

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 08/02/2019 15:56:31

Página.: 1 / 2

MAPA DE COMPRAS Nº : 37530

Produto	Qtd	COMERCIAL BEZERRA LT	S A DE ABREU COMERCIAL	ARMAZEM CORAL LTDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BARRA CHATA DE ALUMINIO	6.000	26,00	-	-	-	-	-	-	-
BARRA DE ALUMINIO EM L	6.000	41,50	-	-	-	-	-	-	-
BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MM	2.000	-	5,45	-	-	-	-	-	-
BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 06MM	2.000	5,50	-	-	-	-	-	-	-
BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 7MM	2.000	5,50	-	10,30	-	-	-	-	-
BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 8MM	2.000	7,90	7,80	10,30	-	-	-	-	-
CADEADO 30MM	5.000	18,90	-	17,90	-	-	-	-	-
CIMENTO BRANCO COMPOSTO	10.000	2,99	14,32	-	-	-	-	-	-
COLA DUREPOXI 100G	2.000	5,99	8,77	-	-	-	-	-	-
COLA LOCTITE SUPER BOND	2.000	5,90	-	-	-	-	-	-	-
ESCOVA C/4 CARREIRAS AÇO	1.000	19,90	-	5,20	-	-	-	-	-
EXTENSÃO ELÉTRICA 2P+T 16A/250V 3 SAIDAS 50M	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
FERROLHO PEQUENO	4.000	4,60	4,72	-	-	-	-	-	-
LIXA DE PAREDE Nº 223	10.000	0,99	-	0,90	-	-	-	-	-
LIXA DE PAREDE Nº100	10.000	0,99	-	0,90	-	-	-	-	-
MULTIMETRO DIGITAL	1.000	29,90	77,21	113,90	-	-	-	-	-
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 6	40.000	6,50	0,18	-	-	-	-	-	-
PINCEL P/ PAREDE 730X730	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
ROLO DE LÃ 15CM	2.000	10,90	12,91	12,90	-	-	-	-	-
TINTA ACRILICA FOSCO RENDE MUITO BRANCO NEVE 18L	2.000	279,90	89,90	-	-	-	-	-	-
TINTA CAL HIDRATADA 10KG	6.000	59,90	-	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 08/02/2019 15:56:31
Página.: 2 / 2

MAPA DE COMPRAS Nº : 37530

Produto	Qtd.	COMERCIAL BEZERRA LT	S A DE ABREU COMERCI	ARMAZEM CORAL LTDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---------	------	----------------------	----------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
ARMAGEM CORAL LTDA	293,60	13
S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	496,15	12
COMERCIAL BEZERRA LTDA	1.879,98	3

Razão Social	Total Menor Preço
COMERCIAL BEZERRA LTDA	1.044,38
S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	213,50
Total Compra	1.257,88

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 05/02/2019 16:20:27
Página.: 1

Setor.: 20.05 SUPRIMENTOS

37530

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 88870

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 ROLO DE LÃ 15CM	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
2 BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MM	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
3 BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 7MM	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
4 BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 8MM	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
5 CIMENTO BRANCO COMPOSTO	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
6 COLA DUREPOXI 100G	KG	-1	0	10	10	3,00	30,00
7 COLA LOCTITE SUPER BOND	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
8 ESCOVA C/4 CARREIRAS AÇO	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
9 LIXA DE PAREDE Nº 100	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
10 LIXA DE PAREDE Nº 220	UN	0	0	10	10	0,00	0,00
11 MULTIMETRO DIGITAL	UN	0	0	10	10	0,00	0,00
12 PINCEL P/ PAREDE 730X730	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
13 FERROLHO PEQUENO	UN	0	0	1	1	0,00	0,00
14 CADEADO 30MM	UN	0	0	4	4	0,00	0,00
15 PARAFUSO C/ BUCHA Nº 6	UN	0	0	5	5	0,00	0,00
16 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO	UN	0	0	40	40	0,00	0,00
17 BARRA DE ALUMÍNIO EM L	PAR	0	0	6	6	0,00	0,00
18 EXTENSÃO ELÉTRICA 2P+T 10A/250V 3 SAIDAS 50M	UN	0	0	6	6	0,00	0,00
19 BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 06MM	PAR	0	0	1	1	0,00	0,00
20 TINTA ACRILICA FOSCO RENDE MUITO BRANCO NEVE 18L	UN	0	0	2	2	0,00	0,00
21 TINTA CAL HIDRATADA 10KG	LT	0	0	2	2	0,00	0,00
	UN	0	0	6	6	0,00	0,00
Valor Total Estimado =>							30,00

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
R. Itmad Duda - Grande Recife
MAI. 2769 IBDAH

Autorização de Fornecimento Nº: 37530

Data.: 08/02/2019

Fornecedor.: S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI

Endereço.: Avenida Brasil

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 3543-2095

Fax.:

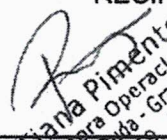
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **37530** de 07/02/2019

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MM	UN		2,000	5,45	10,90
	BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 8MM	UN		2,000	7,80	15,60
	PARAFUSO C/ BUCHA Nº 6	UN		40,000	0,18	7,20
	TINTA ACRILICA FOSCO RENDE MUITO BRANCO NEVE 18L	LT		2,000	89,90	179,80

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **213,50**

RECIFE, 08/02/2019 16:05:25

Assinatura Emitente


 Tiana Pimentel
 Gerente Operacional
 Autorizador Por:
 UPAE Maria José da Silva - Grande Recife
 Matr. 100109-1BDAH

PAGAMENTO ANTECIPADO EM DEPOSITO

RETE 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.:

Fonefax: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

Autorização de Fornecimento N°: 37530

Página 1

Data.: 08/02/2019

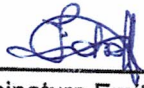
Fornecedor.: COMERCIAL BEZERRA LTDA
Endereço.: Rua Getúlio Vargas
Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 3433-0057 Fax.:


Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento n° : **37530** de **07/02/2019**

em	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	ROLO DE LÃ 15CM	UN		2,000	10,90	21,80
	BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 7MM	UN		2,000	5,50	11,00
	CIMENTO BRANCO COMPOSTO	KG		10,000	2,99	29,90
	COLA DUREPOXI 100G	UN		2,000	5,99	11,98
	COLA LOCTITE SUPER BOND	UN		2,000	5,90	11,80
	ESCOVA C/4 CARREIRAS AÇO	UN		1,000	19,90	19,90
	LIXA DE PAREDE N°100	UN		10,000	0,99	9,90
	LIXA DE PAREDE N° 220	UN		10,000	0,99	9,90
	MULTIMETRO DIGITAL	UN		1,000	29,90	29,90
0	FERROLHO PEQUENO	UN		4,000	4,60	18,40
1	CADEADO 30MM	UN		5,000	18,90	94,50
2	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO	PAR		6,000	26,00	156,00
3	BARRA DE ALUMÍNIO EM L	UN		6,000	41,50	249,00
4	BROCA AÇO VIDEA P/CONCRETO 06MM	UN		2,000	5,50	11,00
5	TINTA CAL HIDRATADA 10KG	UN		6,000	59,90	359,40

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.044,38**



Assinatura Emitente

RECIFE, 08/02/2019 16:05:25
Tiana Pimenta
Diretora Operacional
Atendimento Dúvida - Grande Recife
Fone: 3433-2769 IBDAH
Autorizador Por: 

AGAMENTO ANTECIPADO EM DEPOSITO

RETE CIF

NTREGA IMEDIATA

S NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CÓDIGO DO LOTE, E VALIDADE DOS ITENS

orário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h

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

ocal de entrega: UPAE Maria José da Silva
ndereço: Grande Recife, BR 101, KM 47
breu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015
al.:

noxarifado:
ompras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI
 Avenida Brasil, Nº 1731, Desterro - Abreu e Lima/PE.
 C.G.C. 28.541.206/0001-48
 INSC. ESTADUAL 073509701
 FONE/FAX: (81) 3538-1489 / 3542-1325 / 3542-2105

Nº **PC** 2506

ORÇAMENTO DE

Cliente CÓD.: 0 Nome UPA Endereço _____ Cidade _____ Telefone _____ E-mail: _____		Local de entrega Nome _____ Endereço _____ Cidade _____ FONE/FAX: _____ E-mail: _____	
UF PE CEP. _____		UF PE CEP. _____	

ITEM	Qtde.	Cod	CA	Descrição	Preço	TOTAL	Marca
0.01	1			MULTIMETRO DIGITAL ET-1002			
0.02	1			PARAFUSO FENDA MD CH 4.2X40.00(8X1.1/2) ZC	R\$ 77,21	77,21	
0.03	1			BUCHA NYLON D-6 DURAFIX	R\$ 0,18	0,18	
0.04	1			FERROLHO CHATO 3" MOD 450 ZINC	R\$ 0,10	0,10	
0.05	1			CAL-BRANCO MEGAO CH I - 10KG	R\$ 4,72	4,72	
0.06	1			TRINCHA 2"	R\$ 14,32	14,32	
0.07	1			BALDE PLASTICO 12LTS	R\$ 4,86	4,86	
0.08	1			ESCOVA MANUAL AÇO 3F CB/MAD	R\$ 7,37	7,37	
0.09	1			DUREPOXI 100G HENKEL	R\$ 6,05	6,05	
0.10	1			CIMENTO BRANCO KG	R\$ 8,77	8,77	
0.11	50			CABO FLEX 3X2,5MM 0,6/1KV PT	R\$ 2,80	2,80	
0.12	1			BROCA VIDEA 6.0	R\$ 6,59	329,50	
0.13	1			BROCA VIDEA 8.0	R\$ 5,61	5,61	
0.14	1			BROCA AÇO 4,5	R\$ 7,80	7,80	
0.15	1			ADESIVO INST MULTIUSO 793 20G	R\$ 5,45	5,45	
0.16	1			CADEADO E-35 PADO	R\$ 9,54	9,54	
0.17	1			CADEADO E-40 PADO	R\$ 21,82	21,82	
0.18	1			PARAFUSO GANCHO P/BUCHA 8	R\$ 24,62	24,62	
0.19	1			ROLO LA CARNEIRO 15CM C/GARFO	R\$ 0,38	0,38	
0.20	1			LIXA MASSA A257 0100 F 225X275 - G100	R\$ 12,91	12,91	
0.21	1			LIXA MASSA A257 0220 F 225X275 - G220	R\$ 0,60	0,60	
0.22	1			TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE - LATAO	R\$ 0,58	0,58	
0.23	1			REGUA 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V - 57504/063	R\$ 89,90	89,90	
0.24	1			PLUGUE MACHO 2P+T 10A 250V BRANCO 57402/003	R\$ 18,99	18,99	
0.25					R\$ 5,06	5,06	
0.26							
0.27							
0.28							
0.29							
0.30							

Subtotal **659,14**
 Envio e manuseio _____
 Impostos _____
TOTAL 659,14

Condição de Pagamento

Boleto Bancário Dinheiro Cheque Depósito

Vencimentos:
 1º _____
 2º _____
 3º _____

Dados Bancários
 BANCO: _____
 AGÊNCIA: _____
 CONTA: _____
 NOME: _____

Data de envio **24-jan-19**

Condições de Frete

CIF NORMAL
 FOB URGENTE
 A COMBINA PRIORIDADE

Assinaturas

28.541.206/0001-48
 S A DE ABREU COM. DE MATERIAIS DE
 CONSTR. E SUPLEMENTOS EIRELI - M.
 AV. BRASIL, Nº 1731-A
 DESTERRO - ABREU E LIMA
 CEP 53.570-165

