

Mapa da Cotação COT3997-708 (Agrupado)

Dados da Cotação

Validade das Propostas: 14/12/2021

Condição de Pagamento: 30 dias

Tipo de Frete: CIF

Data de Abertura: 25/11/2021 08:35:23

Data de Fechamento: 29/11/2021 08:38:57

Observação da Cotação: Aquisição de Sacos de Lixo COVID-19

Descrição da Cotação: Proc.0723/2021 - Sacos de Lixo COVID-19

Requisições: REQ285077-3997

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

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 20 PACOTE	5	30 dias	20	R\$ 23,5500	R\$ 471,00
<input type="checkbox"/>	WIDE STOCK - SP	JUREMA	-	- 1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 25,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	ENTERPACK SP	ARAKEN	-	- 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 27,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	- 20 PACOTE	3	30 dias		R\$ 36,1100	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP								
	Obs. Forn: Saco para Lixo Infectante Branco 50 Litros 63 x 80 cm e 2,5 micras	AZEPLAST	-	- 20 PACOTE	15	30 dias		R\$ 52,5000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 471,00									

Última Compra - Preço ERP: 25,4834 Preço: 23,9000 Data: 28/10/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 5 unidade(s)

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 - 2609

Quantidade: 30

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	ENTERPACK SP Comentário Comprador: Só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba financeira para este fim.	ENTERPACK	-	- 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 23,3000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 30 PACOTE	5	30 dias	30	R\$ 34,5000	R\$ 1.035,00
<input type="checkbox"/>	WIDE STOCK - SP Obs. Forn: WIDESTOCK REFORÇADO	OUTROS	-	- 1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 34,9000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A 30 PACOTE	3	30 dias		R\$ 45,0500	R\$ 0,00

RBR HIDRÁULICA - SP
Obs. Forn: SACO P/LIXO 100L TONOVALE - 30 PACOTE 15 30 dias R\$ 75,3700 R\$ 0,00
 PRETO ORD10 TONO C/100

Total agrupado: R\$ 1.035,00

Última Compra - Preço ERP: 34,5924 Preço: 30,5000 Data: 28/10/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 50 unidade(s)

SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 - 2608

Quantidade: 40

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	WIDE STOCK - SP Comentário Comprador: Só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba financeira para este fim.	OUTROS	-	-	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 13,5000	R\$ 0,00
	ENTERPACK SP Comentário Comprador: Só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba financeira para este fim.	ENTERPACK	-	-	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 14,3000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A	40 PACOTE	3	30 dias	R\$ 16,4800	R\$ 659,20
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: SACO P/LIXO 60L PRETO TONO C/100	TONOVALE	-	-	40 PACOTE	15	30 dias	R\$ 38,6100	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 659,20

Última Compra - Preço ERP: 13,5550 Preço: 15,4100 Data: 28/10/2021 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NEKPLAST Quantidade: 47 unidade(s)

SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS - 6004

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A	2 PACOTE	5	30 dias	R\$ 21,9000	R\$ 43,80
	WIDE STOCK - SP Obs. Forn: WIDESTOCK	OUTROS	-	-	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 49,1000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A	2 PACOTE	3	30 dias	R\$ 62,8500	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: SACO P/LIXO 100L TRANSP P4 TONO C/100	TONOVALE	-	-	2 PACOTE	15	30 dias	R\$ 113,5200	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 43,80

Última Compra - Preço ERP: 19,0854 Preço: 21,9000 Data: 28/10/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 5 unidade(s)

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

Quantidade: 40

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	ENTERPACK SP Comentário Comprador: Só aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba financeira para este fim.	ARAKEN	-	-	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 39,9000	R\$ 0,00



WIDE STOCK - SP

Comentário Comprador: Só

aceita pagamento antecipado e no momento não temos verba financeira para este fim.



FBS DESCARTAVEIS - AC

FBS

-

A



40 PACOTE

5

30

dias

40

R\$

42,0000

R\$

1.680,00

NOVA MAXIMOS

EMBALAC

-

A



40 PACOTE

3

30

dias

R\$

48,5800

R\$

0,00

RBR HIDRÁULICA - SP

Obs. Forn: SACO BRANCO

LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT

RAVA

-

-



40 PACOTE

15

30

dias

R\$

84,2800

R\$

0,00

Total agrupado: R\$ 1.680,00

Última Compra - Preço ERP: 37,4118 Preço: 42,0000 Data: 28/10/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 35 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 3.889,00

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-826944
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 29/11/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-708 Requisição: REQ285077-3997/0723/2021
Comprador: JESSICA DAIANE EVANGELISTA SANTOS Telefone:
(11) 4547-6942 E-Mail: jessica.evangelista@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: 04/12/2021

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

FBS DESCARTAVEIS - AC

Razão Social: FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

CNPJ: 26.444.507/0001-28

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

CEP: 08583550

Fone: 11973405100

Usuário Resgate: Douglas Santos Ferreira

E-mail: douglas_representantecomercial@outlook.com

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

- Processo de compras: 0723/2021 - Recebimento de Segunda a Sexta das 8:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h. Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo CEP: 09310-640

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS		20 PACOTE	20	23,5500	Não	471,00	
2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS		30 PACOTE	30	34,5000	Não	1.035,00	
4 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS		2 PACOTE	2	21,9000	Não	43,80	
5 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS		40 PACOTE	40	42,0000	Não	1.680,00	

Total Geral(R\$): 3.229,80

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 29/11/2021 15:31:19

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 25/11/2021

Ordem de Compra: OC3997-826945
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 29/11/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-708 Requisição: REQ285077-3997/0723/2021
Comprador: JESSICA DAIANE EVANGELISTA SANTOS Telefone:
(11) 4547-6942 E-Mail: jessica.evangelista@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: 04/12/2021

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: ALEDIR HYPOLITO BRITO

E-mail: aledir@keromax.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- Processo de compras: 0723/2021 - Recebimento de Segunda a Sexta das 8:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h. Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo CEP: 09310-640

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608	120083	NACIONAL		40 PACOTE	40	16,4800	Não		659,20	

Total Geral(R\$): 659,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 29/11/2021 15:31:20

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 25/11/2021

Ofício SS/HC Nº 4026-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 03 DEZ 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 3997-826944 PROCESSO 0723/2021 COVID	FBS	2559	R\$ 3.229,80	DEZEMBRO/2021

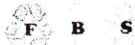
Mauá, 03 de DEZEMBRO de 2021.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

**FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**

Rua Teófilo Braga, 341 - Parque Piratininga

Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08583-550
Fone: 11987890696DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 2559

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 1226 4445 0700 0128 5500 1000 0025 5910 4701 3759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211456326715 02/12/2021 18:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA EMISSÃO

02/12/2021

ENDEREÇO

Rua Regente Feijó, 166

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/12/2021

MUNICÍPIO

Mauá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

01/01/2022
3.229,80**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.229,80

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.229,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

42

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

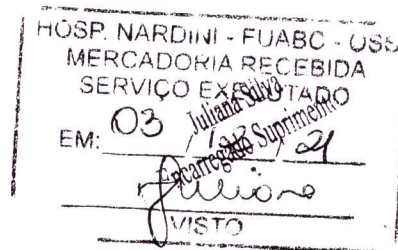
227,7480

PESO LÍQUIDO

227,7480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
02001	SACO INFECTANTE 100L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	40	42,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012	SACO INFECTANTE 50L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	20	23,5500	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09030	SACO PARA LIXO TRANSPARENTE 100L	39232190	0102	5102	PCT	2	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	SACO PARA LIXO PRETO 100L (P6)	39232190	0102	5102	PCT	30	34,5000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 124,02 Correspondente a alíquota de 3,84% nos termos do art.23 da lei complementar n 123 de 2006
PROC. Nº 0723/2021
RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 16:00 HORAS

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04124.516834 05395.210007 6 88520000322980

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/01/2022
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI CNPJ/CPF: 26.444.507/0001-28 R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830/53952-1
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 02559	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00041245
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.229,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC MAUA R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP			CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04124.516834 05395.210007 6 88520000322980

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/01/2022
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI CNPJ/CPF: 26.444.507/0001-28 R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830/53952-1
Data do documento 02/12/2021	Núm. do documento 02559	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2021	Nosso Número 157 / 00041245
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.229,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO DO ABC MAUA R REG FEIJO, 166 , 09310640 - VL BOCAINA - MAUA - SP			CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Ordem de Compra: OC3997-826944
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 29/11/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-708 Requisição: REQ285077-3997/0723/2021

