

MAPA DE COMPRAS Nº : 111433

| Produto | Qtd. | FORTPEL COMERCIO DE | LOJA DO CONDOMINIO L | NAGEM INFORMATICA | RODRIGO LIMA COUTINHO | MICRO OFFICE INFORMA | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|
| CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 50,000 | 1,14 | 1,50 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | 36,000 | 2,11 | 5,50 | 2,33 | - | - | - | - | - |
| CLIPS GALVANIZADO Nº10/0 | 4,000 | 2,79 | - | 3,17 | - | - | - | - | - |
| CLIPS GALVANIZADO Nº6/0 | 10,000 | 15,10 | - | 3,60 | - | - | - | - | - |
| CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 | 10,000 | 3,85 | 5,90 | 2,99 | - | - | - | - | - |
| CORRETIVO LIQUIDO 20ML | 8,000 | 2,54 | 4,50 | 3,56 | - | - | - | - | - |
| ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS | 10,000 | 2,92 | 7,50 | 5,02 | - | - | - | - | - |
| FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M | 24,000 | 4,80 | 8,90 | 17,54 | - | - | - | - | - |
| GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS | 8,000 | 26,59 | 24,90 | 18,82 | - | - | - | - | - |
| GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000 | 6,000 | 7,31 | 12,90 | 6,09 | - | - | - | - | - |
| PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS | 60,000 | 30,94 | 32,90 | 22,00 | - | 27,01 | - | - | - |
| TONER HP CE 310 BLACK | 1,000 | - | - | 384,86 | - | - | - | - | - |
| TONER HP410A CF410A | 2,000 | - | - | 439,02 | - | - | - | - | - |
| TONER HP410A CF411A | 1,000 | - | - | 496,72 | - | - | - | - | - |
| TONER HP410A CF412A | 1,000 | - | - | 496,72 | - | - | - | - | - |
| TONER HP410A CF413A | 1,000 | - | - | 496,72 | - | - | - | - | - |
| Razão Social | | Total Geral | | Quantidade de Produtos Não Cotado | | | | | |
| RODRIGO LIMA COUTINHO | | 694,00 | | 12 | | | | | |
| MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA | | 1.620,60 | | 15 | | | | | |
| FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 2.611,32 | | 5 | | | | | |
| LOJA DO CONDOMINIO LTDA | | 2.907,20 | | 7 | | | | | |
| NAGEM INFORMATICA | | 4.954,76 | | 0 | | | | | |
| Razão Social | | Total Menor Preço | | | | | | | |
| NAGEM INFORMATICA / OL | | 2.586,56 | | | | | | | |
| RODRIGO LIMA COUTINHO / OL | | 694,00 | | | | | | | |
| Total Compra | | 3.280,56 | | | | | | | |

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 02/03/2023 07:34:04

Página.: 1

Setor.: 20.05 SUPRIMENTOS

111433

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 165796

| 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 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 | CX | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 3 CORRETIVO LIQUIDO 20ML | UN | 0 | 0 | 8 | 8 | | |
| 4 GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS | UN | 0 | 0 | 8 | 8 | 7,20 | 57,60 |
| 5 GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000 | CX | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,30 | 19,80 |
| 6 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS | RESMA | 0 | 0 | 60 | 60 | 16,99 | 1.019,40 |
| 7 FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M | RL | 0 | 0 | 24 | 24 | 3,46 | 83,04 |
| 8 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | UN | 0 | 0 | 36 | 36 | 1,00 | 36,00 |
| 9 CLIPS GALVANIZADO Nº6/0 | CX | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,15 | 11,50 |
| 10 ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS | UN | 0 | 0 | 10 | 10 | 2,45 | 24,50 |
| 11 TONER HP CE 310 BLACK | UN | 0 | 0 | 1 | 1 | 334,90 | 334,90 |
| 12 TONER HP410A CF411A | UN | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 13 TONER HP410A CF412A | UN | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 14 TONER HP410A CF413A | UN | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 15 TONER HP410A CF410A | UN | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| 16 CLIPS GALVANIZADO Nº10/0 | CX | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Valor Total Estimado => | | | | | | | 1.634,74 |

Deylla Karen
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Adm. Maria Seixas Naty
CRA/PE: 02-15884
Director Operacional
UPAE - Grande Recife

* CMD = Consumo Medio Diario

Solicitado por:

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000091862 SÉRIE 003 |
| EMISSÃO: 07/03/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOS - VALOR TOTAL: R\$ 239,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000091862 fl. 1 / 1 SÉRIE 003 |  CHAVE DE ACESSO 2623 0303 8666 6400 0126 5500 3000 0918 6210 0430 0821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 26 LJ 02 A 10 - ILHA DO RETIRO - CEP:50720-705 - RECIFE - PE TEL: (81)2129-7575 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | | 126230019665752 07/03/2023 11:55:42 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 027222837 | | 03.866.664/0001-26 | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOS | | 07.267.476/0010-23 | 07/03/2023 |
| ENDEREÇO | | BARRIO / DISTRITO | CEP |
| AV BRASIL, 62 BLOCO 5 | | CENTRO | 53525-790 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| RECIFE | | (81)3435-5757 | PE |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 11:57:06 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 239,00 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 270,10 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 9 - SEM FRETE | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPIS |
| 17746 | PAPEL A4 SUZANO REPORT | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 27,01 | 31,10 | 239,00 | 239,00 | 43,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |











| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R\$ 77,24 (32,32%) VENDEDOR : 93 - CINTHIA FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR R\$: 239,00 | RESERVADO AO FISCO |

Cliente: INST BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSP - IBDAH 0011-04
CNPJ: 07.267.476/0011-04
Endereço: ROD JORGE AMADO,0 - KM 04
Bairro: BANCO DA VITORIA
Cidade: ILHEUS
CEP: 45661-200
Fone: 71 3508 1137
Prazo entrega: 30 dias úteis
Cond. pgto: 02 dias
Orçamento Valido até: 02 dias

09/03/2023

| | | | |
|-------------|---------------------|-------|-------------|
| QTD ITENS | 11 | FRETE | 0,00 |
| VALOR TOTAL | R\$ 2.531,46 | | |

ITENS:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------|----|------|-------|----------|--------|--|-----|-------|-----|----|------|-------|----------|--------|
|  CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm AZUL C/50 UNID - BRW CA0004 <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>10924</td><td>QTD</td><td>1</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>57,03</td><td>SUBTOTAL</td><td>57,03</td></tr> </table> | CÓD | 10924 | QTD | 1 | UNIT | 57,03 | SUBTOTAL | 57,03 |  CLIPES 2/0 C/100 UNID - BRW CL1002 <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>10926</td><td>QTD</td><td>10</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>3,85</td><td>SUBTOTAL</td><td>38,50</td></tr> </table> | CÓD | 10926 | QTD | 10 | UNIT | 3,85 | SUBTOTAL | 38,50 |
| CÓD | 10924 | QTD | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 57,03 | SUBTOTAL | 57,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD | 10926 | QTD | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 3,85 | SUBTOTAL | 38,50 | | | | | | | | | | | | | | |
|  CLIPES 6/0 C/220 UNID - BACCHI <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>11506</td><td>QTD</td><td>10</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>15,10</td><td>SUBTOTAL</td><td>151,00</td></tr> </table> | CÓD | 11506 | QTD | 10 | UNIT | 15,10 | SUBTOTAL | 151,00 |  CLIPES 8/0 C/25 UNID - BACCHI <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>11507</td><td>QTD</td><td>4</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>2,79</td><td>SUBTOTAL</td><td>11,16</td></tr> </table> | CÓD | 11507 | QTD | 4 | UNIT | 2,79 | SUBTOTAL | 11,16 |
| CÓD | 11506 | QTD | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 15,10 | SUBTOTAL | 151,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD | 11507 | QTD | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 2,79 | SUBTOTAL | 11,16 | | | | | | | | | | | | | | |
|  CORRETIVO LIQ. 18ml - MAXI FRAMA 478-0 <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>12754</td><td>QTD</td><td>8</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>2,54</td><td>SUBTOTAL</td><td>20,32</td></tr> </table> | CÓD | 12754 | QTD | 8 | UNIT | 2,54 | SUBTOTAL | 20,32 |  ELASTICO AMARELO N.18 C/120UN - PREMIER 100g <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>12552</td><td>QTD</td><td>10</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>2,92</td><td>SUBTOTAL</td><td>29,20</td></tr> </table> | CÓD | 12552 | QTD | 10 | UNIT | 2,92 | SUBTOTAL | 29,20 |
| CÓD | 12754 | QTD | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 2,54 | SUBTOTAL | 20,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD | 12552 | QTD | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 2,92 | SUBTOTAL | 29,20 | | | | | | | | | | | | | | |
|  FITA EMPAC TRANSP 48x40m C/4 - KORETECH <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>11851</td><td>QTD</td><td>6</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>19,18</td><td>SUBTOTAL</td><td>115,08</td></tr> </table> | CÓD | 11851 | QTD | 6 | UNIT | 19,18 | SUBTOTAL | 115,08 |  GRAMPEADOR METAL 25fls 24/26-6 BASE 16cm - MASTER Ref. LIGHT 997 <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>12496</td><td>QTD</td><td>5</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>26,59</td><td>SUBTOTAL</td><td>132,95</td></tr> </table> | CÓD | 12496 | QTD | 5 | UNIT | 26,59 | SUBTOTAL | 132,95 |
| CÓD | 11851 | QTD | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 19,18 | SUBTOTAL | 115,08 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD | 12496 | QTD | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 26,59 | SUBTOTAL | 132,95 | | | | | | | | | | | | | | |
|  GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5.000 - BRW GR5000 <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>10936</td><td>QTD</td><td>6</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>7,31</td><td>SUBTOTAL</td><td>43,86</td></tr> </table> | CÓD | 10936 | QTD | 6 | UNIT | 7,31 | SUBTOTAL | 43,86 |  MARCADOR TEXTO AMARELO - BRW CA2001 <table border="1"> <tr><td>CÓD</td><td>11494</td><td>QTD</td><td>36</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>2,11</td><td>SUBTOTAL</td><td>75,96</td></tr> </table> | CÓD | 11494 | QTD | 36 | UNIT | 2,11 | SUBTOTAL | 75,96 |
| CÓD | 10936 | QTD | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 7,31 | SUBTOTAL | 43,86 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD | 11494 | QTD | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIT | 2,11 | SUBTOTAL | 75,96 | | | | | | | | | | | | | | |



**PAPEL OFFICE A4 210x297 70g PCT
500 UNID RECEX**

| | | | |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| CÓD | 11799 | QTD | 60 |
| UNIT | 30,94 | SUBTOTAL | 1.856,40 |

Observação:

UNIDADE BA

Rua Lagoa Branca, QD Gleba Lote A - Vila de Abrantes - Camaçari
CEP: 42827-990 | Fone: (71) 3379.1525 / 3379.9376



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: 07/03/2023 16:48:09
 Página 1 de 1

Proposta

Cliente **5 ORCAMENTO**
 Endereço .
 Bairro **CENTRO** Cidade **RECIFE**
 CNPJ/CPF **00.0 0.000-07** Insc. Estadual **ISENTO**
 Fone(s) Celular E-mail

Nº do Orçamento 35905

Emissão 07/03/2023

Situação **NORMAL**
 Usuário **GEOVANNA**

| Código | Referência | Descrição | Fabricante | Unid. | Qtde. | Valor Unit. | Desconto | Sub Total |
|--------|-------------|--|------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|
| 219 | 124 | CANETA BIC CRISTAL AZ- | | UN | 50,00 | 1,50 | 0,00 | 75,00 |
| 155764 | 300471 | CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100 TILIBRA- | TILIBRA | UN | 10,00 | 5,90 | 0,00 | 59,00 |
| 179255 | | CORRETIVO LIQ 18ML DELTA OFFICE- | ARMAZEM | UN | 8,00 | 4,50 | 0,00 | 36,00 |
| 137466 | 211338 | GRAMPEADOR 20FL G102 PT TILIBRA- | TILIBRA | UN | 8,00 | 24,90 | 0,00 | 199,20 |
| 129218 | 00000866 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 BRW- | | UN | 6,00 | 12,90 | 0,00 | 77,40 |
| 157137 | 20058078/20 | PAPEL A4 RESMA C/500 FLS REPORT PREMIUM- | | UN | 60,00 | 32,90 | 0,00 | 1.974,00 |
| 116070 | 190/HB0040 | FITA DE EMPACOTAM TRANSP 45MMX45M SCOTCHREDIJOHN | | UN | 24,00 | 8,90 | 0,00 | 213,60 |
| 177285 | 177285 | MARCA TEXTO AM MASTERPRINT- | ARMAZEM | UN | 36,00 | 5,50 | 0,00 | 198,00 |
| 161122 | 06061 | ELASTICO DE BORRACHA (LIGA) MERCUR C/100- | TAMBASA | UN | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 75,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| Volume(s) | 212,00 | Total de Itens | 9 | Total Bruto | R\$2.907,20 |
| | | | | Desconto (%) | 0% |
| | | | | Desconto (R\$) | R\$0,00 |
| | | | | Total Liq. | R\$2.907,20 |

Observação

Forma de Pagamento **CARTÃO**
 Vendedor(a) **310 GEOVANNA**
 Validade da Proposta **Válido até 07/03/2023**
 Prazo de Entrega **2 Dias**
 Garantia **Fabricante**

Assinatura do Cliente

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento

Prezado Cliente:

Segue abaixo proposta conforme solicitado.

**Obs: Nenhuma observação.**
Proposta: 442104 **Data:** 16/03/2023
Processo: 1963006

De: CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE) **Fax:** (81) 2121-2299
CNPJ: 24073694000155 **Inscrição:** 014630559
Cliente: IBDAH PE
Razão Social: INST. BRAS. DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR IBDAH
CPF/CNPJ: 07267476001023 **Fax:** () -
Atenção: LAIANE TAVARES **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 | 067164 | ESFERO.CRIS.DURA+ AZ 50U | BIC | 96081000 | R\$ 32,70 | 18,00% | R\$ 32,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2 | 10 | CX | 403873 | CLIPS 2/0 C/100 GALVANIZADO | CHAPARRAU | 83059000 | R\$ 2,99 | 18,00% | R\$ 29,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3 | 10 | CX | 403911 | CLIPS 6/0 C/50 GALVANIZADO | CHAPARRAU | 83059000 | R\$ 3,60 | 18,00% | R\$ 36,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 4 | 4 | CX | 403920 | CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO | CHAPARRAU | 83059000 | R\$ 3,17 | 18,00% | R\$ 12,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5 | 8 | BL | 137391 | CORRETIVO LIQ.AGUA C/1 | BIC | 38249929 | R\$ 3,56 | 18,00% | R\$ 28,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 6 | 8 | UN | 201910 | GRAMP 20F CZ MASTER 1 | MAPED | 84729040 | R\$ 18,82 | 18,00% | R\$ 150,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7 | 6 | UN | 123692 | GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN 567 | FRAMA | 83052000 | R\$ 6,09 | 18,00% | R\$ 36,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 8 | 60 | RE | 408824 | P.CHAMEX 75G 210X297 A4 500F | CHAMEX | 48025610 | R\$ 22,00 | 18,00% | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 9 | 6 | PT | 102695 | FITA EMP.45X45 5802 TR.C/4 | 3M | 39191010 | R\$ 17,54 | 18,00% | R\$ 105,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10 | 3 | CX | 079774 | MARCA TEXTO LUMICOLOR AM C/12 | PILOT | 96082000 | R\$ 27,98 | 18,00% | R\$ 83,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11 | 10 | PT | 022861 | ELASTICO SUPER AM 100 UND | MERCUR | 40169990 | R\$ 5,02 | 18,00% | R\$ 50,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12 | 1 | UN | 226459 | TONER 126A P 1.2MP CE310A | HP | 84439933 | R\$ 384,86 | 18,00% | R\$ 384,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 | 1 | UN | 432024 | TONER 410A AM 2.3MP CF412A | HP | 84439933 | R\$ 496,72 | 18,00% | R\$ 496,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 14 | 1 | UN | 431991 | TONER 410A AZ 2.3MP CF411A | HP | 84439933 | R\$ 496,72 | 18,00% | R\$ 496,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15 | 1 | UN | 432091 | TONER 410A VM 2.3MP CF413A | HP | 84439933 | R\$ 496,72 | 18,00% | R\$ 496,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 16 | 2 | UN | 431893 | TONER 410A P 2.3MP CF410A | HP | 84439933 | R\$ 439,02 | 18,00% | R\$ 878,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Sub-Totais: | | | | | | | | | R\$ 4.639,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Frete CIF Rodoviário: | | | | | | | | | R\$ 0,00 | | | |
| Valor Total da Proposta: | | | | | | | | | R\$ 4.639,30 | | | |

Condições de pagamento: A VISTA / PIX **Validade:** 17/03/2023, ou enquanto durar o estoque.
Entrega: 3 dias úteis (a partir da expedição) **Desconto SUFRAMA:** R\$ 0,00
ICMS Substituto: R\$ 0,00
Valor Mínimo para Faturamento: R\$ 550,00

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGO LIMA COUTINHO

RUA AGRESTINA, 110, SL 10, SANTANA

RECIFE - PE - CEP 52060-420

TELEFONE: (81) 99607-4307

EMAIL: CONTATO@TONERBLACK.COM.BR

TonerBlack

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.440
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0310 9339 0300 0189 5500 1000 0014 4012 7772 2863

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230023044356 16/03/2023 16:38:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0385795-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.933.903/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSP. - IBDAH

CNPJ/CPF

07.267.476/0010-23

DATA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 62, BOX 09

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CPF

53525-790

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/03/2023

MUNICÍPIO

ABREU E LIMA

FONE/FAX

(81) 3010-8810

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:00

FATURA/DUPLICATAS

Número 99116577

Vencimento 16/03/2023

Valor 694,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 230,25 (33,18%) | Tributos Federais: 105,33 (15,18%) | Tributos Estaduais: 124,92 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B357E1

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0-Contratação Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-------|-------|------|-------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 3619 | CART DE TONER COMPATIVEL C/ 531A/411/381A CYAN 2,8K BYQUALY | 84439933 | 6102 | 5.102 | UN | 1,000 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3620 | CART DE TONER COMPATIVEL C/ 532A/412A/382A YELLOW 2,8K BYQUALY | 84439933 | 6102 | 5.102 | UN | 1,000 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3621 | CART DE TONER COMPATIVEL C/ 533A/413A/383A MAGENTA 2,8K BYQUALY | 84439933 | 6102 | 5.102 | UN | 1,000 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4405 | CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF410X BLACK 6,5K | 84439933 | 6102 | 5.102 | UN | 1,000 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4051-0 | CART. DE TONER COMP. COM HP CF410X M452DW/M452NW/M452DN BK EVOLUT 6,5K | 84439933 | 6102 | 5.102 | PC | 1,000 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA

430

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O período de garantia para os toners/cartuchos de tinta respeitará o prazo legal estabelecido no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 90 (noventa) dias.

RESERVADO AO FISCO

UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE

| PRODUTOS / SERVIÇOS | DATA | ASS. |
|---------------------|----------|--------------|
| RECEBIDO | 17/03/23 | [Assinatura] |
| ENTRADA | 17/03/23 | [Assinatura] |
| COORDENADOR | | [Assinatura] |
| DIRETOR | | [Assinatura] |
| FINANCEIRO | | [Assinatura] |

Adm. Maria Gênesis N.º 0
CRA/PE: 02-15804
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife



Autorização de Fornecimento Nº: 111433

Página 2

Data.: 16/03/2023

Fornecedor.: RODRIGO 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: **111433** de 06/03/2023

| em | Nome Produto | Unid. | Marca | Quantidade | Valor Unit. | Total |
|----|---------------------|-------|-------|------------|-------------|--------|
| | TONER HP410A CF411A | UN | | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| | TONER HP410A CF412A | UN | | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| | TONER HP410A CF413A | UN | | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| | TONER HP410A CF410A | UN | | 2,000 | 167,00 | 334,00 |

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **694,00**

RECIFE, 16/03/2023 15:51:33

Assinatura
Aida Maria Silva
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA - 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.:

Imoxarifado:
Telefones: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495



RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72217

| Mov.Fin. | Entrada | Razão Social | Nota Fiscal | Categoria | Valor |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 0 | 17/03/2023 | RODRIGO LIMA COUTINHO | 1440 - 1 | 3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 694,00 |
| Total Geral.: | | | | | 694,00 |

[Handwritten Signature]
 Adm. Maria Selma Neto
 CRA/PE: 02-16884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

[Handwritten Signature]
 Emitido
 SUPRIMENTOS
 UPAE GRANDE RECIFE
 IBDAH

[Handwritten Signature]
 Conferido
 SUPRIMENTOS
 UPAE GRANDE RECIFE
 IBDAH

 Aprovado



RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72217

| Mov.Fin. | Entrada | Razão Social | Nota Fiscal | Categoria | Valor |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 0 | 17/03/2023 | RODRIGO LIMA COUTINHO | 1440 - 1 | 3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 694,00 |
| Total Geral.: | | | | | 694,00 |

[Handwritten Signature]
 Adm. Maria Sueli S. Neto
 CRA/PE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

[Handwritten Signature]
 Emitido
 SUPRIMENTOS
 UPAE GRANDE RECIFE
 IBDAH

[Handwritten Signature]
 Conferido
 SUPRIMENTOS
 UPAE GRANDE RECIFE
 IBDAH

 Aprovado

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS AO LADO OS PRODUTOS FORAM CONFERIDOS? [SIM] [NÃO] OS PRODUTOS FORAM TESTADOS? [SIM] [NÃO] | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL) | RG: |
| | | Nº 000.925.309 SÉRIE 001 |

NAGEM

L COMERCIO DE INFORMATICA LTI
R JORNALISTA MURILO MARROQUIM,220
VARZEA - RECIFE/PE
Cep: 50.950-170 Fone: (81)2121-2000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.925.309
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2623 0324 0736 9400 0155 5500 1000 9253 0910 0231 8380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230021669051 18/03/2023 14:51:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEBER TERCEIROS

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 014630559 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO | CNPJ 24.073.694/0001-55 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2623 0324 0736 9400 0155 5500 1000 9253 0910 0231 8380 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME RAZAOSOCIAL F75710 - INST. ERAS, DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR IBD/HA | CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23 | DATA DE EMISSÃO 18/03/2023 |
| ENDEREÇO AV BRASIL, N 62 BOX 05 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 51.535-790 |
| MUNICIPIO ABREU E LIMA | FONE/FAX (71)33508-1137 | UF PE |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |

FATURA

001 18/03/2023 2603.64

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 2.377,25 | VALOR DO ICMS 427,91 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUICAO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.603,64 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS / ACESSORIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.603,64 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RAZAO SOCIAL CIL COM. DE INFORM. LTDA R&C | FRETE POR CONTA 0 - do emitente | CODIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF 24.073.694/0001-55 |
| ENDEREÇO R. JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220 | MUNICIPIO RECIFE | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 014630559 | | |
| QUANTIDADE 8 VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 169,176 | PESO LÍQUIDO 169,176 | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. | DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SE | CST | CFOP | UND. | QTD. | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|--|-------------|-----|-------|------|------|---------|----------|----------|---------|--------|-------|------|
| 067164 | Caneta Esferografica Bic Cristal Dura+ 1.0 mm Azul 50 Unidades | 96081000 | 600 | 5.102 | CX | 2 | 32,70 | 65,40 | 65,40 | 11,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 403873 | Clips Chaparrau Nr. 7/0 Galvanizado c/100 Un | 83059000 | 600 | 5.102 | CX | 10 | 2,99 | 29,90 | 29,90 | 5,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 403911 | Clips chaparrau Nr. 6/0 Galvanizado c/50 Un | 83059000 | 600 | 5.102 | CX | 10 | 3,60 | 36,00 | 36,00 | 6,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 403920 | Clips Chaparrau Nr. 8/0 Galvanizado c/25 unidades | 83059000 | 600 | 5.102 | CX | 4 | 3,17 | 12,68 | 12,68 | 2,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 137391 | Corretivo Liquido Base de Agua 18ml. Ecolutions Bic | 38249928 | 600 | 5.102 | BL | 10 | 3,56 | 35,60 | 35,60 | 6,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 201010 | Grampeador Maped Half Strip 26/6 master 1 start | 84729040 | 200 | 5.102 | UN | 10 | 18,82 | 188,20 | 188,20 | 33,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 123692 | Grampo 26/6 com 5000 Galvanizado Frame | 83052000 | 200 | 5.102 | UN | 6 | 6,09 | 36,54 | 36,54 | 6,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 408824 | Papel Chamex A4 75g/m 210mm x 297mm. Office Branco 500 Folhas. Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 92AF6CB5-11E4-42F2-9772-BF9EC9BFCE3C | 48025010 | 503 | 5.102 | RE | 70 | 22,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 277,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 102695 | Fita de Espacotamento Scotch Hot Melt Transparente 45 mm x 45 m 4 Unidades | 39191010 | 400 | 5.102 | PT | 8 | 17,54 | 140,32 | 140,32 | 25,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 079774 | Marca Texto Lumi Color 200 SL Amarelo Unidades Pilot. Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: | 12 96082000 | 300 | 5.102 | CX | 3 | 27,98 | 83,94 | 83,94 | 15,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>IT 012 COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO (I) BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 58,825%, CONFORME LEI 15.946/2016. IT 001 Produto com PPD Portaria Interministerial MCT/MDCI/MP de nr. 151 de 25/08/1994. IT 009 Produto com PPD Portaria Interministerial MCT/MDCI/MP de nr. 238 de 08/12/2010.</p> <p>DEVOLUCOES SO C/AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO NAO ACREDITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.</p> <p>NP:908702/23 CV:4462 H:14:51 AF:114433 Prz:ANTECIPACAO DE FA</p> <p>ROTA: 193</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos: RS 920,09 - 35,34% - Fonte: IBPT</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Adm. Carlo Seixas Neto
GRAPE: 02-15884
Bisater Operacional
UPAE - Grande Recife

NAGEM

L COMERCIO DE INFORMATICA LTI
R JORNALISTA MURILO MARROQUIM,220
VARZEA - RECIFE/PE
Cep: 50.950-170 Fone: (81)2121-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.925.309
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0324 0736 9400 0155 5500 1000 9253 0910 0231 8380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150023690051 18/03/2023 14:51:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
014630559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO

CNPJ
24.073.694/0001-55

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2623 0324 0736 9400 0155 5500 1000 9253 0910 0231 8380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

| COD. | DESC. DO PRODUTO/SERVICOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD. | V. UNIT | V. TOTAL | BC/ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|-----|------|---------|----------|---------|--------|-------|-------|------|
| 022861 | Elastico Super Amarelo Numero 18 c/ 100 un Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 11F4279B-1C72-4332-A1F3-456A4987D1C9 | 40169990 | 500 | 5.102 | PT | 10 | 5,20 | 50,20 | 50,20 | 0,04 | 0,00 | 18,03 | 0,00 |
| 226459 | Toner HP 126A Preto Laserjet Original CE310A Para HP Laserjet Pro M175a M175nw CP1025 M275 IMEI / N/S: 100497348003 | 84439933 | 720 | 5.102 | UN | 1 | 384,86 | 384,86 | 158,47 | 28,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

IMPRESSÃO

[Handwritten Signature]
Adm. Mario Selvas Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

| PRODUTOS / SERVIÇOS | DATA | ASS. |
|---------------------|----------|-------------------------|
| RECEBIDO | 20/03/23 | [Handwritten Signature] |
| ENTRADA | 20/03/23 | [Handwritten Signature] |
| COORDENADOR | | |
| DIRETOR | 20/03/23 | [Handwritten Signature] |
| FINANCEIRO | | |



Autorização de Fornecimento Nº: 111433

Página 1

Data: 17/03/2023

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: 111433 de 06/03/2023

| Item | Nome Produto | Unid. | Marca | Quantidade | Valor Unit. | Total |
|------|--|-------|-----------|------------|-------------|----------|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL | UN | BIC | 100,000 | 0,65 | 65,00 |
| 2 | CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 | CX | CHAPARRAU | 10,000 | 2,99 | 29,90 |
| 3 | CORRETIVO LIQUIDO 20ML | UN | BIC | 10,000 | 3,56 | 35,60 |
| 4 | GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS | UN | MAPEI | 10,000 | 18,82 | 188,20 |
| 5 | GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000 | CX | FRAMA | 6,000 | 6,09 | 36,54 |
| 6 | PAPEL A4 216 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS | RESMA | CHAMEX | 70,000 | 22,00 | 1.540,00 |
| 7 | FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M | RL | 3M | 32,000 | 4,39 | 140,32 |
| 8 | CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | UN | PILOT | 36,000 | 2,33 | 83,88 |
| 9 | CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 | CX | CHAPARRAU | 10,000 | 3,60 | 36,00 |
| 10 | ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS | UN | MERCUR | 10,000 | 5,02 | 50,20 |
| 11 | TONER HP CE 310 BLACK | UN | HP | 1,000 | 384,86 | 384,86 |
| 12 | CLIPS GALVANIZADO Nº 10/0 | CX | CHAPARRAU | 4,000 | 3,17 | 12,68 |

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 2.603,18

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

RECIFE, 17/03/2023 14:20:29

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA - 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

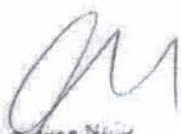
Horário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h


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

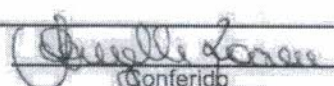
Local de entrega: UPAE Maria José da Silva
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015
Tel.:
Almoxarifado:
Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72225

| Mov.Fin. | Entrada | Razão Social | Nota Fiscal | Categoria | Valor |
|---------------|------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 0 | 20/03/2023 | NAGEM INFORMATICA - FILIAL RECIFE | 925309 -1 | 3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.603,64 |
| Total Geral.: | | | | | 2.603,64 |


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


Emitido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH


Conferido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Aprovado