



SMAIS DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

SCOTCH-
BRITE

-

-

1 UNIDADE

3

A
combinar/
A prazo

R\$
45,1200

R\$
0,00

Total agrupado: R\$ 143,12

Última Compra - Preço ERP: 15,9407 Preço: 17,8900 Data: 11/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETANIN Quantidade: 8 unidade(s)

DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA - 3359

Quantidade: 5

Descrição Complementar: DISCO VERDE 410MM, PARA A REMOÇÃO TOTAL DE CAMADAS DE SUJIDADE IMPREGNADAS.

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BETTANIN		A 5 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 17,8900	R\$ 89,45
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH		- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 22,0000	R\$ 0,00
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Disco Limpador Bettanin Verde 410mm	BETTANIN		A 5 UNIDADE	15	30 dias		R\$ 27,7000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	SCOTCH- BRITE		- 1 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 45,1200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 89,45									

Última Compra - Preço ERP: 15,9407 Preço: 17,8900 Data: 11/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETANIN Quantidade: 8 unidade(s)

DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO - 8482

Quantidade: 5

Descrição Complementar: RESERVATORIO 700 ML PARA DISPENSER DE ALCOOL EM GEL / SABONETE

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Reservatório 700ml Bettanin Sabonete Líquido Comentário Comprador: 11/01/2022 - Não atinge faturamento mínimo	BETANIN	-	- 5 UNIDADE	15	30 dias		R\$ 15,5700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	TRILHA		A 1 UNIDADE	5	30 dias	5	R\$ 23,7000	R\$ 118,50
	REAL LIMP SP - SP	TRILHA		A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 25,9900	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NOBRE		A 5 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 33,8700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	OUTROS	-	- 1 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 55,6000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 118,50									

Última Compra - Preço ERP: 26,8931 Preço: 23,7000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: TRILHA Quantidade: 5 unidade(s)

ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE - 3360

Quantidade: 1

Descrição Complementar: ESCOVA LAVATINA NYLON COM SUPORTE, ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO LAVATINA COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILÍNDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA. NA CABEÇA, COM 63 MM DE COMPRIMENTO, COM FIO SINTÉTICO FORMANDO DIÂMETRO DE 82MM E CONJUNTO TOTAL DE 350MM DE COMPRIMENTO.

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	MN	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	1	R\$ 4,7000	R\$ 4,70
		NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,6200	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 6,5000	R\$ 0,00
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	OUTROS	-	- 1 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 10,3000	R\$ 0,00
		RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Escova para Vaso Sanitário Lavatina Redonda com Estojo 1 UN Camponesa	CAMPONESA	-	- 1 UNIDADE	15	30 dias		R\$ 12,1000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 4,70										

Última Compra - Preço ERP: 3,9038 Preço: 4,7000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MN Quantidade: 1 unidade(s)

ESPONJA DUPLA FACE - 3362										Quantidade: 60
Descrição Complementar: ESPONJA DUPLA FACE 75X110MM X 20 MM VERDE/AMARELA										
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	ESPONFLORA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	60	R\$ 0,4300	R\$ 25,80
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,6100	R\$ 0,00
		CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA	3M	-	- 10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,6800	R\$ 0,00
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	SCOTCH-BRITE	-	- 10 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 1,7600	R\$ 0,00
		RBR HIDRÁULICA - SP Obs. Forn: Esponja Dupla Face Scotch Brite 110mm x 75mm x 20mm - 3M	3M	-	- 60 UNIDADE	15	30 dias		R\$ 8,5700	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 25,80										

Última Compra - Preço ERP: 0,3253 Preço: 0,4100 Data: 11/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETTANIN Quantidade: 120 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA - 3364										Quantidade: 40
Descrição Complementar: FIBRA PARA LIMPEZA LEVE NA COR BRANCA 100X260MM										
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
		REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 11/01/2022 - Item não atinge faturamento mínimo, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, a quantidade cancelada aqui será adquirida através da cotação 3997-764 - Proc 0029/2022	BETTANIN	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,9900	R\$ 0,00
		NOVA MAXIMOS	BRITISH	-	A 40 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,0200	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 1,0200	R\$ 0,00

CBS MÉDICO CIENTÍFICA
COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA 3M

-
2 UNIDADE 2

30
dias

R\$ R\$
1,8700 0,00

Total agrupado: R\$ 0,00

Última Compra - Preço ERP: 0,7591 Preço: 0,9900 Data: 11/01/2022 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: BETTANIN Quantidade: 90 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL - 3365

Quantidade: 50

Descrição Complementar: FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRITISH	A	50 UNIDADE	3	30 dias	50	R\$ 1,0200	R\$ 51,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	A	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 1,0700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	BRITISH	A	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,1700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA	3M	-	5 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,6200	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	3M	-	5 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 2,8600	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 51,00

Última Compra - Preço ERP: 0,8675 Preço: 1,0200 Data: 11/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRITISH Quantidade: 100 unidade(s)

LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM - 3374

Quantidade: 4

Descrição Complementar: LUVA PARA APLICAÇÃO DE CERA 35 CM , SÃO CONFECCIONADO EM TECIDO ACRILIC OULTR A ABSORVENTE

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	4	R\$ 17,0000	R\$ 68,00
<input type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 18,9900	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 4 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 32,6700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI Obs. Forn: MARCA TTS	OUTROS	-	- 1 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 40,9600	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 68,00

Última Compra - Preço ERP: 21,7964 Preço: 17,9900 Data: 29/11/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 4 unidade(s)

PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375

Quantidade: 2

Descrição Complementar: PA P/ LIXO C/ CABO LONGO QUE FACILITA O MANUSEIO. BORRACHA, FLEXÍVEL E ADERENTE QUE FACILITA O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS.

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

REAL LIMP SP - SP

Comentário Comprador:

11/01/2022 - Não atinge faturamento mínimo - Não será adquirido pela cotação 764 - Proc 0029/2022 pois na requisição citada não o item não foi solicitado

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		CAICARA	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 2,9900	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 5,2000	R\$ 10,40
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	DIVERSOS	-	-	A 1 UNIDADE	3	R\$ 10,2000	R\$ 0,00
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	-	A 2 UNIDADE	3	R\$ 45,4800	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 10,40									

Última Compra - Preço ERP: 2,0604 Preço: 2,8000 Data: 29/11/2021 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 2 unidade(s)

PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684

Quantidade: 8

Descrição Complementar: PANO MULTI USO COR LARANJA, ROLO DE 300 METROS, 28 CM.

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	LIFE CLEAN	A 1 ROLO	5	30 dias	8	R\$ 99,0000	R\$ 792,00
		REAL LIMP SP - SP	NOBRE	A 1 ROLO	3	30 dias		R\$ 118,9900	R\$ 0,00
		NOVA MAXIMOS	PRO SLIM	A 8 ROLO	3	30 dias		R\$ 123,1000	R\$ 0,00
		NOVA HOSPITALAR SP	TALGE	-	1 ROLO	A 2 combinar/ A prazo		R\$ 127,0000	R\$ 0,00
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	DIVERSOS	-	1 ROLO	A 3 combinar/ A prazo		R\$ 129,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 792,00									

Última Compra - Preço ERP: 90,2221 Preço: 99,0000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: LIFE CLEAN Quantidade: 10 unidade(s)

PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) - 3384

Quantidade: 5

Descrição Complementar: PULVERIZADOR TRANSPARENTE DE 500 ML COM BICO

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		NOVA MAXIMOS	NOBRE	A 5 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 4,8700	R\$ 24,35
		REAL LIMP SP - SP	NOBRE	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,0000	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	MM	-	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 6,2700	R\$ 0,00
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	DIVERSOS	-	1 UNIDADE	A 3 combinar/ A prazo		R\$ 10,6200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 24,35									

Última Compra - Preço ERP: 4,6629 Preço: 4,8700 Data: 11/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NOBRE Quantidade: 15 unidade(s)

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA - 3387

Quantidade: 5

Descrição Complementar: REFIL MOP LÍQUIDO(MOPITA), COM ROSCA NA COR AZUL

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	A 	1 UNIDADE	5	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\$ 25,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 54,30											

Última Compra - Preço ERP: 10,3018 Preço: 10,8600 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MOPLIMP Quantidade: 4 unidade(s)

REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) - 3388

Quantidade: 2

Descrição Complementar: REFIL MOP LÍQUIDO (MOPITA), COM ROSCA NA COR VERMELHA

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 13,0700	R\$ 26,14
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,6400	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 25,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 26,14											

Última Compra - Preço ERP: 10,8440 Preço: 13,0700 Data: 29/11/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 5 unidade(s)

RODO DE PLASTICO 40 CM - 3395

Quantidade: 2

Descrição Complementar: RODO PLASTICO 40 CM COM UMA BORRACHA COM CABO

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	REAL LIMP SP - SP										
	Comentário Comprador: 11/01/2022										
	- Item não atinge faturamento mínimo, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, a quantidade cancelada aqui será adquirida através da cotação 3997-764 - Proc 0029/2022										
		CAICARA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 2,6500	R\$ 0,00	
		NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 	2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,1300	R\$ 0,00
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 5,5500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 0,00											

Última Compra - Preço ERP: 2,4941 Preço: 2,6500 Data: 11/01/2022 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: CAICARA Quantidade: 3 unidade(s)

SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM - 3399

Quantidade: 15

Descrição Complementar: SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZAÇÃO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 50X85CM

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOUZACOM	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	15	R\$ 3,0500	R\$ 45,75
		NOVA MAXIMOS	OUTROS	-	- 	15 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,7800	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 1,0x0,66cm	OBER	-	- 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 8,0300	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 45,75											
Última Compra - Preço ERP: 2,3857 Preço: 3,0500 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: SOUZACOM Quantidade: 40 unidade(s)											

SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 - 3962										Quantidade: 1	
Descrição Complementar: SACO/ BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160, PARA CARRO FUNCIONAL											
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	1	R\$ 99,0000	R\$ 99,00
		NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 125,2500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 99,00											
Última Compra - Preço ERP: 45,2195 Preço: 99,0000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 1 unidade(s)											

SUPORTE LT (BASE) - 3413										Quantidade: 1
Descrição Complementar: SUPORTE LT SEM CABO										
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 11/01/2022 - Item não atinge faturamento mínimo, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, a quantidade cancelada aqui será adquirida através da cotação 3997-764 - Proc 0029/2022	NOBRE	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 11,7000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,3700	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	- 	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 14,1500	R\$ 0,00
	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI Obs. Forn: 23CM	TTS	-	- 	1 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 51,3600	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 0,00										
Última Compra - Preço ERP: 8,8921 Preço: 11,7000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 3 unidade(s)										

VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY - 11444										Quantidade: 5
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	

<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	OUTROS	-	A	5 UNIDADE	3	30 dias	5	R\$ 5,8600	R\$ 29,30
	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI Obs. Forn: PARA FRASCO DE 500ML	DIVERSOS	-	-	1 UNIDADE	3	A combinar/ A prazar		R\$ 9,4500	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 29,30

Última Compra - Preço ERP: 0,0000 Preço: 5,8600 Data: 11/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: OUTROS Quantidade: 5 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 1.625,41

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-860261
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 11/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-772 Requisição: REQ294581-3997/0036/2022
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: 17/01/2022

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:

- PC: 0036/2022 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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. Forneec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total (R\$)	Cancel.
2 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357 INDICADO PARA REMOÇÃO TOTAL DE VÁRIAS CAMADAS DE ACABAMENTOS, BASES SELADORAS E CONTAMINANTES DE PISOS EM GERAL; ALTA ABRASIVIDADE; ALTA DURABILIDADEPERFORMANCE CONSTANTE DURANTE A VIDA ÚTIL: POSSUI MINERAIS ABRASIVOS EM TODA A SUA ESTRUTURAEQUIPAMENTO COMPATÍVEL: ENCERADEIRAS OU LIMPADORAS AUTOMÁTICAS DE BAIXA ROTAÇÃO (175 - 300 RPM	140853	BETANIN	8 UNIDADE	8	17,8900	Não	143,12	
3 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359 DISCO VERDE 410MM, PARA A REMOÇÃO TOTAL DE CAMADAS DE SUJIDADE IMPREGNADAS.	140852	BETTANIN	5 UNIDADE	5	17,8900	Não	89,45	
8 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL	140162	BRITISH	50 UNIDADE	50	1,0200	Não	51,00	

12 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384 PULVERIZADOR TRANSPARENTE DE 500 ML COM BICO	140994	NOBRE	5 UNIDADE	5	4,8700	Não	24,35	
19 VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY / 11444	140332	OUTROS	5 UNIDADE	5	5,8600	Não	29,30	

Total Geral(R\$): 337,22

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 11/01/2022 12:00:58

Requisitante: Viviane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 07/01/2022

Ordem de Compra: OC3997-860260
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-772 Requisição: REQ294581-3997/0036/2022
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: 17/01/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0036/2022 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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: Alberto Leite

E-mail: alberto.leite@ccbs.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total	Cancel.
1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241 CABO DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1,40 METRO COM ROSCA UNIVERSAL MANOPLA AZUL.		MOPLIMP		1 UNIDADE	21,8000	Não	43,60	
4 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482 RESERVATORIO 700 ML PARA DISPENSER DE ALCOOL EM GEL / SABONETE		TRILHA		1 UNIDADE	23,7000	Não	118,50	
5 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360 ESCOVA LAVATINA NYLON COM SUPORTE, ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO LAVATINA COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILÍNDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA. NA CABEÇA, COM 63 MM DE COMPRIMENTO, COM FIO SINTÉTICO FORMANDO DIÂMETRO DE 82MM E CONJUNTO TOTAL DE 350MM DE COMPRIMENTO.		MN		1 UNIDADE	4,7000	Não	4,70	

6 ESPONJA DUPLA FACE / 3362 ESPONJA DUPLA FACE 75X110MM X 20 MM VERDE/AMARELA	ESPONFLORA	1 UNIDADE	60	0,4300	Não	25,80
9 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374 LUVA PARA APLICACAO DE CERA 35 CM , SÃO CONFECCIONADO EM TECIDO ACRILIC OULTRA ABSORVENTE	BRALIMPIA	1 UNIDADE	4	17,0000	Não	68,00
10 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO QUE FACILITA O MANUSEIO. BORRACHA, FLEXÍVEL E ADERENTE QUE FACILITA O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS.	DSR	1 UNIDADE	2	5,2000	Não	10,40
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 PANO MULTI USO COR LARANJA, ROLO DE 300 METROS, 28 CM.	LIFE CLEAN	1 ROLO	8	99,0000	Não	792,00
13 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387 REFIL MOP LÍQUIDO(MOPITA), COM ROSCA NA COR AZUL	MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30
14 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388 REFIL MOP LÍQUIDO (MOPITA), COM ROSCA NA COR VERMELHA	BRALIMPIA	1 UNIDADE	2	13,0700	Não	26,14
16 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACÃO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 50X85CM	SOUZACOM	1 UNIDADE	15	3,0500	Não	45,75
17 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962 SACO/ BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160, PARA CARRO FUNCIONAL	BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	99,0000	Não	99,00

Total Geral(R\$): 1.288,19

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggianti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 11/01/2022 12:00:57

Requisitante: Viviane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 07/01/2022

.....

Ofício SS/HC Nº 086-22

RECEBIDO 13 JAN 2022

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 3997-860261 PROC 0036/2022 COVID	NOVA MAXIMOS	311.590	R\$ 337,22	JANEIRO/2022

Mauá, 12 de Janeiro de 2022.

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

3522 0112 6938 8800 0193 5500 1000 3115 9014 0085 2335

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 311.590
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220046791704 12/01/2022 08:36:29

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: 12-01-2022

ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
CEP: 09.310-640
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-01-2022

MUNICÍPIO: MAUA
FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 08:36:20

FATURA/DUPLICATA: 21 DIAS DEPOSITO | DIN=001 Venc=02/02/2022 Valor=337,22

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	337,22	VALOR DO ICMS	60,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	337,22
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	337,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	12,0500 Kg	PESO LÍQUIDO	12,0500 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
140406	DISCO PRETO REMOVEDOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	8	17,89	0,00	0,00	143,12	143,12	25,76	18,00	
140911	DISCO VERDE LIMPADOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	17,89	0,00	0,00	89,45	89,45	16,10	18,00	
140162	FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE 10,2 X 26CM	68053090	000	5102	UN	50	1,02	0,00	0,00	51,00	51,00	9,18	18,00	
140994	PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML NOBRE	84248990	000	5102	UN	5	4,87	0,00	0,00	24,35	24,35	4,38	18,00	
140332	GATILHO PULVERIZADOR	84248990	000	5102	UN	5	5,86	0,00	0,00	29,30	29,30	5,27	18,00	

