

MAPA DE COMPRAS N° : 107240

Produto	Qtd.	PAPEL & CIA ATACADO	ANDRADE & LINS COMER	NAGEM INFORMATICA	M MARIA DE ANDRADE S	N/A	N/A	N/A	N/A
BORRACHA BICOLOR	20,000	0,92	0,74	-	-	-	-	-	-
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	50,000	0,75	0,55	-	-	-	-	-	-
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,000	0,75	0,55	-	-	-	-	-	-
CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	24,000	1,95	1,08	-	-	-	-	-	-
CARTAO DE PONTO MENSAL CARTOGRAFICO	400,000	0,09	-	0,08	0,59	-	-	-	-
COLA BASTÃO 40G	12,000	6,15	2,56	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	2.000,000	0,18	-	0,23	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLAST. 04 FUIROS	200,000	0,17	0,14	-	-	-	-	-	-
ETIQUETAS 1,5CM X 10CM	3.000	-	6,59	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	12,000	4,39	-	3,14	-	-	-	-	-
FITA P/ RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	2,000	-	-	-	49,00	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	60,000	15,40	17,99	-	-	-	-	-	-
PASTA OFIC. TRANSP. C/GRAMPO	20,000	1,45	2,35	-	-	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
M MARIA DE ANDRADE SILVA	334,00	11
NAGEM INFORMATICA	529,62	10
ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	1.300,57	4
PAPEL & CIA ATACADO DO PAPEL. LTDA	1.649,68	2

Razão Social	Total Menor Preço
ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	1.300,57
M MARIA DE ANDRADE SILVA	334,00
<b>Total Compra</b>	<b>1.634,57</b>

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR**

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

**Re-suprimento**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 151097**

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vir.Refer.	Vr.Estim.
1 CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL	UN	0	0	50	50	0,62	31,00
2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0	0	50	50	0,62	31,00
3 CARTAO DE PONTO MENSAL CARTOGRAFICO	UN	0	0	400	400		
4 ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN	0	0	2.000	2.000	0,35	700,00
5 ENVELOPE PLAST. 04 FUIROS	UN	0	0	200	200	0,37	74,00
6 FITA P/ RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	UN	0	0	2	2		
7 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FL3	RESMA	0	0	60	60	16,99	1.019,40
8 FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL	0	0	12	12	3,46	41,52
9 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UN	0	0	24	24	1,00	24,00
10 BORRACHA BICOLOR	UN	0	0	20	20	0,30	6,00
11 PASTA OFIC. TRANSP. C/GRAMPO	UN	0	0	20	20	1,15	23,00
12 COLA BASTÃO 40G	UN	0	0	12	12	2,20	26,40
13 ETIQUETAS 1,5CM X 10CM	PCT	0	0	3	3		
<b>Valor Total Estimado =&gt;</b>							<b>1.976,32</b>

*Isabelle Karen*  
SUPRIMENTOS  
UPAE GRANDE RECIPE  
IBDAH

*[Signature]*  
Adm. Mario Sobras Neto  
CRA/PE: 02-15684  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife



IBDAH COMPRAS &lt;ibdah.centraldecompras9@gmail.com&gt;

## Proposta Nagem 841491/21 - COTAÇÃO 107240 - ABREU LIMA

Marcelo Santana <marcelo.santana@nagem.com.br>  
Para: COMPRAS <ibdah.centraldecompras9@gmail.com>

9 de março de 2021 às 15:11

Prezado Cliente,  
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

Proposta: **841491/21**

Data: **09/03/2021**

De: **CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **24.073.694/0001-55**  
Para: **INST. BRAS. DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR  
IBDAH**  
Atenção: **Compras**

Fax: **(81) 21212299**  
Inscrição: **014630559**  
Fax: **( )**  
Departamento: **C**

Conforme solicitação de V.Sa., estamos informando abaixo nossos preços e demais condições de fornecimento especial para esta cotação.

It.	Quant.	UM	Código	Descrição	Cod.Fiscal	Preço Unitário	Preço Unitário + Subst	%ICMS	Valor Total	Valor Total + Subst	Valor IPI	Valor ICM Subst
01	1	CX	18975-8	ESFERO.CRIS.PREC AZ C/50 BIC	9608.10.00	28,04	28,04	18,00	28,04	28,04	0,00	0,00
02	1	CX	18976-6	ESFERO.CRIS.PREC PR C/50 BIC	9608.10.00	28,04	28,04	18,00	28,04	28,04	0,00	0,00
03	4	PT	02858-4	CARTAO PONTO MENSAL 100U 15019 TILIBRA	4820.90.00	7,54	7,54	18,00	30,16	30,16	0,00	0,00
04	20	UN	47542-4	ENV.SC KN 240X340 80G 100U FORONI	4817.10.00	18,46	18,46	18,00	369,20	369,20	0,00	0,00
05	2	UN	12717-5	SACO OF.C/FURO C/100 MEDIO CHIES	3923.29.90	22,57	22,57	20,00	45,14	45,14	0,00	0,00
06	60	RE	40882-4	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4 CHAMEX	4802.56.10	15,65	15,65	18,00	939,00	939,00	0,00	0,00
07	2	CX	07977-4	MARCA TEXTO LUMICOLOR AM C/12 PILOT	9608.20.00	23,90	23,90	18,00	47,80	47,80	0,00	0,00

08	7	PT	02282-9	BORR.BICOLOR PRIMA C/03 MERCUR	4016.92.00	2,39	2,39	18,00	16,73	16,73	0,00	0,00
09	20	UN	41710-6	PASTA PLAST.OF.FER.FM DAC	4202.12.10	1,99	1,99	18,00	39,80	39,80	0,00	0,00
10	12	UN	11115-5	COLA BASTAO 20G 3M	3506.10.90	4,95	4,95	18,00	59,40	59,40	0,00	0,00
11	3	PT	20313-1	FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4 3M	3919.10.10	12,54	12,54	18,00	37,62	37,62	0,00	0,00
<b>Sub-Totais:</b>									<b>1.640,93</b>	<b>1.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Frete CIF Rodoviário:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Valor Total da Proposta:</b>									<b>1.640,93</b>			

Obs:	
------	--

Condições de Pagamento:	<b>ANTECIPACAO DE FATUR</b>	Validade:	<b>Até Até 10/03/2021 e enquanto durar o estoque.</b>
Frete:	<b>CIF</b>	Entrega:	<b>A Combinar</b>
ICMS:	<b>Incluso</b>		
Val. Mínimo para Pedido:	<b>300,00</b>		

**"O prazo de entrega constante nessa proposta refere-se a uma estimativa, isto é, é um prazo médio indicativo fornecido pelo transportador, portanto, não é possível a devolução do valor pago pelo serviço em nenhuma hipótese."**

Marcelo Santana (DDR.(081) 21069016) (FAX.(081) 00000000)

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA – ORÇAMENTO

Não é Documento Fiscal - Não é Válido como Recibo e como Garantia de Mercadoria - Não Comprova Pagamento

**Papel & Cia**

ALÉM DE TUDO, TECNOLOGIA.

**ATACADAO DO PAPEL LTDA**

Cnpj: 07014198000101

Rua: ROD BA 099 ESTRADA DO COCO KM 15, SN, PE DE AREIA

Cidade: CAMACARI

Telefone: (71) 34835252



WhatsApp (71) 3483-5252

ORÇAMENTO

0000046495

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITA		CNPJ/CPF: 07267476001104	Data de Emissão: 09/03/2021 12:12:57
Endereço de Entrega: ROD JORGE AMADO		Numero: SN	Bairro: BANCO DA VITORIA
Complemento: KM 04		Cap: 45661-200	Telefone: (71) 35089080
			Cidade/UF: ILHEUS BA
			Fax: (71)999400455

Código	Descrição:	NCM	IPI	Qtd.	Vlr. unit.	Vlr. ST	Vlr. Un. + ST	Vlr. Total
14731	CANETA CRISTAL CLASSICA 1,0MM AZUL BIC UN	96081000	0,00	50	0,75	0,00	0,75	37,50
14733	CANETA CRISTAL CLASSICA 1,0MM PRETO BIC UN	96081000	0,00	50	0,75	0,00	0,75	37,50
7891027150235	CARTAO DE PONTO MENSAL C/100 TA ... TILIBRA UN	48209000	0,00	4	9,35	0,00	9,35	37,40
7896212686346	ENVELOPE SACO KRAFT C/250 24X34 FORONI UN	48171000	0,00	8	44,70	0,00	44,70	357,60
7897237350700	ENVELOPE PLASTICO FINO OFICIO 4 FUROS C/50FL - 5070-50 ... DAC UN	39232990	0,00	4	8,59	0,00	8,59	34,36
1789117302300	PAPEL 75G CHAMEX 500FL A4 IPAPER CX 10	48025610	0,00	6	154,00	0,00	154,00	924,00
7897424016723	MARCA TEXTO LUMICOLOR 200S AMARELO PILOT CX 12	96082000	0,00	2	23,35	0,00	23,35	46,70
7896342905737	BORRACHA PRIMA BICOLOR B0101013 ... MERCUR UN	40169200	0,00	20	0,92	0,00	0,92	18,40
7897027293941	PASTA FERRAGEM PLASTICA OFICIO - 1039 CRISTAL ACP UN	42021210	0,00	20	1,45	0,00	1,45	29,00
070330515413	COLA BASTAO 36G BIC UN	35061090	0,00	12	6,15	0,00	6,15	73,80
78921481	FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45 SCOTCH - 5802 TRANSPARENTE 3M UN	39191010	0,00	12	4,39	0,00	4,39	52,68

Total Bruto:	Desconto	Acréscimo	Frete	Substituição	Total Líquido
1.648,94	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00
					<b>1.648,94</b>

Condições de Pagamento	1ª Parcela	Desc/Acr	1ª Parcela	Nº Vezes	Demais Parcelas	Total
CONTRA ENTREGA	12/03/2021	R\$ 0,00	R\$ 1.648,94	0 x	R\$ 0,00	R\$ 1.648,94
Aprovação	Vendedor:	Supervisor:	Entrega:			
Em Aberto	SIRLEIDE BARBUDA NOGUEIRA BISP	SIRLEIDE BARBUDA NOGUEIRA B	Cliente Leva			

Observação:

SIRLEIDE BARBUDA NOGUEIRA BISP

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HO

AGORA CLIENTES CNPJ PODEM COMPRAR DIRETO NO SITE! ACESSE:  
**B2B.PAPELECIA.COM.BR****Papel & Cia**  
EMPRESAS

Preços válidos apenas para a data de emissão deste orçamento.

09/03/2021 13:55:48 1

CAIS DE SANTA RITA SAO JOSE RECIFE/PE  
CEP: 50020-705 Fone: (81)3424-4907 Fax: CNPJ: 35.698.830/0001-19

CONSULTA VENDA  
N. 10525

Pag - 001

Documento Sem Valor Fiscal

Vendedor....: ANTONIO BATISTA Data Emissão: 05/03/2021 Data Validade: 05/03/2021

Cliente.....: 0 - IBDAB

End.Cobrança: Bairro:

Cidade.....: UF: CEP:

End.Entrega.: Bairro:

Cidade.....: UF: PE CEP:

Formas de Pagamento

Condição de Pagamento:

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
05/03/2021	1354,55						

Documento Sem Valor Fiscal

ITENS

Item	Produto	Descrição	Qtd	UN	Preço	Total	Entrega
001	07897690100508	ETIQ IL COLACRIL CT 33,9X101,6 C/10F	3,000	PT-01	6,59	19,77	05/03/2021
002	07896572013851	CANETA ESF COMPACTOR ECONOMIC AZ	1,000	CX-50	27,60	27,60	05/03/2021
003	07896572013899	CANETA ESF COMPACTOR ECONOMIC PT	1,000	CX-50	27,60	27,60	05/03/2021
004	07898685640290	IMP CARTAO PTO MENSAL C/100F S IDGRAPH	4,000	UN-01	9,35	37,40	05/03/2021
005	07895748006239	SACO PLAST OF FINO C/4 FUIROS C /50 ELOPLAST	4,000	PT-01	6,80	27,20	05/03/2021
006	07891191004129	PAPEL A4 75G/M2 210MM X 297MM 500 FLS REPORT	6,000	CM-10	174,99	1049,94	05/03/2021
007	07898929094056	SALIENT LYKE AM	2,000	CX-12	13,92	27,84	05/03/2021
008	07896342411122	BORR BICOLOR PRIMA MERCUR	1,000	CX-40	29,55	29,55	05/03/2021
009	07898434620689	PASTA PLAST C/GRAMPO TRILHO OF CR ALAPLAST	2,000	PT-10	23,45	46,90	05/03/2021
010	07898520124503	COLA BASTÃO 40G LYKE	1,000	CX-12	27,15	27,15	05/03/2021
011	07899320351083	FITA EMPACOT 45X45 PP33 TR EUR OCEL	3,000	PT-04	11,20	33,60	05/03/2021

Sub-Total 1354,55

Total Geral 1354,55



IBDAH COMPRAS &lt;ibdah.centraldecompras9@gmail.com&gt;

---

## COTAÇÃO DE PAPELARIA

---

ANTONIO BATISTA <antoniolima99@gmail.com>

5 de março de 2021 às 11:49

Para: ibdah.centraldecompras9@gmail.com

**ATT / SETOR DE COMPRAS DE PAPELARIA !!**

--

**ANTONIO BATISTA**

**( vendedor )**

**ANDRADE & LINS ( ANTIGA AM JÚNIOR )**

**CNPJ:35.698.830/0001-19**

**ARMAZÉM DE PAPELARIA**

*Cais de Santa Rita nº 382 São José - Recife - Pe*

*Fone Loja =(81) 3424-4907*

*Celular 1 =(81) 99711-6775 (zap)*

*Celular 2 =(81) 98354-7719*

**EMAIL: antoniolima99@gmail.com**

**OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA**



IBDHA NOVO.pdf

216K



## Proposta Nagem 848663/21 - 107240 - UPAE

1 mensagem

Marcelo Santana <marcelo.santana@nagem.com.br>  
Para: COMPRAS <ibdah.centraldecompras9@gmail.com>

18 de março de 2021 às 17:42

Prezado Cliente,  
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

Proposta: **848663/21**

Data: **18/03/2021**

De: **CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **24.073.694/0001-55**  
Para: **INST. BRAS. DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR**  
**IBDAH**

Fax: **(81 ) 21212299**  
Inscrição: **014630559**  
Fax: **( )**

Atenção: **Compras**Departamento: **COMPRAS**

Conforme solicitação de V.Sa., estamos informando abaixo nossos preços e demais condições de fornecimento especial para esta cotação.

It.	Quant.	UM	Código	Descrição	Cod.Fiscal	Preço Unitário	Preço Unitário + Subst	%ICMS	Valor Total	Valor Total + Subst	Valor IPI	Valor ICM Subst
01	1	CX	06716-4	ESFERO.CRIS.DURA+ AZ C/50 BIC	9608.10.00	28,70	28,70	18,00	28,70	28,70	0,00	0,00
02	1	CX	06717-2	ESFERO.CRIS.DURA+ PR C/50 BIC	9608.10.00	28,70	28,70	18,00	28,70	28,70	0,00	0,00
03	4	PT	02858-4	CARTAO PONTO MENSAL 100U 15019 TILIBRA	4820.90.00	7,54	7,54	18,00	30,16	30,16	0,00	0,00
04	20	UN	47542-4	ENV.SC KN 240X340 80G 100U FORONI	4817.10.00	18,46	18,46	18,00	369,20	369,20	0,00	0,00
05	4	PT	05219-1	SACO OF.C/FURO C/50 FINO DAC	3923.29.90	9,25	9,25	20,00	37,00	37,00	0,00	0,00
06	60	RE	40882-4	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4 CHAMEX	4802.56.10	15,55	15,55	18,00	933,00	933,00	0,00	0,00
07	2	CX	44927-0	MARCA TEXTO OFFICE AM C/12 JOCAR OFFICE	9608.20.00	16,38	16,38	18,00	32,76	32,76	0,00	0,00
08	7	PT	02282-9	BORR.BICOLOR PRIMA C/03 MERCUR	4016.92.00	2,39	2,39	18,00	16,73	16,73	0,00	0,00
09	20	BL	01786-8	COLA BASTAO 20G PRITT	3506.10.90	6,43	6,43	18,00	128,60	128,60	0,00	0,00
10	3	PT	20313-1	FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4 3M	3919.10.10	12,54	12,54	18,00	37,62	37,62	0,00	0,00
<b>Sub-Totais:</b>									<b>1.642,47</b>	<b>1.642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Frete CIF Rodoviário:</b>												<b>0,00</b>
<b>Valor Total da Proposta:</b>												<b>1.642,47</b>

Obs:

Condições de Pagamento: **ANTECIPACAO DE FATUR** Validade: **Até Até 19/03/2021 e enquanto durar o estoque.**  
Frete: **CIF** Entrega: **A Combinar**  
ICMS: **Incluso**  
Val. Mínimo para Pedido: **300,00**

"O prazo de entrega constante nessa proposta refere-se a uma estimativa, isto é, é um prazo médio indicativo fornecido pelo transportador, portanto, não é possível a devolução do valor pago pelo serviço em nenhuma hipótese."

Marcelo Santana (DDR.(081) 21069016) (FAX.(081) 00000000)





**Marcelo Santana**  
Vendedor Interno  
Setor Corporativo - BA  
Tel: 71 2106-9016 | Fax : | Cel.:  
Email: marcelo.santana@nagem.com.br  
www.nagem.com.br

temassinatura

temassinatura

Brasil

atendendo refinarias da Petrobras nos estados da Bahia, Ceará e Pernamb



Salvador - Ba, segunda-feira, março 22, 2021

À IBDAH - UPAE ABREU E LIMA

Att.: Sr. Anderson Ferreira

E-mail: ibdah.centraldecompras2@gmail.com

Tel: 71 3508-1137

Proposta Nº 9.6955.1

03 / 21

**A Bahia Techsystem é única distribuidora padrão Ouro da Topdata da Bahia**

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos equipamentos e/ou

Item	Discriminação	Qtd	Unitário
1	kit com 100 cartões Pontto 5	4	59
2	Fita Pontto 5	2	49
<b>TOTAL DA PROPOSTA:</b>			

**Condições gerais de fornecimento**

**MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO:**

Os serviços e materiais necessários à infraestrutura de instalação serão de responsabilidade do cliente.

Para instalação ao micro computador é necessário ponto de rede e energia.

Fixação do equipamento por conta do cliente.

Atendimento em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial.

**GARANTIA: 01 ANO BALCÃO**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DD**

**CONDIÇÕES DE PA**

**Boleto Bancário**

**30 DD**

**Retirada no**

**Aceitamos Cartão I**

Atenciosamente;



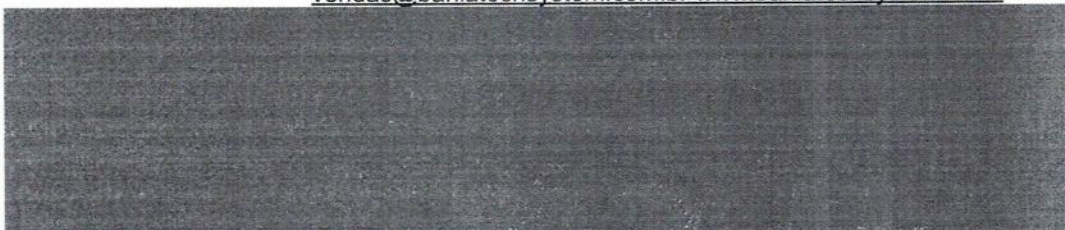
Rose Rigaud

Deptº Comercial

71 3011-1200 / 1300 / 71 99610-9636 ZAP

**Bahia Techsystem - CNPJ 16.901.828/0001-50 - Insc. Estadual 104.18**

[vendas@bahiatechsystem.com.br](mailto:vendas@bahiatechsystem.com.br) [www.bahiatechsystem.com](http://www.bahiatechsystem.com)



Autorização de Fornecimento Nº: 107240

Página 2

Data.: 25/03/2021

Fornecedor.: M MARIA DE ANDRADE SILVA

Endereço.: Rua Doutor José Peroba

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **107240** de 05/03/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	CARTAO DE PONTO MENSAL CARTOGRAFICO	UN		400,000	0,59	236,00
2	FITA P/ RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	UN		2,000	49,00	98,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **334,00**



Assinatura Emitente

RECIFE, 25/03/2021 08:00:19

Adm. Maria Selys Nova  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE Grande Recife

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIF

ENTREGA NA UPAE ABREU E LIMA

AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CÓDIGO DO LOTE, E VALIDADE DOS ITENS

Horário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h

Instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:  
IBDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar  
C.N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento  
Avenida Brasil, nº 62, Box 05, Centro  
Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790  
Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

Local de entrega: UPAE Maria José da Silva  
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47  
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015  
Tel.:

Almoxarifado:  
Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

**Autorização de Fornecimento Nº: 107240**

Página 1

Data.: 16/03/2021

Fornecedor.: ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA

Endereço.: C SANTA RITA

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **107240** de **05/03/2021**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL	UN		50,000	0,55	27,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN		50,000	0,55	27,50
3	ENVELOPE PLAST. 04 FUROS	UN		200,000	0,14	28,00
4	PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA		60,000	17,99	1.079,40
5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UN		24,000	1,08	25,92
6	BORRACHA BICOLOR	UN		20,000	0,74	14,76
7	PASTA OFIC. TRANSP. C/GRAMPO	UN		20,000	2,35	47,00
8	COLA BASTÃO 40G	UN		12,000	2,56	30,72
9	ETIQUETAS 1,5CM X 10CM	PCT		3,000	6,59	19,77

**Valor Total desta Autorização de Fornecimento 1.300,57**

RECIFE, 16/03/2021 10:22:26

Adm. Mario Selgas Iyutu  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIF**

**ENTREGA NA UPAE LIMA E ABREU**

**AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CÓDIGO DO LOTE, E VALIDADE DOS ITENS**

Horário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h

Instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:  
IBDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar  
C.N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento  
Avenida Brasil, nº 62, Box 05, Centro  
Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790  
Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

Local de entrega: UPAE Maria José da Silva  
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47  
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015  
Tel.:  
Almoxarifado:  
Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495