

**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH**  
**UPAE ABREU E LIMA - 11**

Data/Hora.: 31/03/2022 14:39:47  
 Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 110021

Produto	Qty.	DISFA - DISTRIBUIDOR	NAGEM INFORMATICA	LOJA DO CONDOMINIO L	RODRIGO LIMA COUTINHO	N/A	N/A	N/A	N/A
CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL	50.000	0,65	0,48	1,50	-	-	-	-	-
CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	24.000	1,45	2,19	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	3.000	11,90	17,69	24,90	-	-	-	-	-
LAPIS PRETO Nº 02	30.000	0,36	1,93	1,00	-	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	50.000	20,99	17,50	25,90	-	-	-	-	-
PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	2.000	21,71	31,91	-	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF410A	1.000	-	-	-	190,00	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cobertos
RODRIGO LIMA COUTINHO	190,00	6
NAGEM INFORMATICA	1.126,07	1
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.206,72	1
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	1.474,70	3
<b>Razão Social</b>	<b>Total Menor Preço</b>	
NAGEM INFORMATICA	1.126,07	
RODRIGO LIMA COUTINHO	190,00	
	<b>Total Compra</b>	
	<b>1.316,07</b>	

**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH**

**UPAE ABREU E LIMA - 11**

*Anexo*

*Total*

MAPA DE COMPRAS Nº : 110021

Data/Hora: 08/03/2022 07:56:20  
 Pagina: 1 / 1

Produto	Qtd.	DISFA - DISTRIBUIDOR	NAGEM INFORMATICA	LOJA DO CONDOMINIO L	RODRIGO LIMA COUTINHO	N/A	N/A	N/A	N/A
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50.000	0,65	0,46	1,50	*	*	*	*	*
CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	24.000	1,45	2,19	*	*	*	*	*	*
GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	3.000	11,90	17,69	24,90	*	*	*	*	*
LAPIS PRETO Nº 02	30.000	0,36	1,93	1,00	*	*	*	*	*
PAPEL A4 210 X 297 76G BRANCO C/ 500 FLS	50.000	20,99	17,60	25,90	*	*	*	*	*
PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	2.000	21,71	31,91	*	*	*	*	*	*
TONER HP410A CF410A	1.000	-	1,61	*	190,00	*	*	*	*

Nome do Fornecedor	FACIL EIRELI	Quantidade de Produtos Não Cobertos
RODRIGO LIMA COUTINHO	190,00	6
NAGEM INFORMATICA	1.127,68	0
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.206,72	1
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	1.474,70	3
<b>Total Compra</b>	<b>1.025,13</b>	



INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR  
 IBDAH  
 UPAE ABREU E LIMA - 11

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR**

Sector.: 20.05

SUPRIMENTOS

110021

**Re-suprimento**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 164187**

Material	Unid.	CMD	Pos. Est.	Solicitada	Liborada	Vlr Refer.	Vr. Estim.
1 CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL	UN	0	0	50	50	0,62	31,00
2 GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	UN	0	0	3	3	7,20	21,60
3 LAPIS PRETO Nº 02	UN	0	0	30	30	0,43	12,90
4 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA	0	0	50	50	16,99	849,50
5 PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	UN	0	0	2	2	26,45	52,90
6 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UN	0	0	24	24	1,00	24,00
7 TONER HP410A CF410A	UN	0	0	1	1		991,90
<b>Valor Total Estimado =&gt;</b>							

*Chirley Kojan*  
 SUPRIMENTOS  
 UPAE GRANDE RECIFE  
 IBDAH

*[Handwritten Signature]*  
 Adm. Inero Solix  
 CRA/PE: 02-15884  
 Diretor Operacional  
 UPAE - Grande Recife

Solicitado por:

\* CMD = Consumo Medio Diario

Nº Documento  
**78398**

Emissão: 07/03/2022

Cond. Pagto: Dep. Antecipado

VENDEDOR

CARMEM

Tel: E-mail:

UPAE ABREU E LIMA  
 IBDH-INST. BRAS. DESENV. DA ADM. HOSPITALAR  
 PAUL/LORENA 71-35081137  
 AV BRASIL 62  
 CENTRO ABREU E LIMA PE Cep: 53.525-790  
 Tel: 71-35081137 Fax: eMail: bda@centraldecompras3@gmail.com

CLIENTE

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pgo Unitário	Total
2329	CANETA ESFER. AZUL COMPACTOR ECONOMICA	UND	0,00	50,000	0,65	32,50
24540	FURADOR 2 FUROS METAL 20F MASTERPR.MP801	UND	0,00	2,000	21,71	43,42
25361	GRAMPA 26/6 - 25FL METAL PEQ.MP300 MASTERPRI	UND	0,00	3,000	11,90	35,70
23046	LAPIS GRAF N2 PRETO SEXTAVADO LEO LEO	UND	0,00	30,000	0,36	10,80
2695	MARCA TEXTO - AMARELO MASTERPRINT MP612	UND	0,00	24,000	1,45	34,80
22823	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210X297 CHAMEX	UND	0,00	50,000	20,99	1.049,50
Observação:						
Total Artigo: 1.206,72						
Total Desconto: 0,00						
Total Acréscimo: 0,00						
TOTAL COTAÇÃO: 1.206,72						
Total IPI+ST: 0,00						
TOTAL A PAGAR: 1.206,72						



RODRIGO LIMA COUTINHO

RUA AGRISTINA, 110 SL. 10  
SANTANA/RECIFE - PE

CNPJ/CPF: 10.933.903/0001-89

IE: 0385795-61

TEL: (81) 99607-4307

EMAIL: CONTATO@TONERBLACK.COM.BR

Nº 0000000000000258

DATA DE CRIAÇÃO: 07/03/2022

DATA DE ENTREGA:

HORA DE ENTREGA:

CONFIRMAÇÃO:

PÁGINA 1 DE 1

**PEDIDO/ORÇAMENTO**

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS

P. - IBDAH

EMAIL

IBDAH.CENTRALDECOMPRAS2@GMAIL.COM

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 62 BOX 09 - ABREU E LIMA/PE

CEP	53525-790
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
TELEFONE	(81) 3010-8810
CNPJ/CPF	07.267.476/0010-23
NOME FANTASIA	

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITARIO	DESC (%)	DESC (S)	SUBRTOTAL
4051-0	M452DW/M452NW/M452DN BK EVOLUT 65K	PC	1,000	190,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL DE MERCADORIAS							1,000
TOTAL DE MERCADORIAS							190,00

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	190,00
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (S)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (S)	0,00
TOTAL	190,00

**PAGAMENTO**

**BOLETO INTER**

NÚMERO DA PARCELA	1
NÚMERO DOCUMENTO	5773608
DATA VENCIMENTO	14/03/2022
VALOR	190,00
TOTAL	190,00

**OBSERVAÇÕES**

Orçamento Válido por 05 dias



LOJA DO CONDOMINIO LTDA

RUA REAL DA TORRE, 682

MADALENA CEP 50.610-00 RECIFE PE

CNPJ 05.061.290/0001-05

Insc. Estadual 0292638-59

Data de emissão: 07/03/2022 13:13:56

Página 1 de 1

## Proposta

Cliente 5 ORCAMENTO

Endereço .

Bairro CENTRO

Cidade RECIFE

CNPJ/CPF 00.0 0.000-07

Insc. Estadual ISENT0

Fone(s)

Celular

E-mail

Nº do Orçamento 22702

Emissão 07/03/2022

Situação NORMAL

Usuário ESTER ARRUDA

Código	Referência	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
2774	1151	CANETA BIC ESCRITA FINA AZ-		UN	50,00	1,50	0,00	75,00
137467	211346	GRAMPEADOR 20FL G103 PT TILIBRA-	TILIBRA	UN	3,00	24,90	0,00	74,70
168956	4683	LAPIS HB N2 PT LEOELEO-	LEONORA	UN	30,00	1,00	0,00	30,00
157137	20058078/20	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS REPORT PREMIUM-		UN	50,00	25,90	0,00	1.295,00
Volume(s)	133,00	Total de Itens	4					

Total Bruto R\$1.474,70

Desconto (%) 0%

Desconto (R\$) R\$0,00

Total Liq. R\$1.474,70

Observação

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Vendedor(a)

309 ESTER ARRUDA

Assinatura do Cliente

Validade da Proposta

Válido até 07/03/2022

Prazo de Entrega

48hrs.conf.estoque

Garantia

Fabricante

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento

**Proposta Nagem 119139, 07/03/2022 - COTAÇÃO UPAE RECIFE - 110021**

1 mensagem

**MARCELO SANTANA** <marcelo.santana@nagem.com.br>  
 Responder a: MARCELO SANTANA <marcelo.santana@nagem.com.br>  
 Para: ibdah.centraldecompras3@gmail.com  
 Cc: MARCELO SANTANA SILVA <marcelo.santana@nagem.com.br>

7 de março de 2022 18:41

Prezado Cliente,  
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

**NAGEM**Obs.: Nenhuma observação.

**Proposta:** 119139      **Data:** 07/03/2022  
**Processo:** 1674244

**De:** CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)  
**CNPJ:** 24073694000155

**Fax:** (81) 2121-2299  
**Inscrição:** 014630559

**Cliente:** IBD AH PE

**Razão Social:** INST. BRAS. DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR IBD AH  
**CPF/CNPJ:** 07267476001023  
**Atenção:** LORENA PRADO

**Fax:** 0 -  
**Departamento:** COMPRADOR

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

It	Qtd	UM	Código	Descrição	Marca	NCM	Prç. Unitário	ICMS	Valor Total	ICMS Subst	Desc. SUFRAMA	Valor IPI
1	1	CX	202649	ESFERO.COMPACTOR ECON AZ C/50	COMPACTOR	96081000	R\$ 23,80	18,00%	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	3	UN	201910	GRAMP 20F CZ MASTER 1	MAPED	84729040	R\$ 17,69	18,00%	R\$ 53,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	3	CX	478156	LAPIS GRAF.9000 B C/12	FABER CASTELL	96091000	R\$ 23,11	18,00%	R\$ 69,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	50	RE	408824	P.CHAMEX 75G 210X297 A4 500F	CHAMEX	48025610	R\$ 17,50	18,00%	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	2	UN	379964	PERFURADOR 25F PR ESSENT 4024	MAPED	84729040	R\$ 31,91	18,00%	R\$ 63,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	2	CX	079774	MARCA TEXTO LUMICOLOR AM C/12	PILOT	96082000	R\$ 26,29	18,00%	R\$ 52,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	2	CX	077470	MARCA TEXTO MARKING FN AM C/12	BIC	96082000	R\$ 19,32	18,00%	R\$ 38,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Totais:</b>									<b>R\$ 1.176,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Frete CIF Rodoviário:</b>									<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Valor Total da Proposta:</b>									<b>R\$ 1.176,24</b>			

<b>Condições de pagamento:</b>	A VISTA / BOLETO	<b>Validade:</b>	08/03/2022, ou enquanto durar o estoque
<b>Entrega:</b>	4 dia(s) útil(eis) (a partir da expedição)	<b>Desconto SUFRAMA:</b>	R\$0,00
<b>ICMS Substituto:</b>	R\$ 0,00		
<b>Val. Mínimo para Faturamento:</b>	R\$ 650,00		

Estou de acordo com os termos desta proposta.

\_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Atenciosamente,

MARCELO SANTANA  
 Fone: (71) 2106-9016  
 Fax: (71) -

E-mail: marcelo.santana@nagem.com.br



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

A informação transmitida, incluindo anexos, destina-se apenas à(s) pessoa(s) ou entidade a quem se dirige e pode conter material confidencial e/ou privilegiado. Qualquer revisão, retransmissão, disseminação ou outro uso ou execução de qualquer ação com base nessas informações por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido é proibida. Se você recebeu isso por engano, entre em contato com o remetente e destrua todas as cópias dessas informações.

The information transmitted, including attachments, is intended only for the person(s) or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error please contact the sender and destroy any copies of this information.



**Autorização de Fornecimento Nº: 110021**

Fornecedor.: RÓDRIGO LIMA COUTINHO

Endereço.: R AGRESTINA

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: **110021** de 25/02/2022

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	TONER HP410A CF410A	UN		1,000	190,00	190,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **190,00**

RECIFE, 10/03/2022 15:04:42

Assinatura Emitente

Adm. Mario Sabas Neto  
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: 110021

Página 1

Data.: 10/03/2022

Fornecedor.: NAGEM INFORMATICA

Endereço.: RUA ANTONIO FRAGA, 413 - CENTRO,

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (07) 58157-8687 Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : 110021 de 25/02/2022

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL	UN		50,000	0,48	23,80
2	GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	UN		3,000	17,69	53,07
3	LAPIS PRETO Nº 02	UN		30,000	1,93	57,80
4	PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA		50,000	17,50	875,00
5	PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	UN		2,000	31,91	63,82
6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	UN		24,000	2,19	52,58

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 1.126,07

RECIFE, 10/03/2022 15:04:22



Assinatura Emitente

Adm. Mario Belzas Neto  
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