

MAPA DE COMPRAS Nº : 109617

Produto	Qtd.	LOJA DO CONDOMINIO L	NAGEM INFORMATICA	RODRIGO LIMA COUTINH	DISFA - DISTRIBUIDOR	N/A	N/A	N/A
COLA BASTÃO 40G	12,000	4,90	8,52	-	4,99	-	-	N/A
ESTILETE 18MM LARGO	5,000	6,90	3,93	-	2,85	-	-	-
ESTILETE 9MM	10,000	-	1,21	-	-	-	-	-
ETIQUETA ADESIVA PARA BALANCA TERMICA 60X30MM	10,000	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	12,000	7,90	4,49	-	-	-	-	-
GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000	20,000	12,90	4,76	-	6,65	-	-	-
HD INTERNO 320GB	1,000	-	377,48	-	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	60,000	25,90	18,90	-	21,99	-	-	-
PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	10,000	3,50	2,67	-	-	-	-	-
PULSEIRA PVC P/IDENTIFICAÇÃO ADULTO	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA INOX MEDIA	6,000	14,90	6,72	-	10,49	-	-	-
TINTA DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	5,000	-	3,87	-	-	-	-	-
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML - PRETO	5,000	-	7,17	-	5,25	-	-	-
TINTA PARA PILOTO PERMANENTE - AZUL	3,000	-	3,87	-	-	-	-	-
TONER HP CE 312 YELLOW	1,000	-	-	71,50	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
RODRIGO LIMA COUTINHO	71,50	14
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.615,72	9
NAGEM INFORMATICA	1.928,34	3
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	2.124,50	8

Razão Social	Total Menor Preço
NAGEM INFORMATICA	1.928,34
RODRIGO LIMA COUTINHO	71,50
Total Compra	1.999,84

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

109617

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 163621

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr Refer.	Vr.Estim.
1 ESTILETE 18MM LARGO	UN	0	0	5	5		
2 ESTILETE 9MM	UN	0	0	10	10		
3 GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000	CX	0	0	20	20	3,30	66,00
4 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA	0	0	60	60	16,99	1.019,40
5 TESOURA INOX MEDIA	UN	0	0	6	6	7,91	47,46
6 TINTA P/ ALMOFADA DE CAPIM.50 45ML - PRETO	UN	0	0	5	5	1,73	8,65
7 FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL	0	0	12	12	3,46	41,52
8 PASTA TRANSP. OFICIO O/ELASTICO	UN	0	0	10	10		
9 TONER HP CE 312 YELLOW	UN	0	0	1	1	297,33	297,33
10 TINTA DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	PR	0	0	5	5		
11 COLA BASTÃO 40G	UN	0	0	12	12	2,20	26,40
12 PULSEIRA PVC P/ IDENTIFICAÇÃO ADULTO	UN	0	0	5.000	5.000	0,10	500,00
13 TINTA PARA PILOTO PERMANENTE - AZUL	UN	0	0	3	3		
14 ETIQUETA ADESIVA PARA BALANCA TERMICA 60X30MM	RL	0	0	10	10		
15 HD INTERNO 325GB	UN	0	0	1	1		
Valor Total Estimado =>							2.006,76

M. Seixas
 SUPRIMENTOS
 UPAE GRANDE RECIFE
 IBDAH

M. Seixas
 Adm. Mario Seixas Neto
 CRAPE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife



INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR <ibdah.centraldecompras3@gmail.com>

Fwd: Proposta Nagem 051471, 15/12/2021 - F75710 IBDAH PE

1 mensagem

Gabrielle Barbosa IBDAH <ibdah.centraldecompras4@gmail.com>
 Para: Taiane Ferreira <ibdah.centraldecompras3@gmail.com>

16 de dezembro de 2021 07:33

----- Forwarded message -----

De: **MARCELO SANTANA** <marcelo.santana@nagem.com.br>
 Date: qua., 15 de dez. de 2021 às 18:07
 Subject: Proposta Nagem 051471, 15/12/2021 - F75710 IBDAH PE
 To: <ibdah.centraldecompras4@gmail.com>
 Cc: MARCELO SANTANA SILVA <marcelo.santana@nagem.com.br>

Prezado Cliente,
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

NAGEM**Obs.:** Nenhuma observação.