Comprador: JESSICA DAIANE EVANGELISTA SANTOS Telefone:

(11) 4547-6942 **E-Mail:** jessica.evangelista@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: 04/12/2021

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

FBS DESCARTAVEIS - AC

Razão Social: FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

CNPJ: 26.444.507/0001-28

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

CEP: 08583550

Fone: 11973405100

Usuário Resgate: Douglas Santos Ferreira

E-mail: douglas_representantecomercial@outlook.com

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

covid-19

- Processo de compras: 0723/2021 - Recebimento de Segunda a Sexta das 8:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h. Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo CEP: 09310-640

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS		20 PACOTE	20	23,5500	Não	471,00	
2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS		30 PACOTE	30	34,5000	Não	1.035,00	
4 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS		2 PACOTE 2	2	21,9000	Não	43,80	
5 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS		40 PACOTE	40	42,0000	Não	1.680,00	

Total Geral(R\$): 3.229,80

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Ofício SS/HC Nº 4052-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

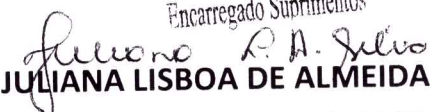
RECEBIDO 07 DEZ 2021

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 3997/826945 PROC 0723/2021 COVID	NOVA MAXIMOS	305.843	R\$ 659,20	NOVEMBRO/2021

Mauá, 06 de DEZEMBRO 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

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3521 1112 6838 8800 0193 5500 1000 3058 4310 2231 1447

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

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

N. 305.843

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc suj ST, substituido
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211437381120 30/11/2021 09:02:04

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: 30-11-2021

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
 BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
 CEP: 09.310-640
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30-11-2021

MUNICÍPIO: MAUA
 FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DA SAÍDA: 09:01:50

FATURA/DUPLICATA
 21 DIAS DEPOSITO | DIN=001 Venc=21/12/2021 Valor=659,20

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	659,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []
 ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 02 ESPÉCIE: [] MARCA: [] NÚMERO: [] PESO BRUTO: 64,0000 Kg
 PESO LÍQUIDO: 64,0000 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 IPI
120083	SACO PLIXO PRETO 60L ESPECIAL	39232190	060	5405	PT	40	16,48	0,00	0,00	659,20	0,00	0,00		0,00

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
 MERCADORIA RECEBIDA
 SERVIÇO EXECUTADO
 EM: 07/12/2021
 Juliana Silva
 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 13H00AS 16H00 OC 3997-826945 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: ||
 RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Tipo: NOTA FISCAL Usuário: MILENA ALVES DE ANDRADE VI Acréscimo: 0,00
 Número: 305.843 VI Total: 659,20 Emissão: 30/11/2021 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 VI Frete: 0,00 Nr. Série: 1 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Observ.: VI ICMS: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/12/2021	659,20				

Entradas de Produtos

Código: 00027277 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 06/12/2021 17:05
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr Doc: 305.843 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRAD Nr Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/11/2021 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 659,20 VI Desc: 0,00 % Desc: 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
2608 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100		PACOT E	40,0000	16,4800	16,4800	659,20				0,00			

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

659,20
659,20



Ordem de Compra: OC3997-826945
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 29/11/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-708 Requisição: REQ285077-3997/0723/2021

Comprador: JESSICA DAIANE EVANGELISTA SANTOS Telefone:

(11) 4547-6942 **E-Mail:** jessica.evangelista@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: 04/12/2021

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

Covid - 19

- Processo de compras: 0723/2021 - Recebimento de Segunda a Sexta das 8:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h. Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo CEP: 09310-640

Dados do Fornecedor

NOVA MAXIMOS

Razão Social: NOVA MAXIMOS LTDA

CNPJ: 12.683.888/0001-93

End.: RUA RAFAEL DE MARCO, EMPRESA - 1146685959 - 174

box - PQ IND DAS OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA - SP

CEP: 06765350

Fone: 11 46685959

Usuário Resgate: ALEDIR HYPOLITO BRITO

E-mail: aledir@keromax.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608	120083	NACIONAL	40 PACOTE 40	40	16,4800	Não		659,20	

Total Geral(R\$): 659,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 29/11/2021 15:31:20

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 25/11/2021