

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Data/Hora.: 27/04/2021 09:01:15

Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 107767

Produto	Qtd.	NAGEM INFORMATICA	RODRIGO LIMA COUTINH	I. BARBOSA DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0	10,000	1,80	-	1,75	-	-	-	-	-
ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	5,000	4,23	-	2,80	-	-	-	-	-
ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	2.000,000	0,22	-	0,36	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	18,000	3,33	-	3,00	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	8,000	13,46	-	20,50	-	-	-	-	-
GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5,000	5,000	4,73	-	5,30	-	-	-	-	-
TESOURA INOX MEDIA	6,000	6,33	-	3,65	-	-	-	-	-
TONER HP CE 310 BLACK	1,000	228,99	69,90	-	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF410A	1,000	-	230,00	-	-	-	-	-	-
TONER HP410A CF411A	1,000	-	230,00	-	-	-	-	-	-

	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
RODRIGO LIMA COUTINHO	529,90	7
NAGEM INFORMATICA	937,10	2
I. BARBOSA DA SILVA	1.017,90	3

	Total Menor Preço
NAGEM INFORMATICA	708,11
RODRIGO LIMA COUTINHO	529,90
<b>Total Compra</b>	<b>1.238,01</b>



**SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR**

Data/Hora.: 13/04/2021 07:45:03

Página.: 1

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

**Re-suprimento**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 151675**

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim
1 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0	CX	0	0	10	10	1,70	17,00
2 ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN	0	0	2.000	2.000	0,35	700,00
3 GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	UN	0	0	8	8	7,20	57,60
4 GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000	CX	0	0	5	5	3,30	16,50
5 TESOURA INOX MEDIA	UN	0	0	6	6	7,91	47,46
6 FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL	0	0	18	18	3,46	62,28
7 ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	UN	0	0	5	5	2,45	12,25
8 TONER HP CE 310 BLACK	UN	0	0	1	1	334,90	334,90
9 TONER HP410A CF411A	UN	0	0	1	1		
10 TONER HP410A CF410A	UN	0	0	1	1		
<b>Valor Total Estimado =&gt;</b>							<b>1.247,80</b>

*Dr. Kleber*  
 SUPRIMENTOS  
 UPAE GRANDE RECIFE  
 IBDAH

*[Assinatura]*  
 Adm. Ismaio Seixas Neto  
 CRA/PE: 02-15884  
 Diretor Operacional  
 UPAE - Grande Recife



**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 00000000000110  
 DATA DE CRIAÇÃO: 16/04/2021  
 DATA DE ENTREGA:  
 HORA DE ENTREGA:  
 CONFIRMAÇÃO:  
 PÁGINA 1 DE 1

**DESTINATÁRIO**

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

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
164	TONER COMPATIVEL HP CF 411X CY 5K CHINAMATE	UN	1,000	230,00	0,00	0,00	230,00
163	TONER COMPATIVEL HP CF 410X BK 6.5K EVOLUT	UN	1,000	230,00	0,00	0,00	230,00
3038-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CE310/CF350A (1025) BK 1,2K CHMT S/CAIXA	PC	1,000	69,90	0,00	0,00	69,90
<b>TOTAL DE MERCADORIAS</b>			<b>3,000</b>			<b>0,00</b>	<b>529,90</b>

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	529,90
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>529,90</b>

**PAGAMENTO**

**BOLETO INTER**

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1	5734250	16/04/2021	529,90
<b>TOTAL</b>			<b>529,90</b>

**OBSERVAÇÕES**

Orçamento válido para 10 dias.



IBDAH COMPRAS &lt;ibdah.centraldecompras9@gmail.com&gt;

## Proposta Nagem 875181/21 - COTAÇÃO 107767

Marcelo Santana <marcelo.santana@nagem.com.br>  
 Para: BEATRIZ <ibdah.centraldecompras9@gmail.com>

26 de abril de 2021 às 11:07

Prezado Cliente.  
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

Proposta: **875181/21**

Data: **26/04/2021**

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: **( )**  
 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	10	CX	40387-3	CLIPS 2/0 C/100 GALVANIZADO CHAPARRAU	8305.90.00	1,80	1,80	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
02	20	UN	47542-4	ENV.SC KN 240X340 80G 100U FORONI	4817.10.00	21,99	21,99	18,00	439,80	439,80	0,00	0,00
03	8	UN	48859-3	GRAMP 20F PR PLUS LINE CIS	8472.90.40	13,46	13,46	18,00	107,68	107,68	0,00	0,00

04	5	UN	52588-0	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN TRIS	8305.20.00	4,73	4,73	18,00	23,65	23,65	0,00	0,00
05	6	UN	45776-1	TESOURA 20CM STANDARD MULT C/1 RADEX	8213.00.00	6,33	6,33	18,00	37,98	37,98	0,00	0,00
06	4	PT	10269-5	FITA EMP.45X45 5802 TR.C/4 3M	3919.10.10	13,30	13,30	18,00	53,20	53,20	0,00	0,00
07	5	PT	02286-1	ELASTICO SUPER AM 100 UND MERCUR	4016.99.90	4,23	4,23	18,00	21,15	21,15	0,00	0,00
08	1	UN	42695-4	TONER TN310BK PR 2.5MP BR BROTHER	8443.99.33	228,99	228,99	18,00	228,99	228,99	0,00	0,00
<b>Sub-Totais:</b>									<b>930,45</b>	<b>930,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Frete CIF Rodoviário:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Valor Total da Proposta:</b>									<b>930,45</b>			

Obs:	
------	--

Condições de Pagamento: **ANTECIPACAO DE FATUR** Validade: **Até Até 27/04/2021 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)



**I BARBOSA DA SILVA EPP**

Endereço: Rua Maria da Conceição Viana 214 A - Jardim Atlântico - Olinda - PE  
 Email: ibsfinanceiro@gmail.com

CGC: 04.925.042/0001-94  
 Fone: 34296766 Inscrição: 028950801

**Comprovante de pré-venta**

Emissão: 16/04/2021 16/04/2021 14:27:00  
 Entrega: 01/01/1900 Pedido n.: 41161  
 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: 0,00  
 Observações: Cotação 107.767 - ENTREGA - VALORES A CIMA DE R\$ 400,00

Ítem	Código	Descrição	Marca	Un	Vol	Qtd	Preço	Desc	Valor Total
1	0105	Clips metal galvanizado 2/0 c/100 un	ECCOCLIPS	cx	0	10	1,75	0	17,50
2	0272	Grampeador de mesa p/20fls 16cm	BRW - GP2001	unid	0	8	20,50	0	164,00
3	1571	Grampo galvanizado 26/6 c/5000unid	MASTERPRINT	cx	0	5	5,30	0	26,50
4	0576	Tesoura multiuso 17cm	BRW	unid	0	6	3,65	0	21,90
5	1751	Fita adesiva pvc transp 45mm x 40m	EUROCEL	rl	0	18	3,00	0	54,00
6	0310	Liga elastica c/100g	REDBOR	pct	0	5	2,80	0	14,00
7	0198	Envelope saco ouro 34 240x340mm	CELUCAT	unid	0	2000	0,36	0	720,00

Subtotal: R\$ 1.017,90

Desconto %: 0,00

Desconto \$: 0,00

Total: R\$ 1.017,90

Observações: Cotação  
 107.767 - ENTREGA -  
 VALORES A CIMA DE R\$  
 400,00

Total(qtd.) 2052

Volumes: 0

Cubagem: 0

Assinatura Funcionário

Assinatura Cliente



Autorização de Fornecimento Nº: 107767

Página 1

Data.: 30/04/2021

Fornecedor.: NAGEM INFORMATICA  
 Endereço.: RUA ANTONIO FRAGA, 413 - CENTRO,  
 Contato/Vendedor.:

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

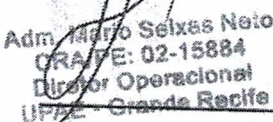
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **107767** de 13/04/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0	CX		10,000	1,80	18,00
	ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN		2.000,000	0,22	439,80
	GRAMPEADOR C20 CENTRAL P/20FLS	UN		8,000	13,46	107,68
	GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000	CX		5,000	4,73	23,65
	TESOURA INOX MEDIA	UN		6,000	6,33	37,98
	FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL		18,000	3,33	59,85
	ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	UN		5,000	4,23	21,15

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **708,11**

RECIFE, 30/04/2021 07:43:56

  
Assinatura Emitente

  
Adm. Mário Seixas Neto  
GRATUPE: 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  
 N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento

Rua Maria José da Silva, nº 62, Box 05, Centro  
 Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790  
 Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

Endereço de entrega: UPAE Maria José da Silva  
 Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47  
 Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015  
 Tel.:

Telefone para contato:  
 Telefones: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495



**autorização de Fornecimento Nº: 107767**

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: **107767** de 13/04/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	TONER HP CE 310 BLACK	UN		1,000	69,90	69,90
	TONER HP410A CF411A	UN		1,000	230,00	230,00
	TONER HP410A CF410A	UN		1,000	230,00	230,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **529,90**

Assinatura Emitente

Adm. Maria Sílvia  
 CRATE 02-15884  
 Diretor Operacional  
 UPAE - Grande Recife

RECIFE, 30/04/2021 07:44:59

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.:

Atendimento:  
 Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495