

Mapa da Cotação COT3997-804 (Agrupado)

Dados da Cotação

Validade das Propostas: 12/02/2022

Condição de Pagamento: 30 dias

Tipo de Frete: CIF

Data de Abertura: 24/01/2022 12:33:24

Data de Fechamento: 28/01/2022 15:40:19

Observação da Cotação:

Descrição da Cotação: Proc 0075/2022 - Químicos - COVID 19

Requisições: REQ298151-3997

CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 28/01/2022 – Item desclassificado conforme análise da FISPQ	ARCHOTE	-	1 GALÃO	5	30 dias		R\$ 45,8500	R\$ 0,00
	GUARULHOS EMBALAGENS Comentário Comprador: 28/01/2022 – Item desclassificado conforme análise da FISPQ	EVOLUTION	-	2 GALÃO	6	30 dias		R\$ 55,6200	R\$ 0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> FUSION - SP Obs. Forn: CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350 Comentário Comprador: 28/01/2022 - Item não atinge Fat. mínimo na COT3997- 815-PC 0087/2022, para não haver aquisição de quantidade maior do que o solicitado, as und foram somadas neste processo.	MULTIQUIMICA	-	A 2 GALÃO	10	30 dias	50	R\$ 70,3000	R\$ 3.515,00
	NOVA MAXIMOS Obs. Forn: ARCHOTE	ARCHOTE	-	20 GALÃO	3	30 dias		R\$ 89,6000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS Obs. Forn: RICEL AUTO BRILHO	RICEL	-	20 GALÃO	3	30 dias		R\$ 94,7000	R\$ 0,00
	WIDE STOCK - SP	INGLEZA	-	1 GALÃO	2	30 dias		R\$ 95,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS Obs. Forn: POWER	OUTROS	-	20 GALÃO	3	30 dias		R\$ 115,4800	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 3.515,00									

Última Compra - Preço ERP: 111,6932 Preço: 70,3000 Data: 18/01/2022 Fornecedor: FUSION - SP Marca: MULTIQUIMICA Quantidade: 50 unidade(s)

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA Comentário Comprador: 28/01/2022 - Não atinge faturamento mínimo	INDALABOR	-	12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 7,6079	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS	ARCHOTE	A	5 UNIDADE	5	30 dias	20	R\$ 8,8000	R\$ 176,00
<input type="checkbox"/>	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	AUDAX	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 24,6000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	WIDE STOCK - SP	AUDAX	-	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 46,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	GUARULHOS EMBALAGENS	SUPREMA	-	1 UNIDADE	6	30 dias		R\$ 51,6600	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP Obs. Forn: DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)	RENKO	-	4 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 96,3890	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 176,00									
Última Compra - Preço ERP: 18,6517 Preço: 8,8000 Data: 13/01/2022 Fornecedor: COLUMBIA DESCARTAVEIS Marca: ARCHOTE Quantidade: 30 unidade(s)									

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L - 3355									Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	COLUMBIA DESCARTAVEIS Comentário Comprador: 28/01/2022 - Item desclassificado conforme análise da FISPQ WIDE STOCK - SP	ARCHOTE	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 12,7500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	Comentário Comprador: 28/01/2022 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento	AUDAX	-	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 29,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP Comentário Comprador: 28/01/2022 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento	AUDAX	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 30,5000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	KMAX SPARTAN	-	20 UNIDADE	3	30 dias	20	R\$ 31,0400	R\$ 620,80
<input type="checkbox"/>	GUARULHOS EMBALAGENS	OUTROS	-	1 UNIDADE	6	30 dias		R\$ 53,2600	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	FUSION - SP Obs. Forn: DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L - 3355	RENKO	-	4 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 77,5444	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 620,80									
Última Compra - Preço ERP: 22,4471 Preço: 31,0400 Data: 18/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: KMAX SPARTAN Quantidade: 5 unidade(s)									

HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367									Quantidade: 25
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total

