

Mapa da Cotação COT3997-802 (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 12:31:39

Data de Fechamento: 27/01/2022 12:00:00

Observação da Cotação:

Descrição da Cotação: Proc 0073/2022 - Sabonete Líquido COVID 19

Requisições: REQ298148-3997

SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO - 2602

Quantidade: 100

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MAXIMA DISTRIBUIDORA Comentário Comprador: 04/02/2022 - Corte por falta de estoque	ARCHOTE	-	A 	1 FRASCO	4 dias		R\$ 7,9400	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	ARCHOTE	-	A 	1 FRASCO	5 dias	100	R\$ 9,2500	R\$ 925,00
	AZCLEAN - SP	ARCHOTE	-	A 	1 FRASCO	5 dias		R\$ 9,5000	R\$ 0,00
	MED LIMP SP	AUDAX	-	- 	100 FRASCO	2	À vista	R\$ 9,9800	R\$ 0,00
	REAL LIMP SP - SP	PROVENCE	-	A 	1 FRASCO	5 dias		R\$ 9,9900	R\$ 0,00
	FUSION - SP Obs. Form: - SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO - 2602	PREMISSE	-	- 	6 FRASCO	7 dias		R\$ 13,0500	R\$ 0,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	DIVERSOS	-	- 	1 FRASCO	2	À vista	R\$ 14,2500	R\$ 0,00
	MUNDO LIMPEX - SP	TRILHA	-	- 	1 FRASCO	3 dias		R\$ 14,8400	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	ERICON	-	- 	100 FRASCO	3 dias		R\$ 16,7000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 925,00									

Última Compra - Preço ERP: 8,0246 Preço: 9,2500 Data: 04/02/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ARCHOTE Quantidade: 80 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 925,00

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4

Ordem de Compra: OC3997-881608
Situação: APROVADA (em 04/02/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-802 Requisição: REQ298148-3997/1210000949
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: 05/02/2022
RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Observação:

- - PC: 0073/2022 -COVID19- 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.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO / 2602		ARCHOTE	1 FRASCO	100	9,2500	Não	925,00	

Total Geral(R\$): 925,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI
Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 04/02/2022 16:02:26

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Ofício SS/HC Nº 306-22

RECEBIDO 10 FEV 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 3997-881608 PROCESSO 0073/2022 COVID	COLUMBIA	697.622	R\$ 925,00	FEVEREIRO/2022

Mauá, 09 de fevereiro de 2022.

Karoline Martins de Souza
KAROLINE MARTINS DE SOUZA

Suprimentos – RE:4766

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 697.622
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0206 3178 3200 0112 5500 1000 6976 2210 0920 1039

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 REG.SUBST.TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220174239892 08/02/2022 09:07:31
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 08/02/2022
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

697622/001 10/03/2022 925,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 925,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 375,00	TOTAL DA NOTA 925,00

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 100	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,11830m3	PESO BRUTO 85,000	PESO LÍQUIDO 85,000	

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
260525	SAB.REFIL ANTISEPTICO MOLLIS 800ML Cód. Barras: 7898005492561	34013000	060	5405	UN	100	9,25	925,00	0,00	0,00		375,00
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>Ordem de Compra: OC3997-881608</p> <p>Trib aprox R\$: 208.50 Federal, 166.50 Estadual e 0.00 Municipal.</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ</p>												

**FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
 NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NUMERO PEDIDO: 920103 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS
 PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES
 ORC.979928
 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
 HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
 MERCADORIA RECEBIDA
 SERVIÇO EXECUTADO
 EM: 09/02/2022
 Karoline
 VISTO



Ordem de Compra: OC3997-881608
Situação: APROVADA (em 04/02/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-802 Requisição: REQ298148-3997/1210000949

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: 05/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

-- PC: 0073/2022 -COVID19- 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. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO / 2602		ARCHOTE	1 FRASCO	100	9,2500	Não		925,00	

Total Geral(R\$): 925,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 04/02/2022 16:02:26

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI Emissão : 08/02/2022 Usuário : VANESSA CACERES POLIDO
 Número: 697.6221 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 925,00 VI ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/02/2022	925,00			

Entradas de Produtos

Código: 00027960 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 08/02/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 925,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 09/02/2022 13:25
 Nr Doc: 697.6221
 Usuário: VANESSA CACERES POLIDO
 % 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
2602 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 800ML NEUTRO		FRASCO	100,0000	9,2500	9,2500	925,00							

Total do(s) Produto(s) : 925,00
Total do(s) Custo(s) : 925,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI