

MAPA DE COMPRAS Nº : 110674

Data/Hora.: 11/07/2022 09:52:25  
Página.: 1 / 1

Produto	Qtd.	FORTPEL COMERCIO DE	DISFA - DISTRIBUIDOR	MAXXISUPRI COMERCIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	20,000	0,45	0,49	0,52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MOP AGUA PRISILHA	10,000	15,00	-	12,15	-	-	-	-	-
MOP PO 40CM	10,000	28,00	25,99	33,65	-	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	60,000	11,30	11,49	11,60	-	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	10,000	-	-	12,15	-	-	-	-	-
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	24,000	10,60	17,83	10,31	-	-	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	8,000	10,00	8,99	9,35	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	6,000	36,00	52,98	23,50	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	6,000	54,00	73,90	33,00	-	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.947,14	0
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.991,40	1
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	2.220,22	2
<b>Razão Social</b>	<b>Total Menor Preço</b>	
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	331,82	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	687,00	
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	829,44	
<b>Total Compra</b>	<b>1.848,26</b>	

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR**

Data/Hora.: 22/06/2022 13:25:25  
Página.: 1

Setor.: 30.07

HIGIENIZAÇÃO

110674

**Re-suprimento**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 164902**

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vir.Refer.	Vr.Estim.
1 ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	0	0	20	20	0,45	9,00
2 MOP PO 40CM	UN	0	0	10	10		
3 REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	0	0	10	10	9,33	93,30
4 SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	CENTO	0	0	6	6	19,80	118,80
5 SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	CENTO	0	0	6	6	27,60	165,60
6 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO	0	0	8	8	7,90	63,20
7 MOP AGUA PRISILHA	UN	0	0	10	10		
8 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	0	0	24	24	12,56	301,44
9 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	0	0	60	60		
<b>Valor Total Estimado =&gt;</b>							<b>751,34</b>

*Dayelle Karon*  
**SUPRIMENTOS**  
**UPAE GRANDE RECIFE**  
**IBDAH**

*Mario Selxas Neto*  
**Adm. Mario Selxas Neto**  
**CRA/PE: 02-15884**  
**Diretor Operacional**  
**UPAE - Grande Recife**

Cotação de Preços

Data/Hora Impressão : 01/07/2022 08:37:56

Compras Nº : 110.674

Data Cotação : 01/07/2022

Fornecedor : **MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI**

Solicitamos os preços dos materiais abaixo relacionados :

Item	Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Total
1	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	bettanin	UN	20	0,52	10,4
2	MOP PO 40CM	brallimpia	UN	10	33,65	336,5
3	REFIL PARA MOPITA ROSCA	bettanin	UN	10	12,15	121,5
4	SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	dokapack	CENI	6	23,5	141
5	SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	dokapack	CENI	6	33	198
6	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	dokapack	CENI	8	9,35	74,8
7	MOP AGUA PRISILHA	brallimpia	UN	10	12,15	121,5
8	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	audax	UN	24	10,31	247,44
9	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	celupel 100%	UN	60	11,6	696

<b>Nº Docto</b> <b>84495</b>	Emissão: <b>01/07/2022</b>	<b>CLIENTE</b> UPAE ABREU E LIMA INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS PAULO/LORENA 71-35081137 AVENIDA BRASIL 62 CENTRO ABREU E LIMA PE Cep:53.525-790 Tel:71-35081137 Fax: eMail:ibdah.centraldecompras3@gmail.com
	Cond.Pagto: A VISTA	
<b>VENDEDOR</b> CARMEM Tel: E-mail:		

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
25709	ESPONJA D.FACE UNIDADE BETTANIN JEITOSA	UND	0,00	20,000	0,49	9,80
24197	MOP PO ALGODAO 40CM REFIL NOBRE	UND	0,00	10,000	25,99	259,90
25168	PAP.INTERF. BRANCO 1000F ELLY 21 X 20CM	PCT	0,00	60,000	11,49	689,40
24410	PAP.INTERF.100% -1000F ELITE 207240 20 X 21CM	FDO	0,00	60,000	16,44	986,40
25196	PAP.INTERF.100% -1000F LORD 21 X 20CM	FDO	0,00	60,000	14,99	899,40
1380	SAB.800ML PREMISSE ANTISEPTICO TRICLOSAN	UND	0,00	24,000	17,83	427,92
940	SACO LIXO 100L-75X85X07 CAPLAL C/200 REFORCADO	PCT	0,00	6,000	185,90	1.115,40
2977	SACO LIXO 105L-75X90 REF.BETTANIN C/50 25K SUPER	PCT	0,00	12,000	26,49	317,88
23356	SACO LIXO 200L-83X95X07 CAPLAL C/200 REFORCADO	PCT	0,00	6,000	236,49	1.418,94
23000	SACO LIXO 200L-90X115 MEDIOBETTANIN C/50 30KG 08	PCT	0,00	12,000	36,95	443,40
23292	SACO LIXO 60L- 52X62 PRETO COMER.LIMP BAG ROLO	CTO	0,00	8,000	8,99	71,92

Observação:

Total Artigo:	6.640,36
Total Desconto:	0,00
Total Acréscimo:	0,00
<b>TOTAL COTAÇÃO:</b>	<b>6.640,36</b>
Total IPI+ST:	0,00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>6.640,36</b>

**Data:** 01-jul-22

**Cliente:** INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSPITALAR - IBDAH

**CNPJ:** 07.267.476/0010-23

**Endereço:** AV BRASIL,62 - BOX 09

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 53525-790

**Cidade:** ABREU E LIMA

**Fone:** 71 9 8671 5697

**Validade:**

**Prazo entrega:**

**Cond. pgto:**

**Frete:** 0,00

<b>Código</b>	<b>Descrição do produto</b>	<b>Qtd</b>	<b>VI unit.</b>	<b>Subtotal</b>	
02078	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 71x100mm BRILHUS SP 9471 SP	20	0,45	9,00	
07624	MOP PO PTA CORTADA ACRILICA 40CM AZUL MAXITEX 1231 - 3009926	10	28,00	280,00	
08100	MOP UMIDO PTA DOBRADA ALGODAO 300G NATURAL MAXITEX 12479	10	15,00	150,00	
07963	SABONETE 800ML BACTERICIDA ALL CLEAN - AUDAX	24	10,60	254,40	
09680	SACO LIXO 060LT COMERCIAL PRETO C/100 - VIGO	8	10,00	80,00	
08759	SACO LIXO 100LT REFORCADO PRETO 75X85X0,06 C/50 - ABNT	12	18,00	216,00	
01686	SACO LIXO 200LT REFORCADO PRETO 90X100X0,06 C/50 - ABNT	12	27,00	324,00	
08298	TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 18x20 C/1000fls - SLIM PAPER	60	11,30	678,00	

**Observação:**

1.991,40

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 22/06/2022 13:25:25

Página.: 1

Setor.: 30.07

HIGIENIZAÇÃO

Re-suprimento

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 164902

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	0	0	20	20	0,45	9,00
2 MOP PO. 40CM	UN	0	0	10	10		
3 REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	0	0	10	10	9,33	93,30
4 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CENTO	0	0	6	6	19,80	118,80
5 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CENTO	0	0	6	6	27,60	165,60
6 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO	0	0	8	8	7,90	63,20
7 MOP AGUA PRISILHA	UN	0	0	10	10		
9 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	0	0	24	24	12,56	301,44
9 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	0	0	60	60		
Valor Total Estimado =>							751,34

*Angelle Karon*  
SUPRIMENTOS  
UPAE GRANDE RECIFE  
IBDAH

*Adm. Mario Seixas Neto*  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife



DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME

R.Visconde de Barbacena - 1a Trav ao Lado do Nr.11 94  
Varzea - Recife - PE  
CEP:50740441 - Telefones:8134540035

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

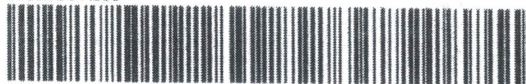
1

Nº 116836

SÉRIE: 1

Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2622 0711 1425 2900 0166 5500 1000 1168 3610 0115 6939

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou site  
da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220062330789 - 12/07/2022 - 09:53:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 038492369	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.142.529/0001-66	

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS		CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 62		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 53525790	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/07/2022
MUNICÍPIO ABREU E LIMA		UF PE	TELEFONE(S) 7135081137	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 331,82	VALOR DO ICMS 61,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. TRIB 100,05
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 331,82

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-p/conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO/MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	Aliq ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	Aliq IPI
24197	MOP PO ALGODAO 40CM REFIL NOBRE	96039000	200	5102	UN	10,000	25,9900	259,90	259,90	18,00	46,78	0,00	0,00
23292	SACO LIXO 60L- 52X62 PRETO COMER.LIMPBAG	39232190	000	5102	CT	8,000	8,9900	71,92	71,92	20,00	14,38	0,00	0,00

LUPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE		
PRODUTOS/SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	12/10/22	[Assinatura]
ENTRADA	12/10/22	[Assinatura]
COORDENADOR		
DIRETOR		
FINANCEIRO		

Adm. Mario Seixas Neto  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
LUPAE - Grande Recife

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cil:147981 Cii:3673 Ven:65 - CARMEM PEDIDO 110674

#### RESERVADO AO FISCO

DPS - Sistemas Aplicativos - Email: [dps@dpsistemas.com.br](mailto:dps@dpsistemas.com.br) - Telefone: (81)98879-2737

GNeys - Gestão de Negócios

RECEBEMOS DE DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 116836  
SÉRIE: 1

**Autorização de Fornecimento Nº: 110674**

Página 1

Data.: 12/07/2022

Fornecedor.: DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI  
Endereço.: 1ª Travessa Visconde de Barbacena  
Contato/Vendedor.:

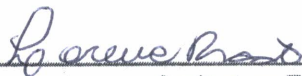
Telefone.: (81) 3077-2589 Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **110674** de **01/07/2022**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	MOP PO 40CM	UN		10,000	25,99	259,90
2	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO		8,000	8,99	71,92

**Valor Total desta Autorização de Fornecimento 331,82**

RECIFE, 12/07/2022 09:05:26



Assinatura Emitente

Adm. Mario Belkas Neto  
GRA/PE. 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE Grande Recife

Autorizador Por:

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



RECEBEMOS DE **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE - PAULISTA - 22.006.201/0001-39**  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 687,00  
 DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022

NF-e Nº 141342  
 SÉRIE 0

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 141342  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/1

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA  
 PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

CHAVE DE ACESSO 2622 0722 0062 0100 0139 5500 0000 1413 4211 0141 3429

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 061555533

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 126220063063870 13/07/2022 17:32:34

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF 22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSPITALAR - IBDAH

ENDEREÇO AV BRASIL, 62, BOX 09

MUNICÍPIO ABREU E LIMA UF PE PAÍS

CEP 53.525-790

BARRIO CENTRO

FONE/FAX (71)98671-5697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23

DATA DE EMISSÃO 13/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
141342/1	687,00	0,00	687,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/07/2022	687,00						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	687,00		

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,00	123,66	0,00	0,00	687,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		687,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE 13 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 44,560 PESO LIQUIDO 44,560

FRETE POR CONTA REMETENTE

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SIT	BRIGEST	CFOP	UNID	QYDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	IC ICMS	VLR ICMS	VLR IPTU	AT. IOUTROS	ICMS	TR
02078	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 71x100mm BRILHUS SP 9471 SP	68053010	0700	5102	UN	20,0000	0,4500		9,00		9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	
98298	TALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 18x20.C.1000fs. - SLIM PAPER PROMO	48182000	0700	5102	UN	60,0000	11,3000		678,00		678,00	122,04	0,00	18,00	0,00	

UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE

PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	13/07/22	[Assinatura]
ENTRADA	13/07/22	[Assinatura]
COORDENADOR		
DIRETOR	13/07/22	[Assinatura]
FINANCEIRO		

Adm. Mario Seixas Neto  
 CRAPE: 02-15884  
 Diretor Operacional  
 IPAE - Grande Recife

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\* ATENÇÃO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.

00° UPAE - BR 101 KM 45 ABREU E LIMA DESTERRO PE NA DIVISA DE ABREU E LIMA E IGARASSU

CTT AYANNE 81 986713412 - UPAE IRMA DULCE ( AF 110674 )

PAGAMENTO ANTECIPADO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAXXISUPRI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e SÉRIE 7  
Nº. 20941

**MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI**

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA, GALPAO A 2872,  
MARANGUAPE II PAULISTA PE  
Cep: 53421420 Fone / Fax : (81) 3037-7950  
contato@maxxisupri.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 20941 -FL1/1  
SÉRIE 7



CHAVE DE ACESSO  
**2622.0731.3291.8000.0183.5500.7000.0209.4116.2216.5775**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.  
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126220062426000**  
Data de autorização: 12/07/2022 13:27:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 078840600 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 31329180000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 7719 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HO  
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR  
MUNICÍPIO: ABREU E LIMA FONE / FAX: 8130108810 UF: PE

COMPLEMENTO: 62 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 53525790

CNPJ / CPF: 07267476001023

DATA DA EMISSÃO: 12/07/2022  
DATA DA SAÍDA: 12/07/2022  
HORA DE SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
582,00	111,54	0,00	0,00	829,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				829,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:



QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000


**DADOS DA FATURA**  
15/07/2022 01/01 829,44

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICMS	B CALC ICMS	ALIQ IPI
9538	MOP UMIDO ALG. ROSCA 190G PULIRE NATURAL MOX - UND	96039000	000	5102	UN	10	12,15	121,50	18	21,87	121,50	
5671	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 DOKAPACK 1X100 - PAC	39232190	000	5102	PCT	6	23,50	141,00	20	28,20	141,00	
5672	SACO LIXO 200L PT COMER. 83X97 DOKAPACK 1X100 - PAC	39232190	000	5102	PCT	6	33,00	198,00	20	39,60	198,00	
9531	MOP UMIDO ALG. 250G P.C. BR 11373 MOX - UND	96039000	000	5102	UN	10	12,15	121,50	18	21,87	121,50	
8255	SABONETE LIQ. 800ML ANTI-SEPTICO ALL CLEAN AUDAX - UN	34011110	060	5405	UN	24	10,31	247,44	0	0,00	0,00	

**UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE**

PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	12/07/22	
ENTRADA	12/07/22	
COORDENADOR		
DIRETOR		
FINANCEIRO		



Adm. Mario Selxas Neto  
CRA/PE: 02-15884  
Diretor Operacional  
UPAE - Grande Recife

**DADOS ADICIONAIS**

ROTEIRO: ENTREGAR NA UPA DE ABREU E LIMA

110674  
110674

Vendedor: ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA

**A VISTA - LOJA - CRÉDITO EM CONTA**

PEDIDO 240474 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA

**Volumes 6**

**CONTROLE DO FISCO**