	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	DVISA0	-	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 10,2500	R\$ 0,00	
	Comentário Comprador: 28/01/2022 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento										
	GUARULHOS EMBALAGENS	VMAX	-	-	1 UNIDADE	6	30 dias		R\$ 14,8100	R\$ 0,00	
	Comentário Comprador: 28/01/2022 - Item desclassificado conforme análise da FISPQ										
	<input checked="" type="checkbox"/> COLUMBIA DESCARTAVEIS	AUDAX	-	A	1 UNIDADE	5	30 dias	25	R\$ 15,8000	R\$ 395,00	
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	AUDAX	-	A	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 17,2000	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	AUDAX	-	A	25 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 17,8200	R\$ 0,00	
	WIDE STOCK - SP	AUDAX	-	A	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 21,0000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP										
	Obs. Forn: HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L - 3367	LARILIMP	-	-	6 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 32,3000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 395,00											

Última Compra - Preço ERP: 10,5187 Preço: 15,7900 Data: 18/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: AUDAX Quantidade: 25 unidade(s)

REMOVEDOR DE CERA 5 L - 3394											Quantidade: 20
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	SKILL	-	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 32,2500	R\$ 0,00	
	Comentário Comprador: 28/01/2022 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento										
	COLUMBIA DESCARTAVEIS	START QUIMICA	-	-	1 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 44,0000	R\$ 0,00	
	Comentário Comprador: 28/01/2022 - Reprovado conforme análise de FISPQ										
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVA MAXIMOS	RICCEL	-	A	20 UNIDADE	3	30 dias	20	R\$ 55,7300	R\$ 1.114,60	
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	MÁGICO	-	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 59,1000	R\$ 0,00	
	WIDE STOCK - SP	OUTROS	-	-	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 65,0000	R\$ 0,00	
	FUSION - SP										
	Obs. Forn: REMOVEDOR DE CERA 5 L - 3394	MULTIQUIMICA	-	-	2 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 68,0000	R\$ 0,00	
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA - SP	AUDAX	-	-	1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 80,9000	R\$ 0,00	
	GUARULHOS EMBALAGENS	ARCHOTE	-	A	1 UNIDADE	6	30 dias		R\$ 100,2400	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 1.114,60											

Última Compra - Preço ERP: 53,3525 Preço: 55,7300 Data: 18/01/2022 Fornecedor: NOVA MAXIMOS Marca: RICCEL Quantidade: 45 unidade(s)

Total Geral Aprovado: R\$ 5.821,40

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-875488
Situação: APROVADA (em 28/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-804 Requisição: REQ298151-3997/1210000951
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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0075/2022 - 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 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	20 UNIDADE	20	31,0400	Não		620,80	
5 REMOVEDOR DE CERA 5 L / 3394	100122	RICCEL	20 UNIDADE	20	55,7300	Não		1.114,60	

Total Geral(R\$): 1.735,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/01/2022 16:04:02

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022



Ordem de Compra: OC3997-875487
Situação: APROVADA (em 28/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-804 Requisição: REQ298151-3997/1210000951
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**

FUSION - SP

Razão Social: Fusion Produtos Hospitalares e Saude LTDA**CNPJ:** 37.955.238/0001-80**End.:** Rua Arapuê - 234 - - Jardim Santa Maria - São Paulo - SP**CEP:** 03574070**Fone:** 01127380516**Usuário Resgate:****E-mail:****Prazo de Entrega ofertado:** 10 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 2500,0000**Observação:**

- PC: 0075/2022 - 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 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) / 3350	L06	MULTIQUIMICA	2 GALÃO	50	70,3000	Não	3.515,00	
CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350								

Total Geral(R\$): 3.515,00**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/01/2022 16:04:02

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022



Ordem de Compra: OC3997-875489
Situação: APROVADA (em 28/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-804 Requisição: REQ298151-3997/1210000951
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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0075/2022 - 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. Forne.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador Total (R\$)	Cancel.
2 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) / 3351		ARCHOTE	5 UNIDADE	20	8,8000	Não	176,00	
4 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367		AUDAX	1 UNIDADE	25	15,8000	Não	395,00	

Total Geral(R\$): 571,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/01/2022 16:04:01

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

.....

Ofício SS/HC Nº 227-22

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 02 FEV 2022

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 3997-875487 PROCESSO 0075/2022 COVID	FUSION	000.000.288	R\$ 3.515,00	FEVEREIRO/2022



Mauá, 02 de fevereiro de 2022.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE:3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBEMOS DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.288
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA RUA ARAPUÉ, 234 - - JD SANTA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 03574070 - Fone/Fax: 1127380516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0237 9552 3800 0180 5500 1000 0002 8810 0000 6091 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 129399551114	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.955.238/0001-80
------------------------------------	----------------------------------

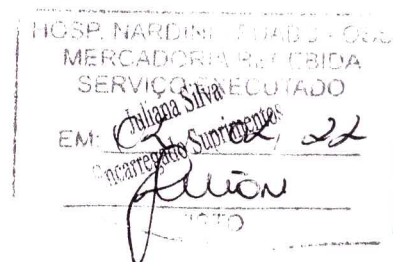
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CEP 09310-640	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2022
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJÓ, 166 -	BAIRRO/DISTRITO VILA BOCAINA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30
MUNICÍPIO Maua	FONE/FAX 1145476918	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO 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 3.515,00	
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 3.515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE FARDO/GALÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 250,000	PESO LÍQUIDO 250,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA020050015	CERA ACRILICA MULT METALLIZE GALAO 5 LITROS MULTQUIMICA	34049019	0400	5102	25	50,0000	70,3000	3.515,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66553245	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA OC3997-875487 / COT3997-804 REQUISIÇÃO 2981 51-3997/1210000951 / POR VIVIANE / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL AG.3424-0(X) A G. 36.430-4 CHAVE PIX 37 955 238 0001 80 HORÁRIO DE ENTREGA DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 8:00 ÀS 12:00HS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HS	RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-875487
Situação: APROVADA (em 28/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-804 Requisição: REQ298151-3997/1210000951

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: 0075/2022 - 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

FUSION - SP

Razão Social: Fusion Produtos Hospitalares e Saude LTDA

CNPJ: 37.955.238/0001-80

End.: Rua Arapuê - 234 - - Jardim Santa Maria - São Paulo - SP

CEP: 03574070

Fone: 01127380516

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 10 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 2500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) / 3350	L06	MULTIQUIMICA	2 GALÃO	50	70,3000	Não	3.515,00	OK
CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS EM GERAL) - 3350								

Total Geral(R\$): 3.515,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/01/2022 16:04:02

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 22794 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE
 Número: 000.000.288 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 3.515,00 VI ICMS: 0,00
 Observ.: Emissão: 02/02/2022 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRADE
 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/02/2022	3.515,00			

Entradas de Produtos

Código: 00027864 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 22794 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 02/02/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.515,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 000.000.288 Entrada: 02/02/2022 11:26
 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:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3350 CERA ACRILICA 5L 25% (IMPERMEABILIZA NTE P/ PISOS EM GERAL)		UNIDAD E	50,0000	70,3000	70,3000	3.515,00				0,00			

Total do(s) Produto(s) : 3.515,00
Total do(s) Custo(s) : 3.515,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº 273-22

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 07 FEV 2022

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 3997-875488 PROCESSO 0075/2022 COVID	NOVA MAXIMOS	314.143	R\$ 1.735,40	JANEIRO/2022

Mauá, 07 de fevereiro de 2022.


KAROLINE MARTINS DE SOUZA

Suprimentos – RE:4766

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



NOVA MAXIMOS LTDA

VISTO

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



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 314.143
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0112 6838 8800 0193 5500 1000 3141 4310 1224 3198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc suj ST, substituído		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220131938025 31/01/2022 07:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675128000113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.683.888/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 9243 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 31-01-2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO/DISTRITO VILA BOCAINA	CEP 09.310-640
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO N. 166		MUNICÍPIO MAUA	HORA DA SAÍDA 07:24:23
FONE/FAX +55 (11) 2666-5400		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	
21 DIAS DEPOSITO DIN=001 Venc=21/02/2022 Valor=1.735,40	

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 1.735,40
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 1.735,40

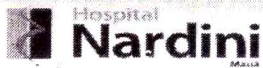
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 200,0000 Kg	PESO LÍQUIDO 200,0000 Kg

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
100245	DETERGENTE 5L NEUTRO KMAX	34029039	060	5405	GL	20	31,04	0,00	0,00	620,80	0,00	0,00		0,00	0,00
100874	REMOVEDOR CERA 5L SUPREME RICEL	34029090	060	5405	GL	20	55,73	0,00	0,00	1.114,60	0,00	0,00		0,00	0,00

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS
 MERCADORIA RECEBIDA
 SERVIÇO EXECUTADO
 EM: 07/02/22
 Karoline
 VISTO

