

# INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR-IBDAH

## UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 11/10/2018 11:25:09

Página.: 1 / 2

### MAPA DE COMPRAS Nº : 16399

Produto	Qtd.	CALMED MATERIAL HOSP	ALVA BRILHO COMERC	LOJA DO CONDOMINIO L	SMART CLEAN COMERCIO	SHC COMERCIO VAREJIS	N/A	N/A	N/A
ALCOOL ETILICO A 70% 1.000ML	48,000	4,90	-	10,50	-	5,85	-	-	N/A
ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 800ML	9,000	9,60	17,70	-	-	12,55	-	-	-
APANHADOR DE LIXO C/CABO LONGO	3,000	29,90	69,70	29,90	-	79,28	-	-	-
BALDE CARRINHO ESPREMEDOR DUPLO 24LT	1,000	390,00	406,72	369,00	-	222,13	-	-	-
BALDE ESPREMEDOR MOPINHO	1,000	31,90	76,20	149,00	-	320,99	-	-	-
BORRIFADOR 500ML	6,000	5,25	4,50	7,90	-	-	-	-	-
CABO DE ALUMINIO 1,5M P/ HIGIENIZACAO	5,000	-	25,95	59,00	-	21,86	-	-	-
CONTAINER POLIET.C/TAMPA E RODIZIO DE 8 CAP 1000L	1,000	2 700,00	-	2 990,00	-	2 700,06	-	-	-
CONTENTOR LIXO C/TAMPA E RODAS 240LT	3,000	332,00	388,78	400,00	-	370,61	-	-	-
DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	6,000	32,00	37,40	35,00	-	28,76	-	-	-
DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	6,000	32,00	37,40	35,00	-	31,94	-	-	-
LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	10,000	82,90	103,53	59,50	-	106,09	-	-	-
LIXEIRA PLAST. RETANGULAR C/ PEDAL 100LTS	4,000	202,00	-	249,90	-	251,51	-	-	-
MOP PO 40CM	2,000	33,35	33,71	34,90	-	24,99	-	-	-
OPTICARE GEL ESPUMA ANTISSEPTICO HIDRATANTE	10,000	-	-	-	65,00	-	-	-	-
OPTICARE SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICO	10,000	-	-	-	64,00	-	-	-	-
PANO MULTUOSO 300 MT - AZUL	3,000	89,20	-	150,00	-	97,46	-	-	-
PAPEL HIGIENICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	10,000	33,40	57,09	-	-	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO C/1.250FLS	20,000	10,23	34,59	14,00	-	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	5,000	9,45	14,00	-	-	-	-	-	-
RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	2,000	-	-	45,00	-	17,54	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	5,000	11,20	11,10	12,00	-	9,16	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	5,000	22,90	-	45,00	-	22,47	-	-	-
SUPORTE MINI LOCK PROFESSIONAL	5,000	18,00	40,85	19,90	-	14,75	-	-	-
SUPORTE PARA MOP PO 40CM	5,000	34,30	30,50	29,00	-	23,67	-	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR-IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 11/10/2018 11:25:09

Página.: 2 / 2

MAPA DE COMPRAS Nº : 16399

Produto	Qtid.	CALMED MATERIAL HOSP	ALVA BRILHO COMERC	LOJA DO CONDOMINIO L	SMART CLEAN COMERCIO	SHC COMERCIO VAREJIS	N/A	N/A	N/A
---------	-------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----	-----	-----

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Nao Cotado
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	1.290,00	23
ALVA BRILHO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	5.470,88	8
CALMED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	7.933,85	4
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	8.254,73	6
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	9.078,00	5

Razão Social	Total Menor Preço
CALMED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	5.832,15
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	595,00
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.130,94
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	1.290,00
<b>Total Compra</b>	<b>8.848,09</b>

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR**

16399

Data/Hora.: 02/10/2018 07:54:36

Página.: 1

Setor.: 30.07

HIGIENIZAÇÃO

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 47535**

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 ALCOOL ETILICO A 70% 1.000ML	LT	35	0	48	48	0,00	0,00
2 ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 800ML	UN	3	0	9	9	0,00	0,00
3 APANHADOR DE LIXO C/CABO LONGO	UN	0	0	3	3	0,00	0,00
4 BALDE ESPREMEDOR MOPINHO	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
5 CABO DE ALUMINIO 1,5M P/ HIGIENIZACAO	UN	0	0	5	5	22,46	112,30
6 CONTAINER POLIET.C/TAMPA E RODIZIO DE 8 CAP 1000L BRANCO	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
7 CONTENTOR LIXO C/TAMPA E RODAS 240LT	UN	0	0	3	3	0,00	0,00
8 DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	0	0	6	6	0,00	0,00
9 DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	0	0	6	6	0,00	0,00
10 LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	UN	0	0	10	10	0,00	0,00
11 LIXEIRA PLAST. RETANGULAR C/ PEDAL 100LTS	UN	0	0	4	4	0,00	0,00
12 MOP PO 40CM	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
13 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD	10	0	10	10	23,95	239,50
14 PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO C/1.250FLS	PCT	55	0	20	20	9,69	193,80
15 REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	0	0	5	5	0,00	0,00
16 RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
17 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT	4	0	5	5	0,00	0,00
18 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT	2	0	5	5	0,14	0,70
19 SUPORTE MINI LOCK PROFISSIONAL	UN	0	0	5	5	20,26	101,30
20 BALDE CARRINHO ESPREMEDOR DUPLO 24LT	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
21 BORRIFADOR 500ML	UN	0	0	6	6	0,00	0,00
22 SUPORTE PARA MOP PO 40CM	UN	0	0	5	5	0,00	0,00
23 PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	0	0	3	3	0,00	0,00
24 OPTICARE GEL ESPUMA ANTISSEPTICO HIDRATANTE EMBALAGEM BAG 1450	UN	0	0	10	10	0,00	0,00
25 OPTICARE SABONETE ESPUMA ANTISSÉPTICO	UN	0	0	10	10	0,00	0,00
<b>Valor Total Estimado =&gt;</b>							<b>647,00</b>

CAZMED

R+C

ALVA

LAJA DO COMEDOR

Autorização de Fornecimento Nº: 16399

Página 3

Data.: 11/10/2018

Fornecedor.: SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Endereço.: Avenida Doutor Joaquim Nabuco

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 3037-7950

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : 16399 de 02/10/2018

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	CABO DE ALUMINIO 1,5M P/ HIGIENIZACAO	UN	BRALIMPIA	5,000	21,86	109,30
2	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	PREMISSE	6,000	28,76	172,56
3	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	PREMISSE	6,000	31,94	191,64
4	MOP PO 40CM	UN		2,000	24,99	49,98
5	RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	UN	BETTANIN	2,000	17,54	35,08
6	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT	DOKAPACK	5,000	22,47	112,35
7	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT	BRALIMPIA	5,000	9,16	45,80
8	SUPORTE MINI LOCK PROFISSIONAL	UN	BRALIMPIA	5,000	14,75	73,75
9	BALDE CARRINHO ESPREMEDOR DUPLO 24LT	UN		1,000	222,13	222,13
10	SUPORTE PARA MOP PO 40CM	UN	BRALIMPIA	5,000	23,67	118,35

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 1.130,94

RECIFE, 11/10/2018 11:25:52

Assinatura Emitente

  
Ana Pimentel  
Diretora

Autorizador Por:

PAGAMENTO ANTECIPADO, ENTREGA IMEDIATA, FRETE-CIF

ENTREGA PARA 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.: 07.267.476/0001-32 I.E.: Isento  
Rua do Cabral, nº 45, sala 304, Nazaré  
Salvador - Bahia CEP.: 40.055-010  
Tel.: (71) 3254-1256

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

Autorização de Fornecimento Nº: 16399

Data.: 08/10/2018

Fornecedor.: SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE  
HIGIENIZACAO PROFISSIONAL

Endereço.: Rua Fernando Menezes de Góes

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (71) -9962-9576

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e  
cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : 16399 de 02/10/2018

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	OPTICARE GEL ESPUMA ANTISSEPTICO HIDRATANTE EMBALAGEM BAG 1450	UN		10,000	65,00	650,00
2	OPTICARE SABONETE ESPUMA ANTISSÉPTICO	UN		10,000	64,00	640,00
<b>Valor Total desta Autorização de Fornecimento</b>						<b>1.290,00</b>

RECIFE, 08/10/2018 07:15:43  
 Tiana Pinheiro  
 Diretora

*Dany*

*Fernanda*

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

PAGAMENTO PARA 30 DIAS, ENTREGA IMEDIATA, FRETE-CIF

ENTREGA PARA 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.: 07.267.476/0001-32 I.E.: Isento  
 Rua do Cabral, nº 45, sala 304, Nazaré  
 Salvador - Bahia CEP.: 40.055-010  
 Tel.: (71) 3254-1256

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

Autorização de Fornecimento Nº: 16399

Data.: 08/10/2018

Fornecedor.: CALMED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME  
 Endereço.: RUA DA LIBERIA S/N GALPAO 02 - GRANJAS RURAIS  
 Contato/Vendedor.: (71) 3211-9418(71) 9988-9418 Telefone.: (71) 88344-667 Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **16399** de 02/10/2018

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	ALCOOL ETILICO A 70% 1.000ML	LT	ANHANGUER A	48,000	4,90	235,20
2	ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 800ML	UN	BRASCON	9,000	9,60	86,40
3	APANHADOR DE LIXO C/CABO LONGO	UN	BETTANIN	3,000	29,90	89,70
4	BALDE ESPREMEDOR MOPINHO	UN	BETTANIN	1,000	31,90	31,90
5	CONTAINER POLIET.C/TAMPA E RODIZIO DE 8 CAP 1000L BRANCO	UN	DIVERSOS	1,000	2.700,00	2.700,00
6	CONTENTOR LIXO C/TAMPA E RODAS 240LT	UN	LARPLASTICO S	3,000	332,00	996,00
7	LIXEIRA PLAST. RETANGULAR C/ PEDAL 100LTS	UN	LARPLASTICO S	4,000	202,00	808,00
8	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD	ESTILO	10,000	33,40	334,00
9	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO C/1.250FLS	PCT	IDEAL	20,000	10,23	204,60
10	REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	BETTANIN	5,000	9,45	47,25
11	BORRIFADOR 500ML	UN	MULTISPRAY	6,000	5,25	31,50
12	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	GOLPANO	3,000	89,20	267,60

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **5.832,15**

RECIFE, 08/10/2018 07:15:43

*Fernisa*

Assinatura Emitente

*Tiana*  
Tiana Pimentel  
Diretora

Autorizador Por:

*Dani*

PAGAMENTO PARA 30 DIAS, ENTREGA IMEDIATA, FRETE-CIF

ENTREGA PARA 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.: 07.267.476/0001-32 I.E.: Isento  
 Rua do Cabral, nº 45, sala 304, Nazaré  
 Salvador - Bahia CEP.: 40.055-010  
 Tel.: (71) 3254-1256

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

Autorização de Fornecimento Nº: 16399

Página 2

Data.: 08/10/2018

Fornecedor.: LOJA DO CONDOMINIO LTDA

Endereço.: Rua Real da Torre

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: **16399** de **02/10/2018**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	UN	MULTBOX	10,000	59,50	595,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **595,00**

RECIFE, 08/10/2018 07:15:43

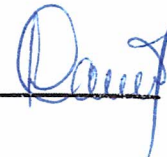


Assinatura Emitente



Tiana Pimentel  
Diretora

Autorizador Por:



PAGAMENTO PARA 30 DIAS, ENTREGA IMEDIATA, FRETE-CIF

ENTREGA PARA O 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.: 07.267.476/0001-32 I.E.: Isento  
Rua do Cabral, nº 45, sala 304, Nazaré  
Salvador - Bahia CEP.: 40.055-010  
Tel.: (71) 3254-1256

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