

Mapa da Cotação COT3997-773 (Agrupado)

Dados da Cotação

Validade das Propostas: 26/01/2022

Condição de Pagamento: 30 dias

Tipo de Frete: CIF

Data de Abertura: 07/01/2022 08:54:50

Data de Fechamento: 11/01/2022 14:38:51

Observação da Cotação:

Descrição da Cotação: Proc 0037/2022 - Sacos de Lixo - COVID 19

Requisições: REQ294559-3997

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

Quantidade: 30

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 5 PACOTE	6	30 dias	30	R\$ 23,9000	R\$ 717,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	EMBALAC	-	A 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 26,7500	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	- 30 PACOTE	3	30 dias		R\$ 36,0500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 717,00									

Última Compra - Preço ERP: 25,4834 Preço: 23,9000 Data: 12/01/2022 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 30 unidade(s)

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

Quantidade: 60

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 60 PACOTE	6	30 dias	60	R\$ 31,9000	R\$ 1.914,00
	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	- 60 PACOTE	3	30 dias		R\$ 45,5100	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TONOVALE	-	- 1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 50,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.914,00									

Última Compra - Preço ERP: 34,5924 Preço: 31,9000 Data: 12/01/2022 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 90 unidade(s)

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

Quantidade: 50

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

<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NACIONAL	-	A 	50 PACOTE	3	30 dias	50	R\$ 18,9000	R\$ 945,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	JAMBEIRO	-	- 	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 25,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 945,00										
Última Compra - Preço ERP: 13,5550 Preço: 18,9000 Data: 12/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NORPLASTIC Quantidade: 90 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	6	30 dias	2	R\$ 22,5000	R\$ 45,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TONOVALE	-	- 	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 47,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NACIONAL PLASTIC	-	A 	2 PACOTE	3	30 dias		R\$ 68,4500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 45,00										
Última Compra - Preço ERP: 19,0854 Preço: 22,5000 Data: 12/01/2022 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 4 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	
<input checked="" type="checkbox"/>	FBS DESCARTAVEIS - AC	FBS	-	A 	40 PACOTE	6	30 dias	40	R\$ 43,9000	R\$ 1.756,00
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	PLASTBAG	-	- 	50 PACOTE	3	30 dias		R\$ 48,7200	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	EMBALAC	-	A 	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 76,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.756,00										
Última Compra - Preço ERP: 37,4118 Preço: 43,9000 Data: 12/01/2022 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: FBS Quantidade: 50 unidade(s)										

Total Geral Aprovado: R\$ 5.377,00

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-861448
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-773 Requisição: REQ294559-3997/1210000922

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: 16/01/2022

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: 0037/2022 - 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. 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		50 PACOTE	50	18,9000	Não		945,00	

Total Geral(R\$): 945,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 12/01/2022 11:39:59

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/01/2022

Ordem de Compra: OC3997-861447
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-773 Requisição: REQ294559-3997/1210000922

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: 16/01/2022

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: 6 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

- PC: 0037/2022 - 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. Fornec.	MarcaEspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.	
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS	5 PACOTE	30	23,9000	Não	717,00	
2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS	60 PACOTE	60	31,9000	Não	1.914,00	
4 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS	2 PACOTE	2	22,5000	Não	45,00	
5 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS	40 PACOTE	40	43,9000	Não	1.756,00	

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 12/01/2022 11:40:03

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/01/2022

Ofício SS/HC Nº 103-22

RECEBIDO 14/01/2022

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

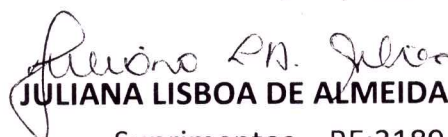
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-861448 PROC 0037/2022 COVID	NOVA MAXIMOS	311.766	R\$ 945,00	JANEIRO/2022

Mauá, 14 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 6838 8800 0193 5500 1000 3117 6617 7463 0000

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. 311.766
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc suj ST, substituido
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220052912946 13/01/2022 09:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675128000113
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 9243
 CNPJ: 12.683.888/0001-93

