SAÍDA 1 <b>1.519 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0930 1906 0800 0197 5500 1000 0015 1910 0002 6250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211146309836 30/09/2021 16:25:45</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.997.400.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.190.608/0001-97	

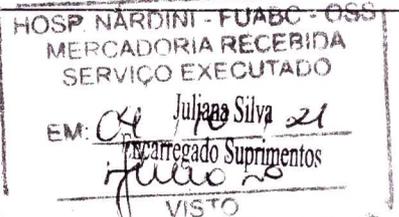
<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC (000160)</b>		<b>57.571.275/0013-36</b>	<b>30/09/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA REGENTE FEIJO, 166</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL. BOCAINA</b>	CEP <b>09310-640</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MAUA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11) 4547-6970</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

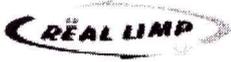
<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
1519/001 30/10/2021 677,40	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA PROPRIA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00015	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**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>30/10/2021</b>
Pagador <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>			Número do Documento <b>000015191</b>		Nosso Número <b>000000001351-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>677,40</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)	

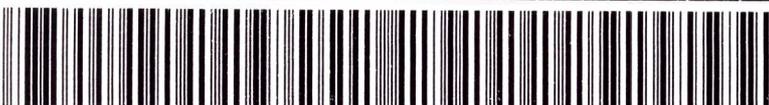
----- Corte Aqui -----

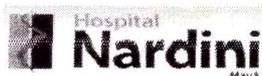
<b> 033-7 </b> 03399.33772 13000.000003 01351.001019 8 87890000067740					
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>					Vencimento <b>30/10/2021</b>
Beneficiário <b>REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0917-0/337713-0</b>
Data Documento <b>30/09/2021</b>	Número do Documento <b>000015191</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/09/2021</b>	Nosso Número <b>000000001351-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>677,40</b>
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 <b>FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 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 01351.001019 8 87890000067740					
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer banco até o vencimento."</b>					Vencimento <b>30/10/2021</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>30/09/2021</b>	Número do Documento <b>000015191</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/09/2021</b>	Nosso Número <b>000000001351-0</b>
	Carteira <b>101-Rápida c/Registro</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>677,40</b>
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 <b>FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 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: OC3997-778606**  
**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

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 05 OUT 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 3997-778605 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

PROTOCOLO 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

9243

CNPJ/CPF

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/SAIDA  
30-09-2021

MUNICÍPIO  
MAUA

FONE/FAX

+55 (11) 2666-5400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
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

1.959,2

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

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
100445	CERA 5L ACRILICA CAREFREE DIVERSEY	32091020	060	5405	GL	20	83,43	0,00	0,00	1.668,60	0,00	0,00		0,00	
100163	HIPOCLORITO 5L BUTTERFLY AUDAX	38089419	000	5102	GL	20	14,53	0,00	0,00	290,60	290,60	52,31		18,00	

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS  
MERCADORIA RECEBIDA  
SERVIÇO EXECUTADO

EM: 05/10/2021  
Kathiana Silva  
RESERVADO AO FISCO  
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

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  
 Observ.: Emissão : 30/09/2021  
 % ICMS: 0,00  
 Usuário : MILENA ALVES DE ANDRADE  
 % Desc: 0,00 % 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:  
 Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Nr Doc: 297.460 Entrada: 04/10/2021 14:42  
 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRAD  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

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

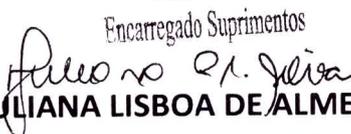
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

**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 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

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

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

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC 9243 CNPJ/CPF 57.571.275/0013-36 DATA DA EMISSÃO 07-10-2021

ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO N. 166 BAIRRO/DISTRITO VILA BOCAINA CEP 09.310-640 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-10-2021

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 100,0000 Kg PESO LÍQUIDO 100,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	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	0,00	0,00

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

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: ||

RESERVADO AO FISCO

**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      VI Desc: 0,00      % Desc: 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      Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI      VI Desc: 0,00      % Desc: 0,00  
 Tp Doc: NOTA FISCAL      Nr. Série: 1      Emissão: 07/10/2021      VI Total: 596,00      % Desc: 0,00  
 Atu Preço: SIM      Entrega: TOTAL      Setor de aplicação direta:      % Desc: 0,00      VI Desc: 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
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**