

MAPA DE COMPRAS Nº : 105573

Produto	Qtd.	NAGEM INFORMATICA	I. BARBOSA DA SILVA	ANDRADE & LINS COMER	RODRIGO LIMA COUTINH	N/A	N/A	N/A
CANIETA ESFEROGRAFICA. AZUL	50,000	0,45	0,45	0,50	-	-	-	N/A
COLA BASTÃO 40G	8,000	4,31	2,20	3,25	-	-	-	-
ENVELOPE PLAST. 04 FUROS	200,000	0,26	0,11	0,13	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 C/100FLS	5,000	-	8,95	8,90	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	30,000	15,95	18,50	16,15	-	-	-	-
PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	2,000	29,14	35,95	31,65	-	-	-	-
REGUA TRANSPARENTE 30CM	5,000	1,75	1,00	1,70	-	-	-	-
TONER HP CE 310 BLACK	1,000	-	-	-	59,90	-	-	-
TONER HP CE 311 CIANO	1,000	1 088,18	-	-	64,90	-	-	-
TONER HP CE 312 YELLOW	1,000	1 088,18	-	-	58,79	-	-	-
TONER HP CE 313 MAGENTA	1,000	1 086,18	-	-	58,90	-	-	-
TONER HP410A CF410A	1,000	-	-	-	139,28	-	-	-
TONER HP410A CF411A	1,000	979,37	-	-	139,28	-	-	-
TONER HP410A CF412A	1,000	979,37	-	-	139,28	-	-	-
TONER HP410A CF413A	1,000	979,37	-	-	139,28	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	677,50	8
I. BARBOSA DA SILVA	737,25	8
RODRIGO LIMA COUTINHO	799,61	7
NAGEM INFORMATICA	6.856,55	3
Total Menor Preço		
NAGEM INFORMATICA	653,90	
RODRIGO LIMA COUTINHO	799,61	
Total Compra	1.453,51	

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Data/Hora.: 10/11/2020 15:44:37

Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 105573

Produto	Qtd.	NAGEM INFORMATICA	I. BARBOSA DA SILVA	ANDRADE & LINS COMER	N/A	N/A	N/A	N/A
CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL	50,000	0,45	0,45	0,50	-	-	-	N/A
COLA BASTÃO 40G	8,000	4,31	2,20	3,25	-	-	-	-
ENVELOPE PLAST. 04 FUIROS	200,000	0,26	0,11	0,13	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 C/100FLS	5,000	-	8,65	8,90	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	30,000	15,95	18,50	16,15	-	-	-	-
PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	2,000	29,14	35,95	31,65	-	-	-	-
REGUA TRANSPARENTE 30CM	5,000	1,75	1,00	1,70	-	-	-	-
TONER HP CE 310 BLACK	1,000	-	43,70	-	-	-	-	-
TONER HP CE 311 CIANO	1,000	1 088,18	43,70	-	-	-	-	-
TONER HP CE 312 YELLOW	1,000	1 088,18	43,70	-	-	-	-	-
TONER HP CE 313 MAGENTA	1,000	1 088,18	43,70	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF410A	1,000	-	183,00	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF411A	1,000	979,37	183,00	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF412A	1,000	979,37	183,00	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF413A	1,000	979,37	183,00	-	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Nao Cotado
ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	677,50	8
I. BARBOSA DA SILVA	1.644,05	0
NAGEM INFORMATICA	6.856,55	3

Razão Social	Total Menor Preço
I. BARBOSA DA SILVA	1.017,15
NAGEM INFORMATICA	536,78
Total Compra	1.553,93

0,00 \$ 500,00
 0,00 \$ 0,00
 0,00 \$ 500,00

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 04/11/2020 07:46:12
Página.: 1

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 149147

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0	0	50	50	0,62	31,00
2 ENVELOPE PLAST. 04 FUROS	UN	0	0	200	200	0,37	74,00
3 LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 C/100FLS	UN	0	0	10	10	6,80	68,00
1 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA	0	0	50	50	16,99	849,50
3 PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	UN	0	0	4	4	26,45	105,80
3 REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0	0	5	5		
7 TONER HP CE 312 YELLOW	UN	0	0	2	2	297,33	594,66
3 TONER HP CE 313 MAGENTA	UN	0	0	2	2	297,33	594,66
1 TONER HP CE 311 CIANO	UN	0	0	2	2	369,90	739,80
10 TONER HP CE 310 BLACK	UN	0	0	2	2	334,90	669,80
11 COLA BASTÃO 40G	UN	0	0	8	8	2,20	17,60
12 TONER HP410A CF411A	UN	0	0	2	2		
13 TONER HP410A CF412A	UN	0	0	2	2		
14 TONER HP410A CF413A	UN	0	0	2	2		
15 TONER HP410A CF410A	UN	0	0	2	2		
Valor Total Estimado =>							3.744,82

D. J. Karen
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Mario Seixas Neto
CRAPE/02-15884
Diretor Operacional
UPAE Grande Recife

I BARBOSA DA SILVA EPP

Fone: 34296766

Página: 1

Rua Maria da Conceição Viana 214 A

- Jardim Atlântico

- Olinda

- PE

EMail: ibscomercialnfe@gmail.com

CNPJ: 04.925.042/0001-94 Fone:

Emissão: 04/11/2020

04/11/2020 13:31:51

Pedido n.: 03591

Entrega: 04/11/2020

Atendido: Não

Placa: PEL6454

Cotação

Cliente: 00321 INST. BRAS. DE DESENV. DA ADMIN. HOSPITALAR

CNPJ: 07.267.476/0010-23

Fantasia: UPA ABREU E LIMA

CEP: 53525790 Frete: CIF

Endereço: AVENIDA BRASIL, 62, BOX 05

Bairro: CENTRO

Cidade: Abreu e Lima

UF: PE Fone: 3435-5757

Inscrição:

Vendedor: 03 IBS

Forma de pagto. AVISTA

Peso Bruto 0

Observações: COTAÇÃO 105.573

Ítem	Código	Descrição	Marca	Unid.	Vol.	Qtd.	Preço	% des.	Valor total
1	0087	Caneta esferografica cristal azul	COMPACTOR	unid	0	50	0,45	0,00	22,50
2	0572	Saco plastico A4 c/ 4 furos fino	ELOPLAST	unid	0	200	0,11	0,00	22,00
3	1390	Livro protocolo 1/4 c/100fls	SãO	unid	0	10	8,65	0,00	86,50
4	0388	Papel A4 branco 75g/m² 210x297mm	COPIMAX	rsm	0	50	18,50	0,00	925,00
5	0506	Perfurador p/ papel 35 fls	BRW	unid	0	4	35,95	0,00	143,80
6	0538	Regua plastica cristal 30cm	WALEU	unid	0	5	1,00	0,00	5,00
7	1423	Toner compativel p/ impressora HP CE 310/311/312/3	MASTER	unid	0	8	43,70	0,00	349,60
8	0127	Cola em bastão 36g	BRW	tb	0	8	2,20	0,00	17,60
9	1422	Toner compativel p/ impressora HP CF 410/411/412/4	MASTER	unid	0	8	183,00	0,00	1.464,00
9,00						343			3.036,00

Subtotal: R\$ 3.036,00

Desconto %: 0,00 Volumes: 0

Desconto \$: 0,00 Total (qtd.) 343

Total: R\$ 3.036,00

I BARBOSA DA SILVA EPP

Assinatura do cliente



INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR
<ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

Proposta Nagem 750489/20 - COTAÇÃO 105573 - UPAE ABREU E LIMA

1 mensagem

Marcelo Santana <marcelo.santana@nagem.com.br>
Para: ANDERSON <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

4 de novembro de 2020 11:00

Prezado Cliente.
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

Proposta: **750489/20**

NAGEM[®]

Data: **04/11/2020**

De: **CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **24.073.694/0001-55**
Para: **INST. BRAS. DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR**
IBDAH
Atenção: **Anderson**

Fax: **(81) 21212299**
Inscrição: **014630559**
Fax: **(000) 0**
Departamento: **COMPRAS**

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

It.	Quant.	UM	Código	Descrição	Cod.Fiscal	Preço Unitário	Preço Unitário + Subst	%ICMS	Valor Total	Valor Total + Subst	Valor IPI	Valor ICM Subst
01	1	CX	20264-9	ESFERO.COMPACTOR ECON AZ C/50 COMPACTOR	9608.10.00	22,57	22,57	18,00	22,57	22,57	0,00	0,00
02	4	UN	49685-5	SACO OF C/4 FUROS C/50 MEDIO DAC	3923.29.90	12,83	12,83	20,00	51,32	51,32	0,00	0,00
03	50	RE	40882-4	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4 CHAMEX	4802.56.10	15,95	15,95	18,00	797,50	797,50	0,00	0,00
04	4	UN	48864-0	PERFURADOR 20F PR P- 020 CIS	8472.90.40	29,14	29,14	18,00	116,56	116,56	0,00	0,00
05	5	BL	49601-4	REGUA 30CM AZ CLARO DELLO	3926.10.00	1,75	1,75	18,00	8,75	8,75	0,00	0,00
06	2	UN	44855-9	TONER 312A AM 2.7MP CF382AB HP	8443.99.33	1.088,18	1.088,18	18,00	2.176,36	2.176,36	0,00	0,00
07	2	UN	44856-7	TONER 312A VM 2.7MP	8443.99.33	1.088,18	1.088,18	18,00	2.176,36	2.176,36	0,00	0,00

				CF383AB HP									
08	2	UN	44854-1	TONER 312A AZ 2.7MP CF381AB HP	8443.99.33	1.088,18	1.088,18	18,00	2.176,36	2.176,36	0,00	0,00	
09	8	UN	11115-5	COLA BASTAO 20G 3M	3506.10.90	4,31	4,31	18,00	34,48	34,48	0,00	0,00	
10	1	UN	44898-2	TONER 410A AM 2.3MP CF412AB HP	8443.99.33	979,37	979,37	18,00	979,37	979,37	0,00	0,00	
11	1	UN	44897-4	TONER 410A AZ 2.3MP CF411AB HP	8443.99.33	979,37	979,37	18,00	979,37	979,37	0,00	0,00	
12	2	UN	44899-1	TONER 410A VM 2.3MP CF413AB HP	8443.99.33	979,37	979,37	18,00	1.958,74	1.958,74	0,00	0,00	
Sub-Totais:									11.477,74	11.477,74	0,00	0,00	
Frete CIF Rodoviário:									0,00				
Valor Total da Proposta:									11.477,74				

Obs:	
------	--

Condições de Pagamento: **ANTECIPACAO DE FATUR** Validade: **Até Até 05/11/2020 e enquanto durar o estoque.**

Frete: **CIF** Entrega: **A Combinar**

ICMS: **Incluso**

Val. Mínimo para Pedido: **300,00**

"O prazo de entrega constante nessa proposta refere-se a uma estimativa, isto é, é um prazo médio indicativo fornecido pelo transportador, portanto, não é possível a devolução do valor pago pelo serviço em nenhuma hipótese."

Marcelo Santana (DDR.(081) 21069016) (FAX.(081) 00000000)

CAIS DE SANTA RITA SAO JOSE RECIFE/PE
CEP: 50020-705 Fone: (81)3424-4907 Fax: CNPJ: 35.698.830/0001-19

CONSULTA VENDA
N. 4564

Pag - 001

Documento Sem Valor Fiscal

Vendedor.....: MARCIO PEREIRA Data Emissão: 09/11/2020 Data Validade: 09/11/2020
Cliente.....: 3469 - INSTITUTO BRAS DE DESENV DA ADMINISTRACA
CNPJ.....: 07.267.476/0010-23 Insc.Estadual :
End.Cobrança: AV BRASIL Bairro: CENTRO
Cidade.....: ABREU E LIMA UF: PE CEP: 53525-790

End.Entrega.: AV BRASIL Bairro: CENTRO
Cidade.....: ABREU E LIMA UF: PE CEP: 53525-790

Formas de Pagamento

Condição de Pagamento:

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
09/11/2020	1108,30						

Documento Sem Valor Fiscal

ITENS

Item	Produto	Descrição	Qtd	UN	Preço	Total	Entrega
001	07896572013851	CANETA ESF COMPACTOR ECONOMIC AZ	1,000	CX-50	24,90	24,90	09/11/2020
002	07897027207139	SACO PLAST OF 06 C/4 FUROS C/1 00 ACP	2,000	PT-01	12,90	25,80	09/11/2020
003	17898685645162	LIVRO EXP PROT CORRESP 104FL S IDGRAPH	2,000	PT-05	44,50	89,00	09/11/2020
004	07891191003665	PAPEL A4 75G/M2 210MM X 297MM 500 FLS COPIMAX	5,000	CM-10	161,50	807,50	09/11/2020
005	07898929094049	PERFURADOR METAL 2F P/40F LYKE PP02	4,000	UN-01	31,65	126,60	09/11/2020
006	07897832823227	REGUA ACRILICA 30CM DELLO CR	5,000	UN-01	1,70	8,50	09/11/2020
007	07898520123995	COLA BASTÃO 40G LYKE	8,000	UN-01	3,25	26,00	09/11/2020

Sub-Total 1108,30

Total Geral 1108,30

PEDIDO/ORÇAMENTO



RODRIGO LIMA COUTINHO
 RUA AGRESTINA, 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 000000000000047
 DATA DE CRIAÇÃO: 11/11/2020
 DATA DE ENTREGA: 11/11/2020
 HORA DE ENTREGA: 11:56:00
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS P. - IBDAH	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23
EMAIL IBDAH.CENTRALDECOMPRAS2@GMAIL.COM		TELEFONE (81) 3010-8810
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 62 BOX 09 - ABREU E LIMA/PE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 53525-790

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
3038-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CE310/CF350A (1025) BK 1,2K CHMT S/CAIXA	PC	1,000	59,90	0,00	0,00	59,90
1440	CART DE TONER COMP HP CF351A/CE311 301A CYAN PREMIUM	UN	1,000	64,90	0,00	0,00	64,90
2433	CART DE TONER COMP HP CF352A/CE312 302A YELLOW PREMIUM	UN	1,000	58,79	0,00	0,00	58,79
2298	CART DE TONER COMP HP CF353A/CE313 303A MAGENTA PREMIUM	UN	1,000	58,90	0,00	0,00	58,90
3034-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CF410A M452DW/M452NW/M452DN BK CHMT .	UN	1,000	139,28	0,00	0,00	139,28
3035-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CF411A M452DW/M452NW/M452DN CY CHMT .	PC	1,000	139,28	0,00	0,00	139,28
3037-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CF412A M452DW/M452NW/M452DN YELL CHMT .	PC	1,000	139,28	0,00	0,00	139,28
3036-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CF413A M452DW/M452NW/M452DN MAG CHMT .	PC	1,000	139,28	0,00	0,00	139,28
TOTAL DE MERCADORIAS			8,000			0,00	799,61

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	799,61
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	799,61

PAGAMENTO

DINHEIRO

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1		11/11/2020	799,61
TOTAL			799,61

OBSERVAÇÕES

Orçamento válido por 2 dias

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Autorização de Fornecimento Nº: 105573

Página 1

Data.: 11/11/2020

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 : **105573** de **04/11/2020**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL	UN		50,000	0,45	22,57
2	ENVELOPE PLAST. 04 FUROS	UN		200,000	0,26	51,32
3	PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA		30,000	15,95	478,50
4	PERFURADOR 2F METAL P/30 FL	UN		2,000	29,14	58,28
5	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN		5,000	1,75	8,75
6	COLA BASTÃO 40G	UN		8,000	4,31	34,48

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 653,90
Assinatura EmitenteRECIFE, 11/11/2020 14:12:49
Adm. Mario Soares Neto
CRA/PE: 02.76884
Diretor Operacional
UPAE - Abreu e Lima 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) 3010-8810Local 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: 105573

Página 2

Data.: 11/11/2020

Fornecedor.: RODRIGO LIMA COUTINHO

Endereço.: R AGRESTINA

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

Fax.:

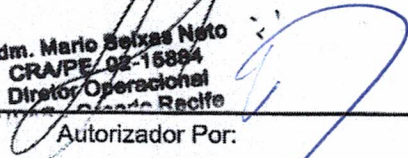
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **105573** de **04/11/2020**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	TONER HP CE 312 YELLOW	UN		1,000	58,79	58,79
2	TONER HP CE 313 MAGENTA	UN		1,000	58,90	58,90
3	TONER HP CE 311 CIANO	UN		1,000	64,90	64,90
4	TONER HP CE 310 BLACK	UN		1,000	59,90	59,90
5	TONER HP410A CF411A	UN		1,000	139,28	139,28
6	TONER HP410A CF412A	UN		1,000	139,28	139,28
7	TONER HP410A CF413A	UN		1,000	139,28	139,28
8	TONER HP410A CF410A	UN		1,000	139,28	139,28

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 799,61

RECIFE/ 11/11/2020 14:12:49


Assinatura Emitente


Adm. Mario Beltra Neto
CRA/PE/02-16884
Diretor Operacional
Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO

ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIF

ENTREGA NA UPAE ABREU E LIMA

AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CODIGO 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