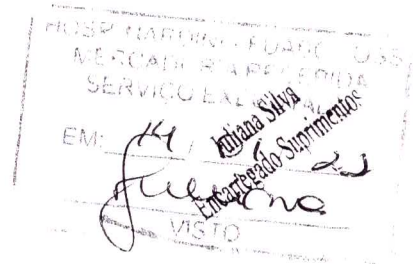
DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDACAO DO ABC
 ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
 MUNICÍPIO: MAUA
 FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.310-640
 DATA DA EMISSÃO: 13-01-2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13-01-2022
 HORA DA SAÍDA: 09:25:50

FATURA/DUPLICATA: 21 DIAS DEPOSITO | DIN=001 Venc=03/02/2022 Valor=945,00

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: 945,00
 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: 945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO
 QUANTIDADE: 80,0000 Kg
 PESO BRUTO: 80,0000 Kg
 PESO LÍQUIDO: 80,0000 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 P/LIXO PRETO 60L ESPECIAL	39232190	060	5405	PT	50	18,90	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 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--861448 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: ||
 RESERVADO AO FISCO

Ordem de Compra: OC3997-861448
Situação: APROVADA (em 12/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-773 Requisição: REQ294559-3997/1210000922
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: 16/01/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0037/2022 - 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	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 / 2608	120083	NACIONAL		50 PACOTE	50	18,9000	Não		945,00	OK

Total Geral(R\$): 945,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggiatti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 12/01/2022 11:39:59

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Número: 311.766 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 945,00
 Observ.:
 Emissão: 13/01/2022
 % ICMS: 0,00
 Nr. Série: 1
 VI ICMS: 0,00
 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRADE
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/01/2022	945,00			

Entradas de Produtos

Código: 00027683 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/01/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 945,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 311.766 Entrada: 14/01/2022 13:28
 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRAD
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

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

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitario	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	50,0000	18,9000	18,9000	945,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 945,00
Total do(s) Custo(s) : 945,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 131-22

RECEBIDO 21 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 3997-861447 PROCESSO 0037/2022 COVID	FBS	2720	R\$ 3.715,00	JANEIRO/2022

Mauá, 21 de Janeiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregado Suprimento


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: 11987890696

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 2720
Série: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0126 4445 0700 0128 5500 1000 0027 2017 3662 7844

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
135220088503623 20/01/2022 16:53:20

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 20/01/2022
ENDEREÇO Rua Regente Feijó, 166		BAIRRO / DISTRITO Vila Bocaina	CEP 09310-640
MUNICÍPIO Mauá		FONE / FAX 1145476971	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

001	19/02/2022	3.715,00
-----	------------	----------

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\$ 3.715,00
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\$ 3.715,00

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 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 304,7480	PESO LÍQUIDO 304,7480

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
09030	SACO PARA LIXO TRANSPARENTE 100L	39232190	0102	5102	PCT	2	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	SACO INFECTANTE 100L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	40	43,9000	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09118	SACO PARA LIXO PRETO 100L (P6)	39232190	0102	5102	PCT	60	31,9000	1.914,00	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

<p>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\$ 142,65 Correspondente a alíquota de 3,84% nos termos do art.23 da lei complementar n 123 de 2006 PC: 0037/2022 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04141.766834 05395.210007 7 89010000371500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/02/2022
Beneficiário FB 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 20/01/2022	Núm. do documento 02720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 157 / 00041417
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.715,00
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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04141.766834 05395.210007 7 89010000371500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/02/2022
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 20/01/2022	Núm. do documento 02720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 157 / 00041417
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.715,00
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: OC3997-861447
Situação: APROVADA (em 12/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-773 Requisição: REQ294559-3997/1210000922
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: 16/01/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0037/2022 - 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

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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 6 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	MarcaEspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.	
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS	5 PACOTE	30	23,9000	Não	717,00	
2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS	60 PACOTE	60	31,9000	Não	1.914,00	✓
4 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS	2 PACOTE	2	22,5000	Não	45,00	✓
5 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS	40 PACOTE	40	43,9000	Não	1.756,00	✓

Total Geral(R\$): 4.432,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: Aline Ziggianti Brandelik

Cód. ERP: ALINE.ZIGGIATTI

Data/Hora: 12/01/2022 11:40:03

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA Emissão: 20/01/2022 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Número: 2720 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 3.715,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/01/2022	3.715,00			

Entradas de Produtos

Código: 00027720 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 21/01/2022 08:49
 Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA Nr Doc: 2720
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 20/01/2022 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.715,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

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

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	Y Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
2605 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100L INFECTANTE PCT C/ 100		PACOT E	40,0000	43,9000	43,9000	1.756,00		0,00					
2609 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100		PACOT E	60,0000	31,9000	31,9000	1.914,00		0,00					
6004 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS		PACOT E	2,0000	22,5000	22,5000	45,00		0,00			SL	2,0000	31/12/2025
Total do(s) Produto(s) : 3.715,00 Total do(s) Custo(s) : 3.715,00													Marca:

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 193-22

RECEBIDO 22/01/2022

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 3997-861447 PROCESSO 0037/2022 COVID	FBS	2734	R\$ 717,00	JANEIRO/2022

Mauá, 27 de Janeiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregada 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: 11987890696

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 2734
Série: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0126 4445 0700 0128 5500 1000 0027 3413 0749 9980

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

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220115732058 26/01/2022 22:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79275245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

JNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA EMISSÃO

26/01/2022

Endereço

Rua Regente Feijó, 166

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/01/2022

Município

Guá

FONE / FAX

1145476971

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

00:00:00

TIPO DE OPERAÇÃO / DUPLICATA

01
26/01/2022
17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 717,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 717,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Próprio	0-EMITENTE				
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				33,0000	33,0000

DETALHAMENTO 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
112	SACO INFECTANTE 50L (REF)	39232190	0102	5102	PCT	30	23,9000	717,00	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

INFORMAÇÕES 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\$ 27,53 Correspondente a alíquota de 3,84% nos termos do art.23 da lei complementar n 123 de 2006
PC: 0037/2022 - Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h.

RESERVADO AO FISCO

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS

MERCADORIA RECEBIDA

SERVIÇO EXECUTADO

EM: 26/01/2022

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: [Carimbo]

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04144.166834 05395.210007 1 89070000071700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830/53952-1
Data do documento 26/01/2022	Núm. do documento 02734	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2022	Nosso Número 157 / 00041441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. AP#S O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO M#S					(-) 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 04144.166834 05395.210007 1 89070000071700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2022
Beneficiário FBS PRODUTOS D EIRELI R TEOFILO BRAGA, 341 , 08583550 - PARQUE PIRATINI - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 6830/53952-1
Data do documento 26/01/2022	Núm. do documento 02734	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2022	Nosso Número 157 / 00041441
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. AP#S O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO M#S					(-) 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: OC3997-861447
Situação: APROVADA (em 12/01/2022)
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: 16/01/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- PC: 0037/2022 - 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. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 50LT / 2606		FBS	5 PACOTE	30	23,9000	Não	717,00	<i>OK</i>
2 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 / 2609		FBS	60 PACOTE	60	31,9000	Não	1.914,00	
4 SACO DE LIXO TRANSPARENTE 100 LTS / 6004		FBS	2 PACOTE	2	22,5000	Não	45,00	
5 SACO BRANCO LEITOSO P/ DESCARTE DE LIXO INFECTADO 100LT / 2605		FBS	40 PACOTE	40	43,9000	Não	1.756,00	

Total Geral(R\$): 4.432,00

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-773 **Requisição:** REQ294559-3997/1210000922

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

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados do Fornecedor

FBS DESCARTAVEIS - AC

Razão Social: FRANCISCO BRABOSA SOUSA 00974239801

CNPJ: 26.444.507/0001-28

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

CEP: 08583550

Fone: 11973405100

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 6 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Documento de Entrada

Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 2734 Tipo: NOTA FISCAL Emissão : 26/01/2022 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 717,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/01/2022	717,00			

Entradas de Produtos

Código: 00027805 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 27/01/2022 14:39
 Fornecedor: 21032 FRANCISCO BARBOSA SOUZA Nr Doc: 2734 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Tp Doc: NOTA FISCAL N. Série: 1 Emissão: 26/01/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 717,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
2606 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 50L INFECTANTE PCT C/100		PACOT E	30,0000	23,9000	23,9000	717,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 717,00
 Total do(s) Custo(s) : 717,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI