

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora: 22/07/2019 13:16:05

Página: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 99207

Produto	Qtd.	LOJA DO CONDOMINIO L	SHC COMERCIO VAREJIS	R. OLIVEIRA & CIA LT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	12,000	5,50	1,72	2,30	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLAST. 04 FUIROS	100,000	-	0,37	0,45	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	10,000	5,90	3,46	3,50	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	5,000	19,90	11,27	13,50	-	-	-	-	-
LIVRO ATA C/ 200FLS	20,000	34,90	11,13	28,00	-	-	-	-	-
MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	12,000	5,90	-	10,00	-	-	-	-	-
PAPEL CARBONO 1 FACE	100,000	-	-	0,49	-	-	-	-	-
PASTA ABA OF. C/ELASTICO - CRISTAL	8,000	-	-	5,30	-	-	-	-	-
TESOURA INOX MEDIA	3,000	-	7,91	13,50	-	-	-	-	-
Resumo Geral:		Total Geral		Quantidade de Produtos Não Cotado					
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		395,21		3					
R. OLIVEIRA & CIA LTDA		987,00		0					
LOJA DO CONDOMINIO LTDA		993,30		4					
Resumo Segual		Total Menor Preço							
R. OLIVEIRA & CIA LTDA		211,40							
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		395,21							
Total Compra		606,61							



LICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 18/07/2019 09:37:27

Página.: 1

lot.: 20.05 SUPRIMENTOS

SS 307

LICITAÇÃO DE COMPRA Nº 131050

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
ENVELOPE PLAST. 04 FUROS	UN	1	0	100	100	0,16	16,00
GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	UN	0	0	5	5	7,20	36,00
LIVRO ATA C/ 200FLS	UN	0	0	20	20	13,80	276,00
MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	UN	0	0	10	10	4,58	45,80
PAPEL CARBONO 1 FACE	UN	1	0	100	100	0,19	19,00
PASTA ABA OF. C/ELASTICO - CRISTAL	UN	0	0	8	8	1,15	9,20
TESOURA INOX MEDIA	UN	0	0	3	3	3,70	11,10
FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL	0	0	10	10	2,63	26,30
CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UN	0	0	12	12	1,00	12,00
Valor Total Estimado =>							451,40

Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 Av. Imã Dória - Grande Recife
 Mat. 2769 IBDAH

Autorização de Fornecimento Nº: 99207

Página 1

Data.: 23/07/2019

Fornecedor.: R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI

Endereço.:

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: **99207** de 18/07/2019

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	UN		12,000	10,00	120,00
	PAPEL CARBONO 1 FACE	UN		100,000	0,49	49,00
	PASTA ABA OF. C/ELASTICO - CRISTAL	UN		8,000	5,30	42,40

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **211,40**

RECIFE, 23/07/2019 15:17:01

Assinatura Emitente

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Maria José da Silva - Grande Recife
Mat. 2109

PAGAMENTO AVISTA FRETE CIF ENTREGA IMEDIATA PEDIDO UNIDADE UPAE- EM 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
N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento
Rua Maria José da Silva, 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.:

Telefone para contato:
Telefones: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

Autorização de Fornecimento Nº: 99207

Página 2

Data.: 23/07/2019

Fornecedor.: SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
 Endereço.: Avenida Doutor Joaquim Nabuco
 Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 30377-950 Fax.:


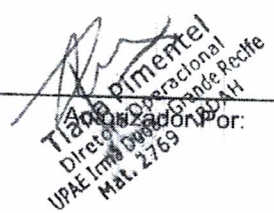
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **99207** de 18/07/2019

em	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	ENVELOPE PLAST. 04 FUIROS	UN		100,000	0,37	37,26
	GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	UN		5,000	11,27	56,35
	LIVRO ATA C/ 200FLS	UN		20,000	11,13	222,60
	TESOURA INOX MEDIA	UN		3,000	7,91	23,73
	FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL		10,000	3,46	34,63
	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UN		12,000	1,72	20,64

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 395,21

RECIFE, 23/07/2019 15:17:01


 Assinatura Emitente



 Por:

AGAMENTO AVISTA

RETE CIF

NTREGA IMEDIATA

EDIDO UNIDADE UPAE- EM ABREU E LIMA

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

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

instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:
 DAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar

N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento

venida Brasil, nº 62, Box 05, Centro
 reu e Lima - PE CEP.: 53.525-790

:(81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

al de entrega: UPAE Maria José da Silva

ereço: Grande Recife, BR 101, KM 47

reu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015

oxarifado:

npras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495



R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI

11.730.399/0001-82

(81) 3521-3735

RUA PAULO MANOEL DA CUNHA, 583, LOJA

COHAB, Cabo de Santo Agostinho - PE

54.520-535

064964906

Proposta Comercial N° 3459

Para
 APAE ABREU & LIMA
 Aos cuidados de: IDIMA

Vendedor(a): LUIS VANDERLEI

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU) / NCM	Qty	Un	Preço un	Total
ENVELOPE PLASTICO 04 FUIROS		30,00		0,450	13,50
GRAMPEADOR CENTRAL PARA 20 FOLHAS		5,00		13,500	67,50
LIVRO ATA 200 FOLHAS		20,00		28,000	560,00
MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO		4,00		10,000	40,00
PAPEL CARBONO COM 100 UNIDADES		1,00		49,000	49,00
PASTA ELÁSTICO ABA COM ELÁSTICO		8,00		5,300	42,40
TESOURA AÇO INOX MÉDIA		3,00		13,500	40,50
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48MMX40M	3919.10.10	10,00	UNI	3,500	35,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELO		12,00		2,300	27,60
Número de itens: 9					
Soma das quantidades: 93,00				Total dos itens	875,50

Data	Total dos itens	Total da proposta
19/07/2019	875,50	875,50

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
-----------------------------	--------

Atenciosamente,
 Departamento de vendas



LOJA DO CONDOMINIO/05061290000105

19/07/2019

12:23

Fone: 00000000

Orçamento n.º: 181888 Emissão: 19/07/2019 Hora: 12:23 Representante: 003003 PRISCILA

Cliente: 000.000.000-07 ORÇAMENTO

RG . Fone: UF: PE CEP: 00000-000

End.: Bairro: . Cidade: .

Obs.:

Preço Praticado: V Forma de Pagamento: P Prazo de Pagamento: Prazo não definido.

Quant.	Cód. Barra	Descrição	UN	Refer.	Preço Unit.	Desc.	TOTAL	Peso
5,00	7891027211332	GRAMPEADOR 20FL G102 PT TILIBRA	UN	00211338	19,90		99,50	
20,00	7891027233556	LIVRO DE ATAS C/200 FLS TILIBRA	UN	00233552	34,90		698,00	
10,00	7891027247775	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PT TILIBRA	UN	00290688	5,90		59,00	
10,00	7000001160706	FITA DE EMPACOTAM TRANSP 45MMX45M SCO	UN		5,90		59,00	
12,00	7891027230746	MARCA TEXTO 400 AM (BLISTER) TILIBRA	UN	00290530	5,50		66,00	
Total Orcamento ----->							981,50	

***** PREÇOS VALIDOS NESTA DATA OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE *****
 ***** ORÇAMENTO MERAMENTE INFORMADO SEM VALOR FISCAL, EXIJA SUA NOTA OU CUPOM FISCAL *****

SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -ME

Telefone 3037-7950

AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO - 3150

ALTO DA NAÇÃO, OLINDA / PE CEP: 53320455

CNPJ: 13.614.030/0001-30 IE :073924865

Proposta Comercial

Nº do Documento 12997

Validade da Proposta Válido até 19/07/2019

Prazo de Entrega 48 horas

Garantia enquanto durar o estoque

Cliente 7719 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA A CONTATO:

Endereço AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR

Bairro CENTRO

Cidade ABREU E LIMA

UF PE

Fone: 81 3010-8810

CNPJ/CPF: 07.267.476/0010-23

Insc. Estadual: ISENTO

E-mail Contato: iibdah.centraldecompras2@gmail.com

Vendedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE Condição de Pagto. A VISTA

Proposta Emitida 19.07.2019

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
3558	3558	SACO PLAST. 4F 24X32CM GROSSO ELOPLAST 1X50	UN	2	18,630	37,26	
8525	8525	GRAMPEADOR METAL 25F CLASSE 306-P	UN	5	11,270	56,35	
991	991	LIVRO ATA 100F OF TILIBRA	UN	20	11,130	222,60	
8788	8788	MARCA TEXTO AM BRW	UN	12	1,720	20,64	
8089	8089	TESOURA 21CM CABO ANATOMICO JOCAR	UN	3	7,910	23,73	
1117	1117	FITA EMP. TRANS. 45MMX45M C/ 4 EUROCEL	UN	3	13,850	41,55	
7524	7524	MARC. QUAD. BRANCO AZ MP617 MASTERPRINT	UN	10	1,930	19,30	

Total de Itens 55

Total de Produto

421,43

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total

421,43