HOSP. NARDINI - FUABC - 003
MERCADO FIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 22/01/2022
VISTO
Dulce Silva

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	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 DAS 16H00 OC3997-860261 Vendedor: ALEDIR HIPOLITO Pedido:	RESERVADO AO FISCO

Ordem de Compra: OC3997-860261
Situação: APROVADA (em 11/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-772 Requisição: REQ294581-3997/0036/2022
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: 17/01/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0036/2022 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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

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

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total (R\$)	Cancel.
2 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357 INDICADO PARA REMOÇÃO TOTAL DE VÁRIAS CAMADAS DE ACABAMENTOS, BASES SELADORAS E CONTAMINANTES DE PISOS EM GERAL; ALTA ABRASIVIDADE; ALTA DURABILIDADEPERFORMANCE CONSTANTE DURANTE A VIDA ÚTIL; POSSUI MINERAIS ABRASIVOS EM TODA A SUA ESTRUTURAEQUIPAMENTO COMPATÍVEL: ENCERADEIRAS OU LIMPADORAS AUTOMÁTICAS DE BAIXA ROTAÇÃO (175 - 300 RPM	140853	BETANIN	8 UNIDADE	8	17,8900	Não	143,12	OK
3 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359 DISCO VERDE 410MM, PARA A REMOÇÃO TOTAL DE CAMADAS DE SUJIDADE IMPREGNADAS.	140852	BETTANIN	5 UNIDADE	5	17,8900	Não	89,45	OK
8 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL	140162	BRITISH	50 UNIDADE	50	1,0200	Não	51,00	OK

12 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384
PULVERIZADOR TRANSPARENTE DE 500 ML COM BICO
19 VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY / 11444

140994 NOBRE

5

UNIDADE 5

4,8700 Não

24,35

OK

140332 OUTROS

5

UNIDADE 5

5,8600 Não

29,30

OK

Total Geral(R\$): 337,2

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 11/01/2022 12:00:58

Requisitante: Viviane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 07/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Número: 311.590 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 337,22
 Observ.:
 N. Série: 1 Emissão: 12/01/2022
 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	31/01/2022	337,22			

Entradas de Produtos

Código: 00027648 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/01/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 337,22
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 311.590 Entrada: 12/01/2022 14:31
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: % 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
3357 DISCO PRETO 410 MM P/REMOCAO IMPREGNADA		UNIDAD E	8,0000	17,8900	17,8900	143,12			0,00				
3359 DISCO VERDE 410MM P/REMOCAO TOTAL IMPREGNADA		UNIDAD E	5,0000	17,8900	17,8900	89,45			0,00				
3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL		UNIDAD E	50,0000	1,0200	1,0200	51,00			0,00				
3384 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADO R)		UNIDAD E	5,0000	4,8700	4,8700	24,35			0,00				
11444 VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY		UNIDAD E	5,0000	5,8600	5,8600	29,30			0,00				

Total do(s) Produto(s) : 337,22
 Total do(s) Custo(s) : 337,22

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

RECEBIDO 26 JAN 2022

Ofício SS/HC Nº 175-22

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 3997-860260 PROCESSO 0036/2022 COVID	COLUMBIA	695.026	R\$ 976,55	JANEIRO/2022

Mauá, 25 de Janeiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COLUMBIA COMERCIO DE
DESCARTAVEIS EIRELI -
DESCARTAVEIS**

RUA JOHN SPEERS, 666 - FAZENDA CARMO
08265-040 SAO PAULO - SP
limpeza e higiene 11 2146-9333

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522 0106 3178 3200 0112 5500 1000 6950 2610 0915 8145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

695.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220100801070 24/01/2022 10:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.679.653.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO, 166

BAIRRO / DISTRITO

VL BOCAINA

CEP

09310-640

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MAUA

UF

SP

FONE / FAX

11 4647-6999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

695026/001 23/02/2022 976,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	950,75	VALOR ICMS	171,14	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	976,55
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	302,87
								TOTAL DA NOTA	976,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

93

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,18985m3

PESO BRUTO

20,830

PESO LIQUIDO

20,830

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
489478	CABO ESTRIA ROSCA ACME 1,40MT MOP LIMP Cód. Barras: 7898637520434	96039000	000	5102	UN	2	21,80	43,60	43,60	7,85	18,00	13,71
230931	ESCOVA LAVATINA C/SUPORTE MM Cód. Barras: 7898707450296	96031000	000	5102	UN	1	4,70	4,70	4,70	0,85	18,00	1,48
110474	ESPONJA D.FACE ESPONFLORA 10X7X2CM	68053090	060	5405	UN	60	0,43	25,80	0,00	0,00		8,11
230102	PA LIXO PLASTICA CABO LONGO PRETO - MM Cód. Barras: 7908228000037	39249000	000	5102	UN	2	5,20	10,40	10,40	1,87	18,00	3,25
240367	PANO CHAO ALVEJADO 52X68 SOUZA COM Cód. Barras: 7898921008266	63071000	000	5102	UN	15	3,05	45,75	45,75	8,24	18,00	10,16
240295	PANO LIMP.20X300MT 35GR AZ LIFE CLEAN PLUS Cód. Barras: 7898923787879	56031290	000	5102	RL	8	99,00	792,00	792,00	142,56	18,00	249,08
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
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ordem de Compra: OC3997-860260 Trib aprox R\$: 127.08 Federal, 175.78 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO PEDIDO: 915814 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS

PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES

ORC.973636

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
26 Juliana Silva
Fornecedor Sumitomo
VISTO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 24/01/2022 as 10:52 pelo Usr DANFE 3.7.10 Plus | www.unidante.com.br



Ordem de Compra: OC3997-860260
Situação: APROVADA (em 11/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

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: 17/01/2022
 RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0036/2022 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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

- 1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241
- CABO DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1,40 METRO COM ROSCA UNIVERSAL MANOPLA AZUL
- 4 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482
- RESERVATORIO 700 ML PARA DISPENSER DE ALCOOL EM GEL / SABONETE
- 5 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360
- ESCOVA LAVATINA NYLON COM SUPORTE, ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO LAVATINA COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILÍNDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA. NA CABEÇA, COM 63 MM DE COMPRIMENTO, COM FIO SINTÉTICO FORMANDO DIÂMETRO DE 82MM E CONJUNTO TOTAL DE 350MM DE COMPRIMENTO.
- 6 ESPONJA DUPLA FACE / 3362
- ESPONJA DUPLA FACE 75X110MM X 20 MM VERDE/AMARELA

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-772 **Requisição:** REQ294581-3997/0036/2022
Comprador: Viviane Magna Teixeira **Telefone:** (11) 4547-6918 **E-Mail:** viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados do Fornecedor

COLUMBIA DESCARTAVEIS
Razão Social: COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS
CNPJ: 06.317.832/0001-12
End.: R JOHN SPEERS - 666 - - FAZENDA DO CARMO - SÃO PAULO - SP
CEP: 08265040
Fone: (11)998541261
Usuário Resgate:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total	Cancel.
	MOPLIMP	1 UNIDADE	2	21,8000	Não	43,60	OK
	TRILHA	1 UNIDADE	5	23,7000	Não	118,50	Pende
	MN	1 UNIDADE	1	4,7000	Não	4,70	OK
	ESPONFLORA	1 UNIDADE	60	0,4300	Não	25,80	OK

9 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374
 LUVA PARA APLICACAO DE CERA 35 CM , SÃO CONFECCIONADO EM TECIDO ACRILIC
 OULTRA ABSORVENTE

10 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375
 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO QUE FACILITA O MANUSEIO. BORRACHA, FLEXÍVEL E
 ADERENTE QUE FACILITA O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS.

11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684
 PANO MULTI USO COR LARANJA, ROLO DE 300 METROS, 28 CM.

13 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387
 REFIL MOP LÍQUIDO(MOPITA), COM ROSCA NA COR AZUL

14 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388
 REFIL MOP LÍQUIDO (MOPITA), COM ROSCA NA COR VERMELHA

16 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399
 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 50X85CM

17 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962
 SACO/ BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160, PARA CARRO FUNCIONAL

BRALIMPIA	1 UNIDADE	4	17,0000	Não	68,00	<i>Pendente</i>
DSR	1 UNIDADE	2	5,2000	Não	10,40	<i>Ok</i>
LIFE CLEAN	1 ROLO	8	99,0000	Não	792,00	<i>Ok</i>
MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30	<i>Ok</i>
BRALIMPIA	1 UNIDADE	2	13,0700	Não	26,14	<i>Pendente</i>
SOUZACOM	1 UNIDADE	15	3,0500	Não	45,75	<i>Ok</i>
BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	99,0000	Não	99,00	<i>Pendente</i>

Total Geral(R\$): 1.288,19

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 11/01/2022 12:00:57

Requisitante: Viviane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 07/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 695.026 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 976,55 VI ICMS: 0,00

Emissão: 24/01/2022
 % 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	31/01/2022	976,55			

Entradas de Produtos

Código: 00027783 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/01/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 976,55
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 695.026
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

Entrada: 25/01/2022 14:11
 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3360 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE		UNIDAD E	1,0000	4,7000	4,7000	4,70							
3362 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDAD E	60,0000	0,4300	0,4300	25,80							
3375 PA P/LIXO C/ CABO LONGO		UNIDAD E	2,0000	5,2000	5,2000	10,40							
3387 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA		UNIDAD E	5,0000	10,8600	10,8600	54,30							
3399 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO		UNIDAD E	15,0000	3,0500	3,0500	45,75							
4684 PANO MULTI USO 50CMX85CM		ROLO	8,0000	99,0000	99,0000	792,00						8,0000	30/10/2025
6241 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM		UNIDAD E	2,0000	21,8000	21,8000	43,60							

SL
 Marca:

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
Número: 695.026 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
VI Frete: 0,00 VI Total: 976,55 VI ICMS: 0,00

Emissão : 24/01/2022
% ICMS: 0,00

Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
VI Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00027783 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) : 976.55													
Total do(s) Custo(s) : 976.55													

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 212-22

RECEBIDO 31 JAN 2022

À Gerência Financeira

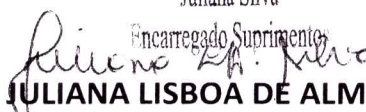
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

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 3997-860260 PROCESSO 0036/2022 COVID	COLUMBIA	695.865	R\$ 311,64	JANEIRO/2022

Mauá, 31 de Janeiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos

JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE:3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

**COLUMBIA COMERCIO DE
DESCARTAVEIS EIRELI -
DESCARTAVEIS**
RUA JOHN SPEERS, 666 - FAZENDA CARMO
08265-040 SAO PAULO - SP
limpeza e higiene 11 2146-9333

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0106 3178 3200 0112 5500 1000 6958 6510 0915 8147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

695.865
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220124759000 28/01/2022 13:32:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 28/01/2022
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

695865/001 27/02/2022 311,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 311,64	VALOR ICMS 56,10	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 311,64
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 77,18
				TOTAL DA NOTA 311,64

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 12	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,03635m3	PESO BRUTO 3,060	PESO LIQUIDO 3,060	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
481157	BOLSA P/CARRO FUNCIONAL AM.REF.SG04AM BRALIMPIA Cód. Barras: 7898319327719	87169090	000	5102	UN	1	99,00	99,00	99,00	17,82	18,00	21,26
480106	REFIL LQ.P/MOPINHO VERM.REF.BR30VM BRALIMPIA- REF.BR30VM Cód. Barras: 7899718311453	96039000	000	5102	UN	2	13,07	26,14	26,14	4,71	18,00	8,22
481099	REFIL LUVA APLICADOR CERA 35CM REF.AC351 BRALIMPIA Cód. Barras: 7898319320420	96039000	000	5102	UN	4	17,00	68,00	68,00	12,24	18,00	21,39
079951	SABONETEIRA COMB.TRILHA LINHA SUST.WM UND SU-524RE Cód. Barras: 7899853208885	39229000	000	5102	UN	5	23,70	118,50	118,50	21,33	18,00	26,31
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 27.03 Federal, 50.16 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 915814 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS
PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES
ORC: 973636
LOCAL DE ENTREGA: FUNDAÇÃO DO ABC
ENT: RUA REGENTE FEIJO 166 VL BOCAINA MAUA / SP
COBRANCA: RUA REGENTE FEIJO 166 /VL BOCAINA/MAUA/09310-640/SP
RECEB DAS 8:30 AS 11 E 14 AS 16HS
Ordem de Compra: OC3997-860260

