

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Data/Hora.: 17/03/2023 15:49:52

Página.: 2 / 2

MAPA DE COMPRAS Nº : 111432

Produto	Qtd.	SMART CLEAN COMERCIO	MAXXISUPRI COMERCIO	FORTPEL COMERCIO DE	DISFA - DISTRIBUIDOR	N/A	N/A	N/A	N/A
---------	------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----	-----	-----	-----

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFSSIONAL	2.144,64	13
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	3.835,16	4
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	4.196,60	4
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	7.040,50	2
Razão Social	Total Menor Preço	
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.941,62	✓
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	2.016,40	✓
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFSSIONAL	2.144,64	✓
Total Compra		
	6.102,66	

MAPA DE COMPRAS Nº : 111432

Produto	Qtd.	SMART CLEAN COMERCIO	MAXXISUPRI COMERCIO	FORTPEL COMERCIO DE	DISFA - DISTRIBUIDOR	N/A	N/A	N/A	N/A
BOBINA PLAST. TRANSP. 35 X 50 - 5KG	2.000	-	34,50	40,72	34,90	-	-	-	-
BOBINA PLAST. TRANSP. 50 X 70 - 20KG	4.000	-	-	40,72	69,90	-	-	-	-
DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	4.000	196,76	-	281,60	-	-	-	-	-
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	30.000	-	0,48	1,46	0,45	-	-	-	-
LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	4.000	101,20	-	-	-	-	-	-	-
LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	12.000	-	10,90	33,11	15,94	-	-	-	-
MOP AGUA PRISILHA	12.000	-	29,50	33,36	24,99	-	-	-	-
MOP PO 40CM	4.000	238,20	-	-	-	-	-	-	-
OPTIGERM PPT	2.000	-	135,00	164,51	99,90	-	-	-	-
PANO MULTTIUSO 300 MT - AZUL	16.000	-	41,30	59,30	28,94	-	-	-	-
PAPEL HIGIENICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	120.000	-	11,00	17,44	12,45	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	22.000	-	11,00	14,93	9,90	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	36.000	-	10,10	8,47	-	-	-	-	-
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	14.000	-	9,50	12,16	9,89	-	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	10.000	-	24,00	28,51	18,90	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	10.000	-	39,90	36,90	27,90	-	-	-	-

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 02/03/2023 07:24:42
Página.: 1

Setor.: 30.07 HIGIENIZAÇÃO

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 165795

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vir.Refer.	Vr.Estim.
1 BOBINA PLAST. TRANSP. 35 X 50 - 5KG	RL	0	0	2	2	24,00	48,00
2 BOBINA PLAST. TRANSP. 50 X 70 - 20KG	RL	0	0	4	4	26,00	104,00
3 ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	0	0	30	30	0,45	13,50
4 MOP PO 40CM	UN	0	0	12	12		
5 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD	0	0	16	16	24,65	394,40
6 REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	0	0	22	22	9,33	205,26
7 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CENTO	0	0	10	10	19,80	198,00
8 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CENTO	0	0	10	10	27,60	276,00
9 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO	0	0	14	14	7,90	110,60
10 MOP AGUA PRISILHA	UN	0	0	12	12		
11 PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	0	0	2	2	107,15	214,30
12 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	0	0	36	36	12,56	452,16
13 DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	GL	0	0	4	4	136,46	545,84
14 OPTIGERM PPT	BB	0	0	4	4	208,90	835,60
15 LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	GL	0	0	4	4	76,56	306,24
16 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	0	0	120	120		
Valor Total Estimado =>							3.703,90

Dayelle Karen
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH











[Handwritten Signature]
Adm. Maria Selvas Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Cliente: INST BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSP - IBDAH 0011-04
CNPJ: 07.267.476/0011-04
Endereço: ROD JORGE AMADO,0 - KM 04
Bairro: BANCO DA VITORIA
Cidade: ILHEUS
CEP: 45661-200
Fone: 71 3508 1137
Prazo entrega: 2 dias úteis
Cond. pto: 30 dias
Orçamento Valido até: 2 dias

09/03/2023


QTD ITENS	16	FRETE	0,00
VALOR TOTAL	R\$ 7.657,18		

ITENS:

 <p>BOB. PLASTICA PICOT. 05L 35x50 - EMBAMAT 1.100kg</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>08564</td> <td>QTD</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>40,72</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>81,44</td> </tr> </table>	CÓD	08564	QTD	2	UNIT	40,72	SUBTOTAL	81,44	 <p>BOB. PLASTICA PICOT. 10L 40x60 - EMBAMAT 1.100kg</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>08565</td> <td>QTD</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>40,72</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>162,88</td> </tr> </table>	CÓD	08565	QTD	4	UNIT	40,72	SUBTOTAL	162,88
CÓD	08564	QTD	2														
UNIT	40,72	SUBTOTAL	81,44														
CÓD	08565	QTD	4														
UNIT	40,72	SUBTOTAL	162,88														
 <p>DESINFETANTE 05L CONC. CRISTAL - MIRAX RENKO</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>09459</td> <td>QTD</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>99,41</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>397,64</td> </tr> </table>	CÓD	09459	QTD	4	UNIT	99,41	SUBTOTAL	397,64	 <p>DESINFETANTE 05L CONC. HOSPITALAR - MIRAX-BG RENKO MBGQCX</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>11446</td> <td>QTD</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>281,60</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>1.126,40</td> </tr> </table>	CÓD	11446	QTD	4	UNIT	281,60	SUBTOTAL	1.126,40
CÓD	09459	QTD	4														
UNIT	99,41	SUBTOTAL	397,64														
CÓD	11446	QTD	4														
UNIT	281,60	SUBTOTAL	1.126,40														
 <p>ESPONJA DUPLA FACE 75x110mm ANTIADERENTE AZUL BETTANIN (9418)</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>01134</td> <td>QTD</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>1,46</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>43,80</td> </tr> </table>	CÓD	01134	QTD	30	UNIT	1,46	SUBTOTAL	43,80	 <p>LIMPADOR MULTIUSO 05lts ALXI 2000 QUIMILAB</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>08797</td> <td>QTD</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>54,76</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>219,04</td> </tr> </table>	CÓD	08797	QTD	4	UNIT	54,76	SUBTOTAL	219,04
CÓD	01134	QTD	30														
UNIT	1,46	SUBTOTAL	43,80														
CÓD	08797	QTD	4														
UNIT	54,76	SUBTOTAL	219,04														
 <p>PANO LIMPEZA 27x300mts 35g AZUL SUPERPRO SP2735AZ</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>10751</td> <td>QTD</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>164,51</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>329,02</td> </tr> </table>	CÓD	10751	QTD	2	UNIT	164,51	SUBTOTAL	329,02	 <p>PAPEL HIG. ROLAO 100% CELULOSE FL. SIMPLES 10x300m C/08 - ELITE CLASSIC 7133 (1)</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>12666</td> <td>QTD</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>59,30</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>948,80</td> </tr> </table>	CÓD	12666	QTD	16	UNIT	59,30	SUBTOTAL	948,80
CÓD	10751	QTD	2														
UNIT	164,51	SUBTOTAL	329,02														
CÓD	12666	QTD	16														
UNIT	59,30	SUBTOTAL	948,80														
 <p>REFIL - MOP PO 40x15cm PROFIL. BRALIMPIA MVRP400</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>09077</td> <td>QTD</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>33,36</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>400,32</td> </tr> </table>	CÓD	09077	QTD	12	UNIT	33,36	SUBTOTAL	400,32	 <p>REFIL - MOP UMIDO 320g CRU LOOP E CINTA BRALIMPIA MVRL32BR</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓD</td> <td>08974</td> <td>QTD</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>UNIT</td> <td>33,11</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>397,32</td> </tr> </table>	CÓD	08974	QTD	12	UNIT	33,11	SUBTOTAL	397,32
CÓD	09077	QTD	12														
UNIT	33,36	SUBTOTAL	400,32														
CÓD	08974	QTD	12														
UNIT	33,11	SUBTOTAL	397,32														


UNIDADE BA

Rua Lagoa Branca, QD Gleba Lote A - Vila de Abrantes - Camaçari
 CEP: 42827-990 | Fone: (71) 3379.1525 / 3379.9376




REFIL - MOP UMIDO ALGODAO PONTA CORTADA 340G MAXI

CÓD	11113	QTD	22
UNIT	14,93	SUBTOTAL	328,46




SABONETE LIQ. 800ml PREMISSE - ERVA DOCE C10127

CÓD	08473	QTD	36
UNIT	8,47	SUBTOTAL	304,92




SACO LIXO PRETO 060L C/100 - 2 ECONOMICO ECOMAX

CÓD	00706	QTD	14
UNIT	12,16	SUBTOTAL	170,24




SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE FIVE

CÓD	11942	QTD	10
UNIT	28,51	SUBTOTAL	285,10



SACO LIXO PRETO 200L C/100 - 3 FORTE FIVE

CÓD	11940	QTD	10
UNIT	36,90	SUBTOTAL	369,00



TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 19x20 C/1000fis - INTERFOLHAS SLIM PAPER

CÓD	11328	QTD	120
UNIT	17,44	SUBTOTAL	2.092,80

Observação:

Nº Docto
96275

Emissão: **08/03/2023**
 Cond.Pagto: A VISTA

CLIENTE

UPAE ABREU E LIMA
 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS
 PAULO/LORENA 71-35081137
 AVENIDA BRASIL 62
 CENTRO ABREU E LIMA PE Cep:53.525-790
 Tel:71-35081137 Fax: eMail:ibdah.centraldecompras3@gmail.com

VENDEDOR

IRIS MAIO
 Tel: E-mail:vendas4@disfa.com.br

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
2084	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 DOKAPACK C/235	ROL	0,00	2,000	37,89	75,78
24411	BOBINA PIC.7 A 10KG 50 X 70 KROMASA 300 SACOS	ROL	0,00	4,000	69,90	279,60
24197	MOP PO ALGODÃO 40CM REFIL NOBRE	UND	0,00	12,000	24,99	299,88
25498	MOP UMIDO P.CORT.190G ROSCA ECOART PRETA ALGODAO	UND	0,00	22,000	9,90	217,80
25495	MOP UMIDO P.DOBR.340G ECO ART CRU ALGODAO	UND	0,00	12,000	15,94	191,28
26383	PANO 300MX28CMX35G PRO SLIM C/750 AZUL BETTANIN	ROL	0,00	2,000	129,90	259,80
25193	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ELLY	FDO	0,00	16,000	28,85	461,60
25168	PAP.INTERF. BRANCO 1000F ELLY 21 X 20CM	PCT	0,00	120,000	12,44	1.492,80
24741	SACO LIXO 100L-79X83X06 REF.TALIMPO C/50 ALMOFADA	PCT	0,00	10,000	18,99	189,90
24008	SACO LIXO 200L-90X100X06 REFORCADO C/50 TALIMPO PT	PCT	0,00	10,000	27,90	279,00
23292	SACO LIXO 60L- 52X62 PRETO COMER.LIMPBAG ROLO	CTO	0,00	14,000	9,39	131,46

Observação:

Total Artigo: 3.878,90
 Total Desconto: 0,00
 Total Acréscimo: 0,00
TOTAL COTAÇÃO: 3.878,90
 Total IPI+ST: 0,00
TOTAL A PAGAR: 3.878,90

Cotação de Preços

Data/Hora Impressão.: 06/03/2023 14:05:17

Página.: 1

Compras Nº : 111.432

Data Cotação : 06/03/2023

Fornecedor : MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI

Solicitamos os preços dos materiais abaixo relacionados :

Item	Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Total
1	BOBINA PLAST. TRANSP. 35 X 50 - 5KG	dokapack	RL	2	34,5	69
2	BOBINA PLAST. TRANSP. 50 X 70 - 20KG		RL	4		
3	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	bettanin	UN	30	0,48	14,4
4	MOP PO 40CM	bralimpia	UN	12	29,5	354
5	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	elly	FD	16	41,3	660,8
6	REFIL PARA MOPITA ROSCA	marxitex	UN	22	11	239,8
7	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	dokapack	CENT O	10	24	240
8	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	dokapack	CENT O	10	39,9	399
9	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	dokapack	CENT O	14	9,5	133
10	MOP AGUA PRISILHA	marxitex	UN	12	10,9	130,8
11	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	bettanin	RL	2	135	270
12	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	audax	UN	36	10,1	363,6
13	DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	mirax	GL	4	1002,5	410
14	OPTIGERM PPT		BB	4		
15	LIMPADOR DE USO GERAL GARRA		GL	4		
16	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	celupel	UN	120	11	1.320,00

RES: COTAÇÃO 111439

1 mensagem

Neide <vendas3@maxxisupri.com.br>

7 de março de 2023 às 14:37

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

Boa tarde Laiane,

Segue em anexo cotação solicitada.



De: INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR [mailto:ibdah.centraldecompras3@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 7 de março de 2023 11:54

Para: Neide

Assunto: COTAÇÃO 111439

Prezados, bom dia!

Solicito que sejam enviados preço, prazo de entrega e condições de pagamento dos itens no anexo.

Respeitosamente,

Laiane Tavares

Setor de Compras





Não contém vírus.www.avast.com



upa e 0703.xls
36K

Nº Docto 96700	Emissão: 16/03/2023	CLIENTE UPÁE ABREU E LIMA INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS PAULO LORENA 71-35081137 AVENIDA BRASIL 62 CENTRO ABREU E LIMA PE Cep:53.525-790 Tel:71-35081137 Fax: eMail:ibdah.centraldecompras3@gmail.com
	Cond. Pagto: A VISTA	
VENDEDOR IRIS MAIO Tel: E-mail: vendas4@disfa.com.br		

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
2098	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 DOKAPACK ESPECIAL	ROL	0,00	2,000	34,90	69,80
24411	BOBINA PIC.7 A 10KG 50 X 70 KROMASA 300 SACOS	ROL	0,00	4,000	69,90	279,60
25709	ESPONJA D.FACE UNIDADE BETTANIN JEITOSA	UND	0,00	30,000	0,45	13,50
24197	MOP PO ALGODAO 40CM REFIL NOBRE	UND	0,00	12,000	24,99	299,88
25498	MOP UMIDO P.CORT.190G ROSCA ECOART PRETA ALGODAO	UND	0,00	22,000	9,90	217,80
26431	PANO 300MX28CMX40CM MBLIFE AZUL C/750UND MEDIX	ROL	0,00	2,000	99,90	199,80
25193	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ELLY	FDO	0,00	16,000	28,94	463,04
25168	PAP.INTERF. BRANCO 1000F ELLY 21 X 20CM	PCT	0,00	120,000	12,45	1.494,00
2616	PINÇA PLAST. P/MOP UMIDO AZUL STARTCLEAN	UND	0,00	12,000	11,49	137,88
92	SAB.800ML PREMISSE ERVA DOCE SUAVE PEROLADO	UND	0,00	36,000	7,70	277,20
24741	SACO LIXO 100L-73X83X06 REF.TALIMPO C/50 ALMOFADA	PCT	0,00	10,000	18,90	189,00
24008	SACO LIXO 200L-90X100X06 REFORCADO C/50 TALIMPO PT	PCT	0,00	10,000	27,90	279,00
23292	SACO LIXO 60L- 52X62 PRETO COMER.LIMPBAG ROLO	CTO	0,00	14,000	9,89	138,46

Observação:

Total Artigo:	4.058,96
Total Desconto:	0,00
Total Acréscimo:	0,00
TOTAL COTAÇÃO:	4.058,96
Total (IPI+ST)	0,00
TOTAL A PAGAR:	4.058,96



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 000000000000430
 DATA DE CRIAÇÃO: 16/03/2023
 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
8439	CART DE TONER COMPATIVEL CE310/CF350 (CP1025) C/ MC SERIES 300A BLACK 1,2K MONOCRON	UN	1,000	69,90	0,00	0,00	69,90
3619	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 531A/411/381A CYAN 2,8K BYQUALY	UN	1,000	120,00	0,00	0,00	120,00
3620	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 532A/412A/382A YELLOW 2,8K BYQUALY	UN	1,000	120,00	0,00	0,00	120,00
3621	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 533A/413A/383A MAGENTA 2,8K BYQUALY	UN	1,000	120,00	0,00	0,00	120,00
4405	CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF410X BLACK 6,5K	UN	1,000	167,00	0,00	0,00	167,00
TOTAL DE MERCADORIAS			5,000			0,00	596,90

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	596,90
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	596,90

PAGAMENTO

BOLETO INTER

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1	5198779	16/03/2023	596,90
TOTAL			596,90

OBSERVAÇÕES

Orçamento válido por 05 dias.

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Re: COTAÇÃO 111432

1 mensagem

Edimilson Martins <edimilson1801@gmail.com>

16 de março de 2023 às 15:20

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

Boa tarde!

Segue resposta a cotação solicitada:

1. Desinfetante Blanco Fácil 4G Fresh de 2L

Preço: R\$ 196,76

2. Optigerm PPT de 2L

Preço: R\$ 238,20

3. Limpador Geral Garra Oxiativo de 5L

Preço: R\$ 101,20

Prazo de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: cinco dias

Atenciosamente e sempre a disposição.

Em qui., 16 de mar. de 2023 11:14, INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR <ibdah.centraldecompras3@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia!

Solicito que sejam enviados preço, prazo de entrega e condições de pagamento dos itens no anexo.

Respeitosamente,
Laiane Tavares
Setor de Compras



Recebemos de MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2023 Dest/Rem: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HO - Valor Total: 2.016,40

NF-e
Nº 000.028.057
Série 007

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA, GALPAO A, 2872 - MARANGUAPE II - PAULISTA - PE - CEP: 53421-420
Fone: 3037-7950
www.apsinformatica.com.br
ACBMail

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.028.057
SÉRIE 007
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2623 0331 3291 8000 0183 5500 7000 0280 5712 2380 6828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTOCOLANTE AUTORIZACAO DE USO: 126230024560388 21/03/2023 17:35:07

INSCRICAO ESTADUAL: 078840000 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCAL: CNPJ: 31.329.180/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HO
CNPJ / CPF: 07.267.476/0010-23
Data de Emissão: 21/03/2023
Endereço: AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR, 62
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 53525-790
Data da Saída: 21/03/2023
UF: PE
Município: (81)3010-8810
Inscrição Estadual: HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA - Número: 28057 - Valor Original: R\$ 2.016,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.016,40

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 22/03/2023
Valor: R\$ 2.016,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.652,80	301,54	0,00	0,00	622,99 (30,90 %)	2.016,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES E DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
Código ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
Endereço: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Quantidade: ESPECIE: MARCA: MARCA
Numeração: 32 PESO BRUTO: 117,844 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL (CNPJ)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITIVO	VALOR ISENTIVO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
324	DODOS PLANT 21X36CM 235 SAGIT. - DOKAPACK - UN	2827110	000	5102	UN	2,00	24,50	0,00	69,00	69,00	13,80	0,00	20,00	0,00
360	SACO LIXO DE PT 55X65 (X)00 - DOKAPACK - UND	3925240	000	5102	UN	34,00	9,50	0,00	133,00	133,00	26,60	0,00	20,00	0,00
953	MOP UNIDO ALG. 200G P/0 DR 11573 - MAXITEX - UND	96039000	000	5102	UN	42,00	16,90	0,00	130,80	130,80	23,54	0,00	18,00	0,00
828	SABONETE LIQ. 800ML ANTISEPTICO - ALL CLEAN AUDAX - UND	3401110	000	5405	UN	36,00	18,70	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	PAPEL T. INT. RE 1000P 20X21 - CELUPAPER - UND	48182000	000	5102	UN	120,00	11,00	0,00	1320,00	1320,00	237,60	0,00	18,00	0,00

Adm. H. J. J. Zebias Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
Grande Recife

DADOS ADICIONAIS

UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE		RESERVA DO FISCAL	
PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.	
RECEBIDO	21/03	[Assinatura]	
ENTRADA	21/03	[Assinatura]	
COORDENADOR		[Assinatura]	
DIRETOR		[Assinatura]	
FINANCEIRO		[Assinatura]	

Autorização de Fornecimento Nº: 111432

Página: 2

Data: 17/03/2023

Fornecedor: MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI

Endereço: Avenida Antônio Cabral de Souza

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: 111432 de 06/03/2023

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	BOBINA PLAST. TRANSP. 35 X 50 - 5KG	RL	DOKAPACK	2.000	34,50	69,00
2	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO	DOKAPACK	14.000	9,50	133,00
3	MOP AGUA PRISILHA	UN		12.000	10,90	130,80
4	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	AUDAX	36.000	10,10	363,60
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	CELUPEL	120.000	11,00	1.320,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 2.016,40

RECIFE, 17/03/2023 15:50:30

Adm. Maria Salmas Nova
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA - 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 a 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

RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72232

Mov.Fin.	Entrada	Razão Social	Nota Fiscal	Categoria	Valor
0	22/03/2023	MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	28057-7	5 - MATERIAL DE HIGIENE	2.016,40
Total Geral.:					2.016,40


Adm. Maria Cibras Neto
CRAPE- 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife




Emitido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH


Conferido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Aprovado

COMPANHIA DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.144,64 DESTINATÁRIO:
 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOS - AV BRASIL, 62 - BOX 09 CENTRO Abreu e Lima-PE
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.163
Série 1

 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO RUA FERNANDO MENDES DE GOMES, 73 - EDIFICIO UNIVERSO SALA 05 FITUBA - 41910-700 Salvador - BA Fone: (71) 4104-7107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2923 0310 4859 9700 0170 5500 1000 0041 6316 3266 3554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizados
	Nº 4.163 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERACAO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 129231405899670 - 17/03/2023 16:01:51
INSCRICAO ESTADUAL 078.998.51-8	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.485.997/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOS		07.267.476/0010-23	17/03/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BRASIL, 62 - BOX 09	CENTRO	53525-790	17/03/2023
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRICAO ESTADUAL
Abreu e Lima	PE	(71) 3508-9080	16:01:42

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 16/04/2023
 Valor R\$ 2.144,64

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTACAO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	
5	CAIXA					

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CAIXA	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
09008	BLANCO DESINFETANTES FACIL 40 FLORAL 2L CEST: 11.001,00	38089419	0102	6102	UN	4	196,76	787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09129	GARRA LIMPADOR GERAL 5L CEST: 31.007,00	34029031	0102	6102	UN	4	101,20	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00091	OPTIGERM IPT 2 LITROS COM DOSADOR AUTOMATICO CEST: 11.001,00	38089419	0102	6102	UN	4	238,20	952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPAE IRMÁ DUDA GRANDE RECIFE		
PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	27/03/23	[Assinatura]
ENTRADA	23/03/23	[Assinatura]
COORDENADOR		
DIRETOR		
FINANCEIRO		

Adm. Mano Seixas Neto
 CRA/PE-02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE Grande Recife

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Email do Destinatario: iblah.comercial@compras.gov.br; Inf. Contribuinte: UPAE Maria Jose da Silva - Endereco: Grande Recife, BR 191, KM 47 - Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015 - Entrega no ALMOXARIFADO - N. contato compras: (71) 3608-1137 / (71) 39940-0495; 1-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao de recolhimento do diferencial de Al.quotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: 121432	



INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Autorização de Fornecimento Nº: 111432

Página 3

Data.: 23/03/2023

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: 111432 de 06/03/2023

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	GL		4,000	196,76	787,04
2	OPTIGERM PPT	BB		4,000	238,20	952,80
3	LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	GL		4,000	101,20	404,80

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 2.144,64

RECIFE, 23/03/2023 15:12:52

Adm. Mario Seixas
CR/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA - 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

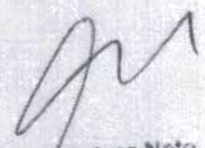
Instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:
IBDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar
C.N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento
Avenida Brasil, nº 62, Box 05, Centro
Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790
Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

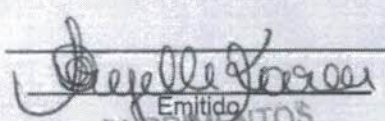
Local de entrega: UPAE Maria José da Silva
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015
Tel.:
Almoxarifado:
Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

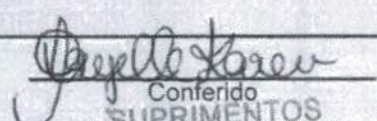
Impresso por.:

RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72236

Mov.Fin.	Entrada	Razão Social	Nota Fiscal	Categoria	Valor
0	23/03/2023	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	4163 - 1	5 - MATERIAL DE HIGIENE	2.144,64
Total Geral.:					2.144,64


Adm. Mario Seixas Neto
CRAPE: 02-16884
Diretor Operacional
UPAE Grande Recife


Emitido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH


Conferido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Aprovado



DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME
 R.Visconde de Barbacena - 1a Trav ao Lado do Nr.11 94
 Varzea - Recife - PE
 CEP:50740441 - Telefones:8134540035

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 124108
 SÉRIE: 1

Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623.0311.1425.2900.0166.5500.1000.1241.0810.0126.9767

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site
 da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125230023937124 - 20/03/2023 - 09:21:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 038492369	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.142.529/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS		CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 20/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 62		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 53525790	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2023
MUNICÍPIO ABREU E LIMA	UF PE	TELEFONE(S) 7135081137	HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.941,62	VALOR DO ICMS 364,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.941,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. TRIB 485,57
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.941,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA D-p/conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO/MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	Alíq. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Alíq. IPI
24911	BOBINA PIC.7 A 10K0 50 X 70 KROMASA 300	39232190	000	5102	RO	4,000	69,9000	279,60	279,60	20,00	55,92	0,00	0,00
25705	ESPONJA D.FACE UNIDADE BETTANIN JEITOSA	68053090	000	5102	UN	30,000	0,4500	13,50	13,50	18,00	2,43	0,00	0,00
24197	MOP PO ALGODAO 40CM REFIL NOBRE	96039000	200	5102	UN	12,000	24,9800	299,88	299,88	19,00	53,98	0,00	0,00
25489	MOP UMIDO P.CORT 190G ROSCA ECOART PRE	96031000	000	5102	UN	22,000	9,9000	217,80	217,80	18,00	39,20	0,00	0,00
26431	PANO 300MX280CMX40CM MBLIFE AZUL C/750U	56031290	200	5102	RO	0,000	99,9000	199,80	199,80	19,00	35,96	0,00	0,00
26193	PAP HIG BIG ROLL BRANCO 200MX6 - ELLY	48181000	000	5102	FD	16,000	26,9400	463,04	463,04	18,00	83,35	0,00	0,00
24741	SACO LIXO 100L-73X83X06 REF.TALIMPO C/50	39232190	000	5102	PC	10,000	18,9000	189,00	189,00	20,00	37,80	0,00	0,00
24008	SACO LIXO 200L-90X100X06 REFORCADO C/50	39232190	000	5102	PC	10,000	27,9000	279,00	279,00	20,00	55,80	0,00	0,00

UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE		
PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	20/03/23	[Assinatura]
ENTRADA	20/03/23	[Assinatura]
COORDENADOR		
DIRETOR		
FINANCEIRO		

Adm. Mario Seixas
 CRA/PE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cf:156757 Cf:3873 Ver:81 - IRIS MAIO A.F. 111432	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Adm. Mario Seixas
 CRA/PE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

DPS - Sistemas Aplicativos | Email: dps@dpsistemas.com.br | Telefone: (81) 9879-2737 | DNYS - Gestão de Negócios

RECEBEMOS DE DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 124108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autorização de Fornecimento Nº: 111432

Fornecedor.: DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI

Endereço.: 1ª Travessa Visconde de Barbacena

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 3077-2589

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: 111432 de 06/03/2023

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	BOBINA PLAST. TRANSP. 50 X 70 - 20KG	RL	KROMASA	4,000	69,90	279,60
2	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	BETANIN	30,000	0,45	13,50
3	MOP PO 40CM	UN		12,000	24,99	299,88
4	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS.	FD	ELLY	16,000	28,94	463,04
5	REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN		22,000	9,90	217,80
6	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CENTO		10,000	18,90	189,00
7	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CENTO		10,000	27,90	279,00
8	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	MEDIX	2,000	99,90	199,80

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 1.941,62

RECIFE, 17/03/2023 15:50:13

Adm. Mado Seixas Neto
CRAPE: 02-15684
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA - 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



RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72226

Mov.Fin.	Entrada	Razão Social	Nota Fiscal	Categoria	Valor
0	20/03/2023	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL	124108 -1	5 - MATERIAL DE HIGIENE	1.941,62
Total Geral.:					1.941,62


Emílio
SUPLEMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH


Conferido
SUPLEMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH


Adm. Mão de Obras Nº: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife
Aprovado