Proposta: 051471 **Data:** 15/12/2021
Processo: 1618794

De: CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)
CNPJ: 24073694000155

Fax: (81) 2121-2299
Inscrição: 014630559

Cliente: IBDAH PE

Razão Social: INST. BRAS. DESENVOLV DA ADM HOSPITALAR IBDAH
CPF/CNPJ: 07267476001023
Atenção: MAYCON

Fax: () -
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	5BL	128775	ESTILETE LARGO 18MM 018211	MAPED	82119390	R\$ 3,93	18,00%	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	10UN	458023	ESTILETE ESTREITO 9MM 00215	JOCAR OFFICE	82119390	R\$ 1,21	18,00%	R\$ 12,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	20UN	123692	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN 567	FRAMA	83052000	R\$ 4,76	18,00%	R\$ 95,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	60RE	408824	P.CHAMEX 75G 210X297 A4 500F	CHAMEX	48025610	R\$ 18,90	18,00%	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	6BL	424587	TESOURA 17CM ESSENTIALS C/1	MAPED	82130000	R\$ 6,72	18,00%	R\$ 40,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	5UN	034096	TINTA P/CARIMBO 42ML PR	PILOT	32159000	R\$ 7,17	18,00%	R\$ 35,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	3PT	102695	FITA EMP.45X45 5802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 17,95	18,00%	R\$ 53,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8	10PT	480444	PASTA PLAST.OF.A.E.ECON CR 10	DAC	42021210	R\$ 26,68	18,00%	R\$ 266,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	1UN	448559	TONER 312A A 2.7MP CF382AB	HP	84439933	R\$ 996,91	18,00%	R\$ 996,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10	1CX	508551	TINTA P/MARC.QD.BR.WBM PR C/12	PILOT	32159000	R\$ 46,46	18,00%	R\$ 46,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11	12UN	430773	COLA BASTAO 40G	3M	35061090	R\$ 8,52	18,00%	R\$ 102,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12	3UN	128449	TINTA P/MARC.PERMANENTE AZ	RADEX	32159000	R\$ 3,87	18,00%	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	1UN	363758	HDD INT. 1TB 5.4RPM PURPLE	WD	84717012	R\$ 377,48	18,00%	R\$ 377,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,7	
Sub-Totais:									R\$ 3.192,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,7
Frete CIF Rodoviário									R\$ 0,00			
Valor Total da Proposta:									R\$ 3.230,22			

Condições de pagamento: A VISTA / BOLETO **Validade:** 16/12/2021, ou enquanto durar o estoque
Entrega: 4 dia(s) útil(eis) (a partir da expedição) **Desconto SUFRAMA:** R\$0,00
ICMS Substituto: R\$ 0,00
Val. Mínimo para Faturamento: R\$ 650,00

Estou de acordo com os termos desta proposta.

Atenciosamente,

MARCELO SANTANA
 Fone: (71) 2106-9016
 Fax: (71) -

E-mail: marcelo.santana@nagem.com.br



Marcelo Santana
 Vendedor Interno
 Setor Corporativo - BA
 Tel: 71 2106-9016 | Fax: | Cel.:
 Email: marcelo.santana@nagem.com.br
 www.nagem.com.br

tamassinatura



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: 16/12/2021 12:05:59
 Página 1 de 1

Proposta

Nº do Orçamento 20109

Emissão 16/12/2021

Cliente 5 **ORCAMENTO**
 Endereço .
 Bairro CENTRO Cidade RECIFE
 CNPJ/CPF 00.0 0.000-07 Insc. Estadual ISENT0
 Fone(s) Celular E-mail

Situação NORMAL
 Usuário ESTER ARRUDA

Código	Referência	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
148412	211800	ESTILETE PLASTICO 18MM BEL-		UN	5,00	6,90	0,00	34,50
129218	00000866	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 BRW-		UN	20,00	12,90	0,00	258,00
157137	20058078/2C	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS REPORT PREMIUM-		UN	60,00	25,90	0,00	1.554,00
1979	25950/147	TESOURA INOX SUPERCORT 7 TRAMONTINA-	TRAMONTI	UN	6,00	14,90	0,00	89,40
116070	190/HB0040	FITA DE EMPACOTAM TRANSP 45MMX45M SCOTCH REDIJ0HN		UN	12,00	7,90	0,00	94,80
124204	218.43.18	PASTA OFICIO C/ELAS CRISTAL VMP-		UN	10,00	3,50	0,00	35,00
168957	4581	COLA BASTAO 10G LEOLEO-	LEONORA	UN	12,00	4,90	0,00	58,80

Volume(s) 125,00 Total de Itens 7

Total Bruto R\$2.124,50
Desconto (%) 0%
Desconto (R\$) R\$0,00
Total Liq. R\$2.124,50

Observação

Forma de Pagamento **CARTÃO**
 Vendedor(a) **309 ESTER ARRUDA**
 Validade da Proposta **Válido até 16/12/2021**
 Prazo de Entrega **48hrs.conf.estoque**
 Garantia **Fabricante**

Assinatura do Cliente

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento

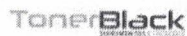
Nº Docto 74797	Emissão: 21/12/2021 Cond.Pago: Dep.Antecipado	CLIENTE	
	VENDEDOR CARMEM Tel: E-mail:	UPAE ABREU E LIMA IBDAH-INST. BRAS. DESENV. DA ADM. HOSPITALAR PAULO/LORENA 71-35081137 AV BRASIL 62 CENTRO ABREU E LIMA PE Cep:53.525-790 Tel:71-35081137 Fax: eMail:ibdah.centraldecompras3@gmail.com	

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
26083	COLA BASTAO 40G LYKE	UND	0,00	12,000	4,99	59,88
2514	ESTILETE LAMINA LARGA MASTERPRINT MP451	UND	0,00	5,000	2,85	14,25
2131	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 FRAMA	CX	0,00	20,000	6,65	133,00
22823	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210X297 CHAMEX	UND	0,00	60,000	21,99	1.319,40
2844	TESOURA 21CM ACO INOX MASTERPRINT MP510 PRETA	UND	0,00	6,000	10,49	62,94
24630	TINTA P/MARC. QUADRO BR PRETO - RADEX	UND	0,00	5,000	5,25	26,25

Observação:

Total Artigo:	1.615,72
Total Desconto:	0,00
Total Acréscimo:	0,00
TOTAL COTAÇÃO:	1.615,72
Total IPI+ST:	0,00
TOTAL A PAGAR:	1.615,72

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 000000000000229
 DATA DE CRIAÇÃO: 22/12/2021
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 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
7706	CART DE TONER COMPATIVEL C/ AR SERIES 302 YELLOW IK ARES	UN	1,000	71,50	0,00	0,00	71,50
TOTAL DE MERCADORIAS			1,000			0,00	71,50

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	71,50
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	71,50

PAGAMENTO

BOLETO INTER

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1	1279104	29/12/2021	71,50
TOTAL			71,50

OBSERVAÇÕES

Orçamento Válido por 05 dias.

Autorização de Fornecimento Nº: 109617

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

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

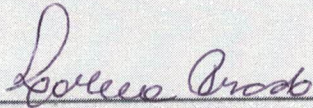
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **109617** de **15/12/2021**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	ESTILETE 18MM LARGO	UN		5,000	3,93	19,65
2	ESTILETE 9MM	UN		10,000	1,21	12,10
3	GRAMPO GALVAN. 26/6 C/5.000	CX		20,000	4,76	95,20
4	PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA		60,000	18,90	1.134,00
5	TESOURA INOX MEDIA	UN		6,000	6,72	40,32
6	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML - PRETO	UN		5,000	7,17	35,85
7	FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX45M	RL		12,000	4,49	53,85
8	PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	UN		10,000	2,67	26,68
9	TINTA DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	FR		5,000	3,87	19,36
10	COLA BASTÃO 40G	UN		12,000	8,52	102,24
11	TINTA PARA PILOTO PERMANENTE - AZUL	UN		3,000	3,87	11,61
12	HD INTERNO 320GB	UN		1,000	377,48	377,48


Valor Total desta Autorização de Fornecimento

1.928,34

RECIFE, 23/12/2021 07:31:33



Assinatura Emitente



Tiara Pimentel
Diretora Operac
IBDAH
Autorizadora

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) 3010-8810

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

Autorização de Fornecimento Nº: 109617

Fornecedor.: RODRIGO LIMA COUTINHO

Endereço.: R AGRESTINA

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

Fax.:

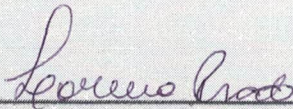
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **109617** de 15/12/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	TONER HP CE 312 YELLOW	UN		1,000	71,50	71,50

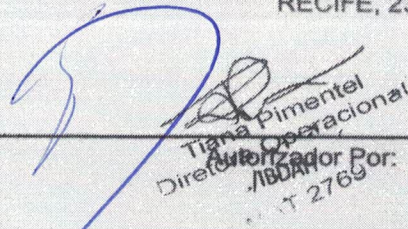
Valor Total desta Autorização de Fornecimento

71,50

RECIFE, 23/12/2021 07:32:04



Assinatura Emitente



Tiana Pimentel
Diretor Operacional
IBDAH
MAT 2769

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) 3010-8810

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