RESERVADO AO FISCAL
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO

EM:

31/01/2022
Tuliana Silva
Superfiscal

Ordem de Compra: OC3997-860260
Situação: APROVADA (em 11/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-772 Requisição: REQ294581-3997/0036/2022
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: 17/01/2022
 RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0036/2022 - COVID 19 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. 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:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Unit.	Preço (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total	Cancel.
1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241					1					
CABO DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1,40 METRO COM ROSCA UNIVERSAL MANOPLA AZUL.		MOPLIMP			2	UNIDADE	21,8000	Não	43,60	OK
4 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482					1					
RESERVATORIO 700 ML PARA DISPENSER DE ALCOOL EM GEL / SABONETE		TRILHA			5	UNIDADE	23,7000	Não	118,50	Pendente
5 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360					1					
ESCOVA LAVATINA NYLON COM SUPORTE, ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO LAVATINA COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILÍNDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA. NA CABEÇA, COM 63 MM DE COMPRIMENTO. COM FIO SINTÉTICO FORMANDO DIÂMETRO DE 82MM E CONJUNTO TOTAL DE 350MM DE COMPRIMENTO.		MN			1	UNIDADE	4,7000	Não	4,70	OK
6 ESPONJA DUPLA FACE / 3362					1					
ESPONJA DUPLA FACE 75X110MM X 20 MM VERDE/AMARELA		ESPONFLORA			60	UNIDADE	0,4300	Não	25,80	OK

9 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374 LUVA PARA APLICACAO DE CERA 35 CM , SÃO CONFECIONADO EM TECIDO ACRILIC OULTR A ABSORVENTE	BRALIMPIA	1 UNIDADE	4	17,0000	Não	68,00	<i>fornecedor ok</i>
10 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO QUE FACILITA O MANUSEIO. BORRACHA, FLEXIVEL E ADERENTE QUE FACILITA O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESIDUOS.	DSR	1 UNIDADE	2	5,2000	Não	10,40	<i>ok</i>
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684 PANO MULTI USO COR LARANJA, ROLO DE 300 METROS, 28 CM.	LIFE CLEAN	1 ROLO	8	99,0000	Não	792,00	<i>ok</i>
13 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387 REFIL MOP LÍQUIDO(MOPITA), COM ROSCA NA COR AZUL	MOPLIMP	1 UNIDADE	5	10,8600	Não	54,30	<i>ok</i>
14 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388 REFIL MOP LÍQUIDO (MOPITA), COM ROSCA NA COR VERMELHA	BRALIMPIA	1 UNIDADE	2	13,0700	Não	26,14	<i>fornecedor ok</i>
16 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO, 100% ALGODAO, TAMANHO 50X85CM	SOUZACOM	1 UNIDADE	15	3,0500	Não	45,75	<i>ok</i>
17 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962 SACO/ BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160, PARA CARRO FUNCIONAL	BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	99,0000	Não	99,00	<i>fornecedor ok</i>

Total Geral(R\$): 1.288,19

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 11/01/2022 12:00:57

Requisitante: Viviane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 07/01/2022



Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 695.865 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 311,64 VI ICMS: 0,00
 Emissão: 28/01/2022 % 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	31/01/2022	311,64			

Entradas de Produtos

Código: 00027845 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tipo Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 28/01/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 311,64
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 695.865 Entrada: 31/01/2022 13:35
 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
3374 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM		UNIDAD E	4,0000	17,0000	17,0000	68,00				0,00			
3388 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)		UNIDAD E	2,0000	13,0700	13,0700	26,14				0,00			
3962 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160		UNIDAD E	1,0000	99,0000	99,0000	99,00				0,00			
8482 DISPENSER DE SABONETE.COM RESERVATÓRIO		UNIDAD E	5,0000	23,7000	23,7000	118,50				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 311,64
 Total do(s) Custo(s) : 311,64

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI