

Mapa da Cotação COT3997-805 (Agrupado)

Dados da Cotação

Validade das Propostas: 11/02/2022

Condição de Pagamento: 30 dias

Tipo de Frete: CIF

Data de Abertura: 24/01/2022 12:34:21

Data de Fechamento: 27/01/2022 13:39:27

Observação da Cotação:

Descrição da Cotação: Proc 0076/2022 - Material de Higiene - COVID 19

Requisições: REQ298152-3997

CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM - 6241

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	WIDE STOCK - SP Comentário Comprador: 27/01/2022 - Não atinge faturamento mínimo SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	SANCHES	-	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 17,0000	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 27/01/2022 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento	BETTANIN	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 21,1000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 21,8000	R\$ 43,60
	REAL LIMP SP - SP	CAICARA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 23,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 24,5300	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM - 6241	BRALIMPIA	-	6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 31,8400	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 43,60									
Última Compra - Preço ERP: 15,5069 Preço: 21,8000 Data: 27/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MOPLIMP Quantidade: 2 unidade(s)									

DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA - 3357

Quantidade: 7

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	NOVA MAXIMOS	BETANIN	-	A 7 UNIDADE	3	30 dias	7	R\$ 17,8900	R\$ 125,23
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	SUPERPRO BETTANIN	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 21,9000	R\$ 0,00

	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 21,9900	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 22,5000	R\$ 0,00
	MAXIMA DISTRIBUIDORA Obs. Forn: 440mm	DIVERSOS	-	-	1 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 28,0000	R\$ 0,00
	WIDE STOCK - SP	3M	-	-	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 34,0000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA - 3357	BRALIMPIA	-	-	5 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 57,3100	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 125,23

Última Compra - Preço ERP: 15,9407 Preço: 17,8900 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETANIN Quantidade: 10 unidade(s)

DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA - 3359

Quantidade: 8

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BETTANIN		A 8 UNIDADE	3	30 dias	8	R\$ 17,8900	R\$ 143,12
	REAL LIMP SP - SP	NOBRE	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 21,9900	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH	-	- 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 22,0000	R\$ 0,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	SUPERPRO BETTANIN	-	- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 22,1000	R\$ 0,00
	MAXIMA DISTRIBUIDORA Obs. Forn: 440mm	BETTANIN		A 1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 28,0000	R\$ 0,00
	WIDE STOCK - SP	3M	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 41,0000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA - 3359	BRALIMPIA	-	A 5 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 55,1900	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 143,12

Última Compra - Preço ERP: 15,9407 Preço: 17,8900 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 8 unidade(s)

DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO - 8482

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MAXIMA DISTRIBUIDORA Comentário Comprador: 27/01/2022 - Não atinge faturamento mínimo	JSN		- 1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 8,3000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NOBRE		A 20 UNIDADE	3	30 dias	20	R\$ 23,5700	R\$ 471,40
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TRILHA		A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 24,8000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	TRILHA		A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 25,9900	R\$ 0,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	SUPERPRO BETTANIN	-	- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 30,5500	R\$ 0,00

	WIDE STOCK - SP	PREMISSA	-		1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 36,000	R\$ 0,00
	FUSION - SP									
	Obs. Forn: - DISPENSER DE									
	SABONETE COM	PREMISSA	-		12 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 38,900	R\$ 0,00
	RESERVATÓRIO - 8482									

Total agrupado: R\$ 471,40

Última Compra - Preço ERP: 26,8931 Preço: 23,5700 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: NOBRE Quantidade: 8 unidade(s)

ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE - 3360

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MN	-		1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 4,7000	R\$ 9,40
		MAXIMA DISTRIBUIDORA	OUTROS	-		1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 5,3500	R\$ 0,00
		NOVA MAXIMOS	RKM	-		2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 5,6200	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-		1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 6,4500	R\$ 0,00
		WIDE STOCK - SP	DSR	-		1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 6,5000	R\$ 0,00
		SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	DSR	-		1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 7,4500	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 9,40

Última Compra - Preço ERP: 3,9038 Preço: 4,7000 Data: 27/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MN Quantidade: 1 unidade(s)

ESPONJA DUPLA FACE - 3362

Quantidade: 90

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BETTANIN	-		90 UNIDADE	3	30 dias	90	R\$ 0,4100	R\$ 36,90
		COLUMBIA DESCARTAVEIS	ESPONFLORA	-		1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 0,4300	R\$ 0,00
		SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	LIMBER	-		1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 0,4500	R\$ 0,00
		REAL LIMP SP - SP	BETTANIN	-		1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 0,6100	R\$ 0,00
		WIDE STOCK - SP	3M	-		10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,7500	R\$ 0,00
		FUSION - SP		-		200 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 0,9800	R\$ 0,00
	Obs. Forn: - ESPONJA DUPLA FACE - 3362	BRITISH		-							
		MAXIMA DISTRIBUIDORA	ALKLIN	-		1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 1,1500	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 36,90

Última Compra - Preço ERP: 0,3253 Preço: 0,4100 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BETTANIN Quantidade: 120 unidade(s)

FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA - 3364

Quantidade: 80

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP Comentário Comprador: 27/01/2022	BETTANIN		A 	1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 0,8000	R\$ 0,00
	- Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento								
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH		A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,0100	R\$ 80,80
	NOVA MAXIMOS	BETTANIN		A 	90 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 1,0200	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA - 3364	BRITISH		A 	10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	BETTANIN		A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	MAXIMA DISTRIBUIDORA	BETTANIN		A 	1 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 1,2400	R\$ 0,00
	WIDE STOCK - SP	BRITISH		A 	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 80,80									
Última Compra - Preço ERP: 0,7591 Preço: 1,0100 Data: 27/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRITISH Quantidade: 90 unidade(s)									

FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL - 3365										Quantidade: 90
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP Comentário Comprador: 27/01/2022 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento	ESPONFLORA	-	- 	1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 0,6800	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRITISH		A 	90 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 0,8000	R\$ 72,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRITISH		A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,0700	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL - 3365	BRITISH		A 	100 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,1050	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP	BETTANIN		- 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,2000	R\$ 0,00	
	MAXIMA DISTRIBUIDORA	BETTANIN		- 	1 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 1,3200	R\$ 0,00	
	WIDE STOCK - SP	3M		- 	5 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,3600	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 72,00										
Última Compra - Preço ERP: 0,8675 Preço: 0,8000 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRITISH Quantidade: 100 unidade(s)										

LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM - 3374										Quantidade: 4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	4	R\$ 18,9900	R\$ 75,96
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 4 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 33,8400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 34,2000	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: LUVA P/ APLICACAO	BRALIMPIA	-	A 6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 41,6000	R\$ 0,00
	DE CERA 35 CM - 3374 SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 47,2500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 75,96									
Última Compra - Preço ERP: 21,7964 Preço: 17,0000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 4 unidade(s)									

PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375									
									Quantidade: 2
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	CAICARA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	2	R\$ 2,8000	R\$ 5,60
<input type="checkbox"/>	WIDE STOCK - SP	OUTROS	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 4,1000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	DSR	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 5,2000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	- 2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 45,4800	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PA P/ LIXO C/ CABO LONGO - 3375	BRALIMPIA	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 56,4900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 5,60									
Última Compra - Preço ERP: 2,0604 Preço: 5,2000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: DSR Quantidade: 2 unidade(s)									

PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684									
									Quantidade: 8
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	LIFE CLEAN	A 1 ROLO	5	30 dias	8	R\$ 99,0000	R\$ 792,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 23x240	OBER	-	- 1 ROLO	5	30 dias		R\$ 120,9900	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	PRO SLIM	-	A 8 ROLO	3	30 dias		R\$ 123,1000	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: 28x240	BOMPACK	-	- 1 ROLO	5	30 dias		R\$ 129,9900	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684	BETTANIN	-	- 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 131,6250	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM - 4684	LIFE CLEAN	-	A 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 141,8040	R\$ 0,00

	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP Obs. Forn: 240mts	SUPERPRO BETTANIN	-		1 ROLO	2	À vista	R\$ 145,0000	R\$ 0,00
	MAXIMA DISTRIBUIDORA	INOVEN	-		1 ROLO	4	30 dias	R\$ 165,4500	R\$ 0,00
	WIDE STOCK - SP	OBER	-		1 ROLO	2	30 dias	R\$ 174,0000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 792,00

Última Compra - Preço ERP: 90,2221 Preço: 99,0000 Data: 27/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: LIFE CLEAN Quantidade: 10 unidade(s)

PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) - 3384

Quantidade: 5

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 27/01/2022 - Item não atinge Fat. mínimo na COT3997- 799 - PC 0070/2022, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, as und foram somadas neste processo.	NOBRE		A 	1 UNIDADE	5	30 dias	20 R\$ 5,0000	R\$ 100,00
	NOVA MAXIMOS	NOBRE		A 	5 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 5,0400	R\$ 0,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	NOBRE		A 	1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 5,3500	R\$ 0,00
	MAXIMA DISTRIBUIDORA	DIVERSOS	-		1 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 6,0000	R\$ 0,00
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	MM	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 6,2500	R\$ 0,00
	WIDE STOCK - SP	OUTROS	-	A 	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 7,5000	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 100,00

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

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	MOPLIMP	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	5 R\$ 12,0200	R\$ 60,10
	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	5 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 13,6400	R\$ 0,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP FUSION - SP Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA - 3387	CERTEC	-		1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 13,8500	R\$ 0,00
		BRALIMPIA	-	A 	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 21,5170	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 60,10

Última Compra - Preço ERP: 10,3018 Preço: 12,0200 Data: 27/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: MOPLIMP Quantidade: 4 unidade(s)

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

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 2 UNIDADE	3	30 dias	2	R\$ 13,6400	R\$ 27,28
<input type="checkbox"/>	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	CERTEC	-	- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 13,8500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS FUSION - SP	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 19,3500	R\$ 0,00
	Obs. Forn: REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) - 3388	BRALIMPIA	-	A 6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 26,9900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 27,28									

Última Compra - Preço ERP: 10,8440 Preço: 13,0700 Data: 11/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 2 unidade(s)

RODO DE PLASTICO 40 CM - 3395

Quantidade: 2

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 27/01/2022 - Item não atinge Fat. mínimo na COT3997- 799 - PC 0070/2022, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, as und foram somadas neste processo.	CAICARA	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	4	R\$ 2,6500	R\$ 10,60
<input type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	RKM	-	A 2 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,1300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	WIDE STOCK - SP	OUTROS	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 5,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS FUSION - SP	DSR	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 5,5500	R\$ 0,00
	Obs. Forn: RODO DE PLASTICO 40 CM - 3395	BRALIMPIA	-	A 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 81,9800	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 10,60									

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

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	MAXIMA DISTRIBUIDORA Obs. Forn: 43x65cm Comentário Comprador: 27/01/2022 - Não atinge faturamento mínimo	SOUZACOM	-	A 1 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 3,0000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	SOUZACOM	-	A 1 UNIDADE	5	30 dias	15	R\$ 3,0500	R\$ 45,75
<input type="checkbox"/>	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	CAEBI	-	- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 3,2500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	WIDE STOCK - SP	SACARIA	-	A 10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 4,6000	R\$ 0,00

NOVA MAXIMOS	OUTROS	-	-	15	3	30	R\$	R\$
				UNIDADE		dias	5,7800	0,00
Total agrupado: R\$ 45,75								

Última Compra - Preço ERP: 2,3857 Preço: 3,0500 Data: 27/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: SOUZACOM Quantidade: 40 unidade(s)

SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 - 3962

Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 125,2500	R\$ 125,25
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 132,3500	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Forn: SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 - 3962	BRALIMPIA	-	A 	1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 135,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 125,25									

Última Compra - Preço ERP: 45,2195 Preço: 125,2500 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: BRALIMPIA Quantidade: 1 unidade(s)

SUPORTE LT (BASE) - 3413

Quantidade: 1

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP Comentário Comprador: 27/01/2022 - Item não atinge Fat. mínimo na COT3997- 799 - PC 0070/2022, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, as und foram somadas neste processo.	NOBRE	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 11,7000	R\$ 35,10
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	C3TECH	-		1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 13,1500	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
	FUSION - SP Obs. Forn: SUPORTE LT (BASE) - 3413	BRALIMPIA	-	A 	6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 24,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 35,10									

Última Compra - Preço ERP: 8,8921 Preço: 11,7000 Data: 11/01/2022 Fornecedor: REAL LIMP SP - SP Marca: NOBRE Quantidade: 3 unidade(s)

SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO - 3415

Quantidade: 15

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	REAL LIMP SP - SP	EXACCTA	-	A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 22,9900	R\$ 344,85
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	TRILHA	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 23,5700	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	NOBRE	-	A 	15 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 27,8200	R\$ 0,00

	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP FUSION - SP Obs. Forn: DISPENSER VELOX	SUPERPRO BETTANIN	-		1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 30,4000	R\$ 0,00
	PAPEL HIGIENICO ROLAO - BRANCO - CAIXA COM 6 UNIDADES	PREMISSE	-		6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 38,0880	R\$ 0,00
	MAXIMA DISTRIBUIDORA	JSN	-		1 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 49,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 344,85									
Última Compra - Preço ERP: Preço: Data: Fornecedor: Marca: Quantidade:									

SUPORTE P/ PAPEL TOALHA - 3416										Quantidade: 15
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	NOBRE	-		15 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 25,3300	R\$ 379,95	
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	SUPERPRO BETTANIN	-		1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 28,8500	R\$ 0,00	
	REAL LIMP SP - SP Obs. Forn: p.interf	EXACCTA	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 29,6000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP Obs. Forn: SUPORTE P/ PAPEL TOALHA - 3416	PREMISSE	-		6 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 38,0880	R\$ 0,00	
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	JSN	-		1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 39,8800	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 379,95										
Última Compra - Preço ERP: 20,3867 Preço: 24,6100 Data: 23/06/2021 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: PLESTIN Quantidade: 10 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	-		5 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 5,8600	R\$ 29,30	
Total agrupado: R\$ 29,30										
Última Compra - Preço ERP: 0,0000 Preço: 5,8600 Data: 27/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: OUTROS Quantidade: 5 unidade(s)										

Total Geral Aprovado: R\$ 3.014,19

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-874018
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 28/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-805 Requisição: REQ298152-3997/1210000952
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: 03/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

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

Observação:

-- PC: 0076/2022 - COVID 19Recebimento 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. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241		MOPLIMP	1 UNIDADE	2	21,8000	Não	43,60	
5 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		MN	1 UNIDADE	2	4,7000	Não	9,40	
7 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364		BRITISH	1 UNIDADE	80	1,0100	Não	80,80	
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROX28CM / 4684		LIFE CLEAN	1 ROLO	8	99,0000	Não	792,00	
13 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	5	12,0200	Não	60,10	

16 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM / 3399		SOUZACOM	1 UNIDADE	15	3,0500	Não	45,75	
---	--	----------	--------------	----	--------	-----	-------	--

Total Geral(R\$): 1.031,65

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/01/2022 15:17:56

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Ordem de Compra: OC3997-874019
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-805 Requisição: REQ298152-3997/1210000952
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: 03/02/2022

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: 0076/2022 - COVID 19Recebimento 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.
2 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	BETANIN	7 UNIDADE	7	17,8900	Não		125,23	
3 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359	140852	BETTANIN	8 UNIDADE	8	17,8900	Não		143,12	
4 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	160127	NOBRE	20 UNIDADE	20	23,5700	Não		471,40	
6 ESPONJA DUPLA FACE / 3362	141019	BETTANIN	90 UNIDADE	90	0,4100	Não		36,90	
8 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365	140162	BRITISH	90 UNIDADE	90	0,8000	Não		72,00	

14 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388	140590	BRALIMPIA		2 UNIDADE	2	13,6400	Não	27,28	
17 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962	140673	BRALIMPIA		1 UNIDADE	1	125,2500	Não	125,25	
20 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA / 3416	160129	NOBRE		15 UNIDADE	15	25,3300	Não	379,95	
21 VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY / 11444	140332	OUTROS		5 UNIDADE	5	5,8600	Não	29,30	

Total Geral(R\$): 1.410,43

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/01/2022 15:17:57

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

.....

Ordem de Compra: OC3997-874020
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-805 Requisição: REQ298152-3997/1210000952

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: 03/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

REAL LIMP SP - SP

Razão Social: REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 30.190.608/0001-97

End.: RUA MIOSOTIS - 96 - - JD DAS FLORES - OSASCO - SP

CEP: 06.110-230

Fone: 1136821576

Usuário Resgate: ANDREA BEGNINI

E-mail: andrea@reallimsp.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

-- PC: 0076/2022 - COVID 19Recebimento 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.
9 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA	1 UNIDADE	4	18,9900	Não		75,96	
10 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA	1 UNIDADE	2	2,8000	Não		5,60	
12 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	019	NOBRE	1 UNIDADE	20	5,0000	Não		100,00	
15 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	141	CAICARA	1 UNIDADE	4	2,6500	Não		10,60	
18 SUPORTE LT (BASE) / 3413	940	NOBRE	1 UNIDADE	3	11,7000	Não		35,10	

19 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO / 3415	1057	EXACCTA	1 UNIDADE	15	22,9900	Não	344,85	
--------------------------------------	------	---------	-----------	----	---------	-----	--------	--

Total Geral(R\$): 572,11

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/01/2022 15:17:57

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Ofício SS/HC Nº 201-22

À Gerência Financeira

RECEBIDO 28 JAN 2022

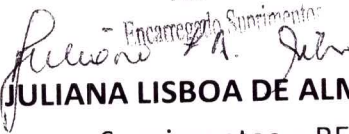
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

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 3997-874020 PROCESSO 0076/2022 COVID	REAL LIMP	2.279	R\$ 572,11	JANEIRO/2022

Mauá, 28 de Janeiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos

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

RECEBEMOS DE REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.279. EMISSÃO: 27/01/2022 VALOR TOTAL: 572,11 DESTINATÁRIO: 000160-FUNDAÇÃO DO ABC - RUA REGENTE FEIJO, 166, VL. BOCAINA, 09310-640-MAUA-SP		NF-e 2.279 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA RUA MIOSOTIS, 96 - JD DAS FLORES 06110-230 OSASCO - SP (11) 3682-1576		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 2.279 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0130 1906 0800 0197 5500 1000 0022 7910 0003 4929 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220120466741 27/01/2022 17:11:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492.997.400.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.190.608/0001-97	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (000160)		57.571.275/0013-36	27/01/2022
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166	BAIRRO / DISTRITO VL. BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MAUA	UF SP	FONE / FAX (11) 4547-6970	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
2279/001 26/02/2022 572,11	

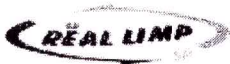
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 572,11	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 572,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 48	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00048	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000800	REFIL APLICADOR DE 35CM BRALIMPIA	96039000	0102	5102	UN	4	18,99	75,96	0,00	0,00	
000104	PA PLASTICA C/ CABO LONGO PLAST	96039000	0102	5102	UN	2	2,80	5,60	0,00	0,00	
000019	APLICADOR UNIVERSAL 500ML BORRIFADOR Cód. Barras: 7895099932089	84244100	0102	5102	UN	20	5,00	100,00	0,00	0,00	
000141	RODÓ PLAST 40CM S/CABO	96039000	0102	5102	UN	4	2,65	10,60	0,00	0,00	
000940	SUPORTE S/CABO P/FIBRAS NOBRE Cód. Barras: 7899682777064	96039000	0102	5102	UN	3	11,70	35,10	0,00	0,00	
001057	PORTA HIGIEN 300MT BCO EXACCTA SUSTENTAVEL SU-RL19 Cód. Barras: 17899853208837	39229000	0102	5102	UN	15	22,99	344,85	0,00	0,00	

TOSSP NARDINI - FUNDO - OSS
 MERCADORIA RECEBIDA
 SERVIÇO EMITIDO
 EM 28/01/2022
 Juliana Silva
 Responsável Suplementos
 VITO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 20 SEU PEDIDO: VERBAL VENDEDOR: ANDREA COD. CLIENTE: 00160 "Empresa Optante Pelo Simples Nacional" RECEBIMENTO 08h as 12h e das 13h as 16h O.C. 3997-874020 / PC. 0076/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197		Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0		Vencimento 26/02/2022	
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC		Número do Documento 000022791		Nosso Número 000000001865-1	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 572,11	(-) Desconto	
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."		(+ Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

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

 033-7 		03399.33772 13000.000003 01865.101016 1 89080000057211			
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."		Vencimento 26/02/2022			
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30190608000197 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230		Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0			
Data Documento 27/01/2022	Número do Documento 000022791	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2022	Nosso Número 000000001865-1
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 572,11
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,44 e Juros de R\$1,91 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista		CNPJ: 57571275001336 Recibo do Pagador			

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

 033-7 		03399.33772 13000.000003 01865.101016 1 89080000057211			
Local de Pagamento "Pagável em qualquer banco até o vencimento."		Vencimento 26/02/2022			
Beneficiário REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 30.190.608/0001-97 RUA MIOSOTIS 96 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP - 06110230		Agência/Código Beneficiário 0917-0/337713-0			
Data Documento 27/01/2022	Número do Documento 000022791	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2022	Nosso Número 000000001865-1
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 572,11
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,44 e Juros de R\$1,91 ao Dia Protestar 7 dias após o vencimento SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO DO ABC RUA REGENTE FELJO 166 VL. BOCAINA MAUA SP 09310640 Sacador/Avalista		CNPJ: 57.571.275/0013-36 Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica





Ordem de Compra: OC3997-874020
Situação: APROVADA (em 27/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-805 Requisição: REQ298152-3997/1210000952
 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: 03/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

-- PC: 0076/2022 - COVID 19Recebimento 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

REAL LIMP SP - SP

Razão Social: REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 30.190.608/0001-97

End.: RUA MIOSOTIS - 96 - - JD DAS FLORES - OSASCO - SP

CEP: 06.110-230

Fone: 1136821576

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
9 LUVA P/ APLICACAO DE CERA 35 CM / 3374	800	BRALIMPIA	1 UNIDADE	4	18,9900	Não	75,96	✓
10 PA P/ LIXO C/ CABO LONGO / 3375	104	CAICARA	1 UNIDADE	2	2,8000	Não	5,60	✓
12 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADOR) / 3384	019	NOBRE	1 UNIDADE	20	5,0000	Não	100,00	✓
15 RODO DE PLASTICO 40 CM / 3395	141	CAICARA	1 UNIDADE	4	2,6500	Não	10,60	✓
18 SUPORTE LT (BASE) / 3413	940	NOBRE	1 UNIDADE	3	11,7000	Não	35,10	✓
19 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO / 3415	1057	EXACCTA	1 UNIDADE	15	22,9900	Não	344,85	✓

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/01/2022 15:17:57

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP
 Número: 2.279 Tipo: NOTA FISCAL
 VI Frete: 0,00 VI Total: 572,11
 Observ.:
 Nr. Série: 1 Emissão: 27/01/2022
 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	572,11			

Entradas de Produtos

Código: 00027813 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 20585 REAL LIMP SP
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 27/01/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 572,11
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 28/01/2022 11:42
 Nr Doc: 2.279
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 % 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:

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	18,9900	18,9900	75,96		0,00					
3375 PA P/LIXO C/ CABO LONGO		UNIDAD E	2,0000	2,8000	2,8000	5,60		0,00					
3384 PULVERIZADOR 500ML C/ BICO(BORRIFADO R)		UNIDAD E	20,0000	5,0000	5,0000	100,00		0,00					
3395 RODO DE PLASTICO 40 CM		UNIDAD E	4,0000	2,6500	2,6500	10,60		0,00					
3413 SUPORTE LT (BASE)		UNIDAD E	3,0000	11,7000	11,7000	35,10		0,00					
3415 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO		UNIDAD E	15,0000	22,9900	22,9900	344,85		0,00					

Total do(s) Produto(s) : 572,11
 Total do(s) Custo(s) : 572,11

Responsável pela Entrada
 HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI
 Responsável pela Conferência e Aceite na Área

Ofício SS/HC Nº 248-22

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 3997-874018 PROCESSO 0076/2022 COVID	COLUMBIA	696.521	R\$ 1.031,65	FEVEREIRO/2022

Mauá, 03 de fevereiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos

RECEBIDO 03 FEV 2022


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISTO

**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

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

696.521
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0206 3178 3200 0112 5500 1000 6965 2110 0917 9117

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 MERC. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220147659553 02/02/2022 13:56:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148.679.653.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO

CNPJ
57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO
02/02/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC

BAIRRO / DISTRITO
VL BOCAINA

CEP
09310-640

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO
RUA REGENTE FEIJO, 166

MUNICÍPIO
MAUA

UF
SP

FONE / FAX
11 4647-6999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

696521/001 04/03/2022 1.031,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.031,65	VALOR ICMS 185,70	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.031,65
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 320,22	TOTAL DA NOTA 1.031,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 112	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,20085m3	PESO BRUTO 21,180	PESO LIQUIDO 21,180

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/SUORTE MM Cód. Barras: 7898707450296	96031000	000	5102	UN	2	4,70	9,40	9,40	1,69	18,00	2,96
110488	FIBRA MACIA BRISTH 100X260MM COR BRANCA	68053090	000	5102	UN	80	1,01	80,80	80,80	14,54	18,00	25,41
110366	PANO LIMP.20X300MT 35GR LR LIFE CLEAN PLUS Cód. Barras: 7898933725458	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	12,02	60,10	60,10	10,82	18,00	18,90
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
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 134.51 Federal, 185.70 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 917911 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS
PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES
ORC.977192
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: OC3997-874018

RESERVADO AO FISCO

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 03/03/2022
Ililiana Siqueira
Mauricio Siqueira



Ordem de Compra: OC3997-874018
Situação: APROVADA (em 27/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-805 Requisição: REQ298152-3997/1210000952

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: 03/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

- - PC: 0076/2022 - COVID 19Recebimento 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. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CABO DE ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM / 6241		MOPLIMP	1 UNIDADE	2	21,8000	Não	43,60	OK
5 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE / 3360		MN	1 UNIDADE	2	4,7000	Não	9,40	OK
7 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM LIMPEZA MACIA / 3364		BRITISH	1 UNIDADE	80	1,0100	Não	80,80	OK
11 PANO MULTI USO RL DE 300 METROSX28CM / 4684		LIFE CLEAN	1 ROLO	8	99,0000	Não	792,00	OK
13 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA AZUL MOPITA / 3387		MOPLIMP	1 UNIDADE	5	12,0200	Não	60,10	OK

16 SACO DE PANO ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO 50CMX85CM /
3399

SOUZACOM

1

UNIDADE

15

3,0500

Não

45,75

OK

Total Geral(R\$): 1.031,65**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 27/01/2022 15:17:56**Requisitante:** Karoline**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 24/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 696.521 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 1.031,65 VI ICMS: 0,00
 Emissão : 02/02/2022 % 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	28/02/2022	1.031,65			

Entradas de Produtos

Código: 00027886 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/02/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.031,65
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 696.521 Entrada: 03/02/2022 14:47
 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 Vecio: 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
3360 ESCOVA LAVATINA NYLON C/ SUPORTE		UNIDAD E	2,0000	4,7000	4,7000	9,40	0,00						
3364 FIBRA ABRASIVA BRANCA 100X260MM		UNIDAD E	80,0000	1,0100	1,0100	80,80	0,00						
3387 REFIL MOP LIMPEZA MACIA LIQUIDO C/ ROSCA		UNIDAD E	5,0000	12,0200	12,0200	60,10	0,00						
3399 SACO DE PANO AZUL MOPITA ALVEJADO PARA HIGIENIZACAO		UNIDAD E	15,0000	3,0500	3,0500	45,75	0,00						
4684 PANO MULTI USO 50CMX85CM RL DE 300		ROLO	8,0000	99,0000	99,0000	792,00	0,00				SL	8,0000	31/12/2050
6241 CABO DE METROX30CM ALUMINIO COM ROSCA 1 METRO E 40 CM		UNIDAD E	2,0000	21,8000	21,8000	43,60	0,00				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: 696.521 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/02/2022 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
VI Frete: 0,00 VI Total: 1.031,65 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Código: 00027886 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL

Ítems 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) : 1.031,65													
Total do(s) Custo(s) : 1.031,65													

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 442-22

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

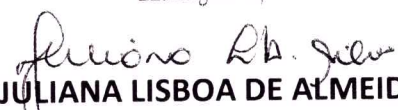
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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 3997-874019 PROCESSO 0076/2022 COVID	NOVA MAXIMOS	318.414	R\$ 1.410,43	FEVEREIRO/2022

Mauá, 04 de Março 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

VISTO Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3522 0212 6838 8800 0193 5500 1000 3184 1416 7977 4621

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. 318.414
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220258148273 25/02/2022 08:19:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC
 ENDEREÇO: RUA REGENTE FEIJO N. 166
 BAIRRO/DISTRITO: VILA BOCAINA
 CEP: 09.310-640
 DATA DA EMISSÃO: 25-02-2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25-02-2022

MUNICÍPIO: MAUA
 FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:18:54

FATURA/DUPLICATA: 21 DIAS DEPOSITO | DIN=001 Venc=18/03/2022 Valor=1.410,43

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.373,53
 VALOR DO ICMS: 247,23
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.410,43

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.410,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO
 UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 60,6150 Kg
 PESO LÍQUIDO: 60,6150 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
140406	DISCO PRETO REMOVEDOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	7	17,89	0,00	0,00	125,23	125,23	22,54		18,00
140911	DISCO VERDE LIMPADOR 410MM BETTANIN	68053090	000	5102	UN	8	17,89	0,00	0,00	143,12	143,12	25,76		18,00
160153	SABONETEIRA C/RES 800ML LIQ/GEL NOBRE	39259090	000	5102	UN	20	23,57	0,00	0,00	471,40	471,40	84,85		18,00
140607	ESPONJA DUPLA FACE LIMBER CLEAN	68053090	060	5405	UN	90	0,41	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00		0,00
141117	FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE ESPONFLORA	68053090	000	5102	UN	90	0,80	0,00	0,00	72,00	72,00	12,96		18,00
140590	REFIL LIQ P/MOPI VERMELH C/ROS BR32VM BR	96039000	000	5102	UN	2	13,64	0,00	0,00	27,28	27,28	4,91		18,00
140673	SACO AMARELO P/CAR FUNC SG04AM BRALIMPIA	87169090	000	5102	UN	1	125,25	0,00	0,00	125,25	125,25	22,55		18,00
160155	PORTA TOALHA INTERFOLHA NOBRE	39259090	000	5102	UN	15	25,33	0,00	0,00	379,95	379,95	68,39		18,00
140332	GATILHO PULVERIZADOR	84248990	000	5102	UN	5	5,86	0,00	0,00	29,30	29,30	5,27		18,00



IMPORTANTE
 FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS
 NO ATO DA ENTREGA.
 NÃO ACEITAMOS
 DEVOLUÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 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 3997-874019 || Vendedor: ALEDIR HIPOLITO || Pedido: ||
 RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Número: 318.414 Tipo: NOTA FISCAL Emissão: 25/02/2022 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 1.410,43 % ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/03/2022	1.410,43			

Entradas de Produtos

Código: 00028159 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr Doc: 318.414 Entrada: 04/03/2022 11:02
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 25/02/2022 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.410,43 % 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	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3357 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA		UNIDADE E	7,0000	17,8900	125,23	0,00							
3359 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA		UNIDADE E	8,0000	17,8900	143,12	0,00							
3362 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE E	90,0000	0,4100	36,90	0,00							
3365 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL		UNIDADE E	90,0000	0,8000	72,00	0,00							
3388 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA)		UNIDADE E	2,0000	13,6400	27,28	0,00							
3416 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA		UNIDADE E	15,0000	25,3300	379,95	0,00							
3962 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160		UNIDADE E	1,0000	125,2500	125,25	0,00							

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Emissão : 25/02/2022 Usuário : VANESSA CACERES POLIDO
Número: 318.414 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
VI Frete: 0,00 VI Total: 1.410,43 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00028159 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
8482 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO		UNIDAD E	20,0000	23,5700	23,5700	471,40		0,00					
11444 VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY		UNIDAD E	5,0000	5,8600	5,8600	29,30		0,00					
Total do(s) Produto(s) :											1.410,43		
Total do(s) Custo(s) :											1.410,43		

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-874019
Situação: APROVADA (em 27/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-805 Requisição: REQ298152-3997/1210000952
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: 03/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

-- PC: 0076/2022 - COVID 19Recebimento 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. Forne.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 DISCO PRETO 410 MM P/ REMOCAO IMPREGNADA / 3357	140853	BETANIN	7 UNIDADE	7	17,8900	Não		125,23	✍
3 DISCO VERDE 410MM P/ REMOCAO TOTAL IMPREGNADA / 3359	140852	BETTANIN	8 UNIDADE	8	17,8900	Não		143,12	✍
4 DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO / 8482	160127	NOBRE	20 UNIDADE	20	23,5700	Não		471,40	✍
6 ESPONJA DUPLA FACE / 3362	141019	BETTANIN	90 UNIDADE	90	0,4100	Não		36,90	✍
8 FIBRA ABRASIVA VERDE 100X260MM LIMPEZA GERAL / 3365	140162	BRITISH	90 UNIDADE	90	0,8000	Não		72,00	✍
14 REFIL MOP LIQUIDO C/ ROSCA VERMELHA (MOPITA) / 3388	140590	BRALIMPIA	2 UNIDADE	2	13,6400	Não		27,28	✍

17 SACO/BOLSA DE VINIL C/ ZIPER 148X160 / 3962	140673	BRALIMPIA	1 UNIDADE	1	125,2500	Não	125,25
20 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA / 3416	160129	NOBRE	15 UNIDADE	15	25,3300	Não	379,95
21 VALVULA GATILHO BORRIFADOR SPRAY / 11444	140332	OUTROS	5 UNIDADE	5	5,8600	Não	29,30

Total Geral(R\$): 1.410,43**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 27/01/2022 15:17:57**Requisitante:** Karoline**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 24/01/2022