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 3997-875488 Vendedor: ALEDIR HIPOLITO Pedido:	RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-875488
Situação: APROVADA (em 28/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-804 Requisição: REQ298151-3997/1210000951
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: 0075/2022 - 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 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L / 3355	100245	KMAX SPARTAN	20 UNIDADE	20	31,0400	Não		620,80	
5 REMOVEDOR DE CERA 5 L / 3394	100122	RICCEL	20 UNIDADE	20	55,7300	Não		1.114,60	

Total Geral(R\$): 1.735,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/01/2022 16:04:02

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/01/2022 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRADE
 Número: 314.143 Vi Frete: 0,00 Vi Total: 1.735,40 Vi ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.: % Desc: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/02/2022	1.735,40			

Entradas de Produtos

Código: 00027922 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 04/02/2022 15:53
 Fornecedor: 17914 NOVA MAXIMOS LTDA Nr Doc: 314.143
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/01/2022 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRAD
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.735,40 % 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
3355 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 L		UNIDAD E	20,0000	31,0400	31,0400	620,80			0,00				
3394 REMOVEDOR DE CERA 5 L		UNIDAD E	20,0000	55,7300	55,7300	1.114,60			0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.735,40
 Total do(s) Custo(s) : 1.735,40

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

RECEBIDO 16 FEV 2022

Ofício SS/HC Nº 334-22

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 3997-875489 PROCESSO 0075/2021 COVID	COLUMBIA	698.534	R\$ 571,00	FEVEREIRO/2022

Mauá, 15 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
Columbia 08265-040 SAO PAULO - SP
limpeza e higiene 11 2146-9333

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
**698.534
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO
3522 0206 3178 3200 0112 5500 1000 6985 3410 0918 3731

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 135220193961284 11/02/2022 12:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.679.653.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
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

698534/001 13/03/2022 571,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 571,00	VALOR ICMS 102,78	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 571,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 60,52	TOTAL DA NOTA 571,00

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 45	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,34840m3	PESO BRUTO 254,050	PESO LIQUIDO 254,050	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
180231	DESINF.LAVANDA CLEENE ARCHOTE 5 LT Cód. Barras: 7898005490987	38089419	000	5102	GL	20	8,80	176,00	176,00	31,68	18,00	7,39
170581	HIPOCLORITO SODIO 5% AUDAX 5LT Cód. Barras: 7898255670788	28289011	000	5102	GL	25	15,80	395,00	395,00	71,10	18,00	53,13
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 60.52 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
NOATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 918373 VENDEDOR: 00070 PRAZO: 30 DIAS
PORTADOR: 07 PORTADOR: DEP ITAU DES
ORC.977966
LOCAL DE ENTREGA: FUNDACAO 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: OC3997-875489

RESERVADO AO FISCO
SP. NARDINI - FUABC - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 15 / 03 / 2022
Kardine
VISTO



Ordem de Compra: OC3997-875489
Situação: APROVADA (em 28/01/2022)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-804 Requisição: REQ298151-3997/1210000951
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:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 250,0000

Observação:

- PC: 0075/2022 - 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.
2 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA) / 3351		ARCHOTE	5 UNIDADE 20	8,8000	Não	176,00	OK	
4 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L / 3367		AUDAX	1 UNIDADE 25	15,8000	Não	395,00	OK	

Total Geral(R\$): 571,00

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

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 28/01/2022 16:04:01

Requisitante: Karoline

Setor: Compras

Data de Aprovação: 24/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Número: 698.534 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
 VI Frete: 0,00 VI Total: 571,00 VI ICMS: 0,00

Emissão: 11/02/2022
 % 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	28/02/2022	571,00			

Entradas de Produtos

Código: 00027995 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO HIGIENIZAÇÃO
 Fornecedor: 11611 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/02/2022
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 571,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 698.534 Entrada: 15/02/2022 09:25
 Usuário: MILENA ALVES DE ANDRAD
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

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

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
3351 DESINFETANTE CONCENTRADO P/ USO GERAL (LAVANDA)		UNIDAD E	20,0000	8,8000	8,8000	176,00		0,00					
3367 HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 L		UNIDAD E	25,0000	15,8000	15,8000	395,00		0,00					

Total do(s) Produto(s) : 571,00
Total do(s) Custo(s) : 571,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI