

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 15/08/2019 15:49:07

Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 99499

Produto	Qtd.	DISFA - DISTRIBUIDOR	LOJA DO CONDOMINIO L	SHC COMERCIO VAREJIS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 800ML	20,000	11,88	8,50	9,88	-	-	-	-	-
BALDE PARA CARRINHO SECO 4 LITROS	12,000	-	29,90	27,00	-	-	-	-	-
EXTENSÃO TELESCÓPICA ALUMÍNIO 6 MTS	1,000	-	149,90	204,62	-	-	-	-	-
FIBRA LIMPEZA LEVE	20,000	13,77	6,90	15,40	-	-	-	-	-
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	20,000	42,50	35,00	24,65	-	-	-	-	-
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	20,000	14,85	14,90	13,93	-	-	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	8,000	-	-	7,40	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	8,000	20,89	45,00	20,70	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	2,000	31,83	35,00	41,95	-	-	-	-	-
VASSOURA P/ TETO CURVATURA C/CABO	6,000	-	45,00	-	-	-	-	-	-

Revista Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.890,78	4
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.114,52	1
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	2.514,70	1
Razão Social	Total Menor Preço	
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	797,90	
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.320,40	
Total Compra	2.118,30	



SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 14/08/2019 07:36:02

Página.: 1

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

99499

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 131397

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 800ML	UN	0	0	20	20	8,90	178,00
2 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD	0	0	20	20	24,65	493,00
3 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT	0	0	8	8	19,80	158,40
4 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT	0	0	2	2	27,60	55,20
5 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT	0	0	8	8	7,90	63,20
6 FIBRA LIMPEZA LEVE	UN	0	0	20	20	1,20	24,00
7 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	0	0	20	20	12,56	251,20
8 EXTENSÃO TELESCÓPICA ALUMÍNIO 6 MTS	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
9 BALDE PARA CARRINHO SECO 4 LITROS	UN	0	0	12	12	0,00	0,00
10 VASSOURA P/ TETO CURVATURA C/CABO	UN	0	0	6	6	0,00	0,00
Valor Total Estimado =>							1.223,00

131276

Nº Docto 47185	Emissão: 14/08/2019 Cond.Pagto: Dep.Antecipado	CLIENTE	
	VENDEDOR SOLANGE Tel:81-3454-0035 E-mail:solange.disfa@hotmail.com	CENTRO AP BRASIL 2	UPAE ABREU E LIMA IBDAH-INST. BRAS. DESENV. DAADM. HOSPITALAR IDIMA 71-35081137 AP BRASIL 2 CEP:53.525-790 Tel:71-35081137 Fax:81-31844618 eMail:ibdah.centraldecompras2@gmail.com

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
22503	ALCOOL GEL 800ML - GEL CLEAN 70.PREMISSE	UND	20,000	11,88	237,60
23607	FIBRA.102X260 AZUL BETTANIN C/10 -9509	PCT	2,000	13,77	27,54
23787	PAP.HIG.BIG ROLL 100% 300MX8 NOBRE CAIXA	CX	20,000	42,50	850,00
1380	SAB.800ML PREMISSE ANTISEPTICO TRICLOSAN	UND	20,000	14,85	297,00
25107	SACO LIXO 100L REF.ESP 70X82 PRETO DOKA	CTO	8,000	20,89	167,12
25122	SACO LIXO 200L 83X97 REFORC.PRETO DOKA	CTO	2,000	31,83	63,66

Observação:

Tot.Artigo: 1.642,92

Tot.Desconto: 0,00

Tot.Acréscimo: 0,00

TOTAL DOCUMENTO: 1.642,92



LOJA DO CONDOMINIO/05061290000105

14/08/2019

08:53

Fone: 00000000

Orcamento n.º: 182406 Emissão: 14/08/2019 Hora: 08:53 Representante: 003047 JEANE

Cliente 000.000.000-07 ORCAMENTO

RG Fone: UF: PE CEP: 00000-000

End.: Bairro: Cidade:

Obs.: IBDAH

Preço Praticado: V Forma de Pagamento: 1 P Prazo de Pagamento: Prazo não definido.

Quant.	Cód. Barra	Descrição	UN	Refer.	Preço Unit.	Desc.	TOTAL	Peso
3,00	7000001339638	BALDE 4 LT C/ALCA AM BRALIMPIA	UN		29,90		89,70	
3,00	7000001339652	BALDE 4 LT C/ALCA VD BRALIMPIA	UN		29,90		89,70	
3,00	7000001339669	BALDE 4 LT C/ALCA VM BRALIMPIA	UN		29,90		89,70	
3,00	7000001339645	BALDE 4 LT C/ALCA AZ BRALIMPIA	UN		29,90		89,70	
7,00	7898509286475	FIBRA P/LIMPEZA LEVE 10,2X26CM C/3 AZ BETT	UN		6,90		48,30	
1,00	7000001339706	CABO TELESCOPICO 3MT C/3 ESTAGIOS BRALI	UN		149,90		149,90	
20,00	7898253379096	ALCOOL EM GEL CRISTAL 460G BECKER	UN	00161117	8,50		170,00	
20,00	7898907993135	PAPEL HIG C/8 BIG 200M X 10CM SAPPORO	FD	00002054	35,00		700,00	
2,00	7000000011597	SACO P/LIXO 200L PT COMPLAL C/50	UN	00142340	35,00		70,00	
8,00	7000000011580	SACO P/LIXO 100L PT COMPLAL C/100	UN	00142335	45,00		360,00	
20,00	7898908100037	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO C/TRIC 800ML R	UN	00010103	14,90		298,00	
1,00	7000000029103	ESCOVA AEREA P/TUBO BRALIMPIA	UN		45,00		45,00	
1,00	7000001156785	CABO TELESCOPICO 6MT C/3 ESTAGIOS BRALI	UN		210,00		210,00	

Total Orcamento -----> 2.410,00

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

Parcela	Valor Parcela	Vencimento
1	2.410,00	13/09/2019

RUA REAL DA TORRE - MADALENA - RECIFE - PE - CEP: 50610-000 - Fone: 8134455566
CNPJ: 05061290000105 INSC. ESTADUAL: 029263859

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 13606

Validade da Proposta Válido até 14/08/2019

Prazo de Entrega 48 horas

Garantia enquanto durar o estoque

Cliente 7719 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA A CONTATO: Rayane

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: ISENT0

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

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

Proposta Emitida 14.08.2019

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
8256	8256	ALCOOL 700ML GEL 70% ALL CLEAN AUDAX	UN	20	9,880	197,60	
570	570	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 200MT 8UND SAPORO	UN	20	24,650	493,00	
8147	8147	SACO LIXO 100L PT REFOR. 70X82 ESP DOKAPACK 1X100	PCT	8	20,700	165,60	
7732	7732	SACO LIXO 200L PT REFOR. 80X100X0,6 3R 1X100	UN	2	41,950	83,90	
7829	7829	SACO LIXO 60L PT 55X65 DONAPACK 1X100	PCT	8	7,400	59,20	
7750	7750	FIBRA LIMP. LEVE 260X102 C/ 10 AZ REF.9509 BETTANIN	UN	2	15,400	30,80	
8255	8255	SABONETE LIQ. 800ML ANTI-SEPTICO ALL CLEAN AUDAX	UN	20	13,930	278,60	
5500	5500	CABO ALUMINIO LIMP. V. 600CM PROLOG. 3EST. EX600 BRALIM	UN	1	204,620	204,62	
5698	5698	BALDE 4L C/ALCA AM BA04AM BRALIMPIA	UN	3	27,000	81,00	
5699	5699	BALDE 4L C/ALCA AZ BA04AZ BRALIMPIA	UN	3	27,000	81,00	
5700	5700	BALDE 4L C/ALCA VD BA04VD BRALIMPIA	UN	3	27,000	81,00	
5701	5701	BALDE 4L C/ALCA VM BA04VM BRALIMPIA	UN	3	27,000	81,00	

Total de Itens 93

Total de Produto

1.837,32

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total

1.837,32

RECEBEMOS DE OLINDA DISTRIBUIDORA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 5954

OLINDA DISTRIBUIDORA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA
 AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO 3138
 FRAGOSO OLINDA PE
 Cep:53320-455 Fone / Fax : (81) 3037-7950
contato@maxxisupri.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 5954 -FL1/1
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
2619.0924.6663.1400.0196.5500.3000.0059.5418.8450.1517

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
126190051811550
 Data de autorização:06/09/2019 16:15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 075788144	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24666314000196
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOS		CNPJ / CPF 07267476001023	DATA DA EMISSÃO 06/09/2019
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR	COMPLEMENTO 62	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 53525790
MUNICÍPIO ABREU E LIMA	FONE / FAX 8130108810	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/09/2019
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMIT. / 2 - DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DA FATURA
 09/09/2019 01/01 1.320,40

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
570	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 200MT 8UND SAPORO - UND	48181000	0500	5405	UN	20	24,6500	493,00				
8147	SACO LIXO 100L PT REFOR. 70X82 ESP DOKAPACK 1X100 - PC	39232190	0102	5102	PCT	8	20,7000	165,60				
7829	SACO LIXO 60L PT 55X65 DONAPACK 1X100 - PCT	39232190	0102	5102	PCT	8	7,4000	59,20				
8255	SABONETE LIQ. 800ML ANTI-SEPTICO ALL CLEAN AUDAX - UN	34011110	0500	5405	UN	20	13,9300	278,60				
5698	BALDE 4L C/ALCA AM BA04AM BRALIMPIA - UND	39269090	0102	5102	UN	3	27,0000	81,00				
5700	BALDE 4L C/ALCA VD BA04VD BRALIMPIA - UND	39269090	0102	5102	UN	3	27,0000	81,00				
5699	BALDE 4L C/ALCA AZ BA04AZ BRALIMPIA - UND	39269090	0102	5102	UN	3	27,0000	81,00				
5701	BALDE 4L C/ALCA VM BA04VM BRALIMPIA - UND	39269090	0102	5102	UN	3	27,0000	81,00				

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ROTEIRO: ENTREGAR NA UPA DE ABREU E LIMA
 OC 99499

Vendedor: RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE

Volumes
26

PEDIDO 22952 - INSTITUTO BRASILEIRO DE

CONTROLE DO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 01/11/2019 - 15h19

Nº de controle: 492907412634583232 | Documento: 1163888

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32**Conta de crédito: **Agência: 1163 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **OLINDA D DE PRODUTOS S DOMISSANI**Valor: **R\$ 1.320,40**Data de débito: **01/11/2019**Descrição: **N.F. 5954**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

TF2yC6Wv kbqBQM6N UvXRonFs eoUyykco asV3ALz? #9oJ39Ac cgBysnZJ Lu?dqKbe
qgajo9ji Xiudrbim vMA6B@F@ C@sDX#UN hqB8cW5l EbRB?mlF SufZ3PWQ KQ@9EDmW
3AY7JLqr Ik2e?77G GF9bbnVi CuDRQRGl D*txQwii #UshTweK 46636036 95908120

**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recebemos de LOJA DO CONDOMINIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO BRAS. DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR - IBDAH - AV. BRASIL, 62 - CENTRO - ABREU E LIMA - PE.
Emissão: 25/10/2019 Valor Total: R\$ 797,90

NF-e
Nº 000.116.771
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LOJA DO CONDOMINIO LTDA

RUA REAL DA TORRE, 682
MADALENA - RECIFE - PE
Fone: (81)3445-5566 CEP: 50610-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.116.771
Série 003
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

2619 1005 0612 9000 0105 5500 3000 1167 7119 3116 7710

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126190062272843

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
029263859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.061.290/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRAS. DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR - IBDAH		CNPJ / CPF 07.267.476/0010-23	DATA DA EMISSÃO 25/10/2019
ENDEREÇO AV. BRASIL, 62 BOX 05		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 53525-790
MUNICÍPIO ABREU E LIMA		UF PE	TELEFONE / FAX (81)3435-5757
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:43:04

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 24/11/2019
Valor R\$: 797,90

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
510,00	91,80	0,00	0,00	797,90
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
				797,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1159	SACO P/LIXO 200L PT COMPLAL C/50	39159000	000	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
2910	ESCOVA AEREA P/TUBO BRALIMPIA	96039000	000	5102	UN	6,00	45,00	0,00	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
133970	CABO TELESCÓPICO 3MT C/3 ESTAGIOS BRALIMPIA	76169900	060	5405	UN	1,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134179	FIBRA P/LIMPEZA LEVE 10,2X26CM C/3 AZ BETTANIN	68053090	060	5405	UN	20,00	6,90	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156161	ALCOOL EM GEL CRISTAL 460G BECKER	22072019	000	5102	UN	20,00	8,50	0,00	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 182,31 Federal e R\$0,00 Estadual. Fonte: IBPT ORDEM DE FORNECIMENTO 99499 ABREU E LIMA 8-Decreto 35678 13/10/10 Não contribuinte	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/11/2019 - 16h02

Nº de controle: 696628130676696672 | Documento: 4557355

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32**Nome do favorecido: **LOJA DO CONDOMINIO LTDA**CNPJ: **05.061.290/0001-05**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 1308637**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 797,90**Tarifa: **R\$ 10,15**Valor total: **R\$ 808,05**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **27/11/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

RKvBlNzz 9e1AQ2QU 9kshHgZ6 jrItlHS# 2EiALSCM GH5L*FZe 7ZV1A9Gd f3c*s?Kr
iLC8p52 SVrCwZFG QFaVwM3s arMOHmOU dCYbabHt 4NHPBj@ ZRd5LTOL JX8uTJ#P
aGi25d?g ODzLBBHj c753kA6P Ifn*td#7 BE7UB2Jb Y#MOGwNv 45573552 7/11/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Autorização de Fornecimento Nº: 99499

Página 2

Data.: 09/09/2019

Fornecedor.: OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS LTDA

Endereço.: Avenida Doutor Joaquim Nabuco

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 : **99499** de **14/08/2019**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD		20,000	24,65	493,00
2	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT		8,000	20,70	165,60
3	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT		8,000	7,40	59,20
4	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN		20,000	13,93	278,60
5	BALDE PARA CARRINHO SECO 4 LITROS	UN		12,000	27,00	324,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.320,40**

RECIFE, 09/09/2019 08:19:47

Assinatura Emitente

Luiza Pimentel
 Luiza Pimentel
 Diretora Operacional
 UPAE Maria José da Silva - Grande Recife
 IBDAH
 Autorizador Por:

PAGAMENTO AVISTA - DEPOSITO FRETE CIF ENTREGA IMEDIATA

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:
 BDAH - 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



INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Autorização de Fornecimento N°: 99499

Página 1

Data.: 16/08/2019

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 n° : 99499 de 14/08/2019

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 800ML	UN		20,000	8,50	170,00
2	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT		2,000	35,00	70,00
3	FIBRA LIMPEZA LEVE	UN		20,000	6,90	138,00
4	EXTENSÃO TELESCÓPICA ALUMÍNIO 6 MTS	UN		1,000	149,90	149,90
5	VASSOURA P/ TETO CURVATURA C/CABO	UN		6,000	45,00	270,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 797,90

RECIFE, 16/08/2019 15:47:14


Assinatura Emitente


Liaia Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Imbuí - Grande Recife
Mat. 2019
Autorizador Por:

PAGAMENTO AVISTA - DEPOSITO

FRETE CIF

ENTREGA IMEDIATA

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