CLASSIFICAÇÃO

MAT. PRIMA
 MAT. ELETR.
 MAT. CONC
 VASILHAME
 DIVERSOS
 FRETE
 O
 MAT. ESCRI
 MAT. LIMPE

Data Fatur. _____
 Entrega _____
 Repr. Vendas **Vitor Abreu**
 Prazos **10** DIAS

Solicitante: _____
 Comprador: _____

OBS: CA DO CINTO, TEMOS O 36376 E O 37977



Menu Principal(u) Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA

Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	0735097-01
CPF/CNPJ:	28.541.206/0001-48
Razão Social:	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI ME
Nome Fantasia:	

Endereço

CEP:	53.570-165
Rua:	AVENIDA BRASIL
Número:	1731
Complemento:	A
Bairro:	DESTERRO
Município:	ABREU E LIMA
Município IBGE:	54
Estado:	PE
Telefone :	81 35432095
Email:	REGIMARIO@OI.COM.BR

Informações

Complementares

Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (NATUREZA EMPRESARIA)
Capital Social:	100.000,00
Regime:	SIMPLES NACIONAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	30/08/2017

Atividades

Econômicas

Atividade Principal:	4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade Secundária:	4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAgens 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 3321-0/00 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 3313-9/99 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA		Doc. Auxiliar		25/01/2019 12:12:31		
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO						
Identificação do Estabelecimento Emissor						
Denominação: ARMAZEM CORAL LTDA ABREU		Tel. Com. 051-35421853		CNPJ: 011623189005655		
Identificação do Destinatário						
Nome: CLIENTE PADRAO		CNPJ/CPF: 0000000000019		Inscrição Estadual/RG: ISENTA		
RUA: CALÇADAS DAS		BAIRRO: SAO JOSE		CEP: 50020290		
Cidade: RECIFE		ESTADO: PE		TEL: (081)-00000000		
N. DO Documento: 0000000255189		N. do Documento Fiscal:		E-MAIL:		
Descrição						
Descrição	EAN	Unid	Quantidade	Unitario	Desconto	Total
MULTIM.DIGITAL HM-1000 2IN079U	00789500771872	UN-	1	1,000		
MULTIM.DIGITAL HM-2010 2IN13C	00789500771906	UN-	1	1,000	41,90	3,00
PERFIL "L" ALUM. 3/4X1/16 (035)0,156KG/M	03000002986385	UN-	1	1,000	113,90	0,00
PERFIL "L" ALUM. 3/4X1/16 (035)0,156KG/M	03000002986385	UN-	1	1,000	7,10	0,00
BARRA ALUM. RETANG. 3/4X3/16 R019	00000002986385	UN-	1	1,000	11,10	0,00
BUCHA C/PARAF. 3,8X40 B-06 AM 4.0 14PC	07898579960435	UN-	1	1,000	6,50	0,00
FERROLHO REDONDO FZOE 500/2" PARAF	07898087586644	UN-	1	1,000	6,70	0,00
CAL ESPECIAL ULTRAFINA 10KG	07898468260021	UN-	1	1,000	13,90	0,00
ESCOVA/BRONA RETANG. (P/PINTURA) 800/2	07896380131075	UN-	1	1,000	4,30	0,00
BALDE PVC 12L P/CONCRETO PTITW-400	0789837414002	UN-	1	1,000	10,90	0,00
ESCOVA ACO C/CABO (3 ELLEIRAS) 425310	07897488000454	UN-	1	1,000	5,20	0,00
EUREFOXI MASCA 250G	07891220007912	UN-	1	1,000	17,80	0,00
CIMENTO BRANCO ACHAQUE 1KG	07898954588186	UN-	1	1,000	3,00	0,00
TRENA LONGA ACO 30M XYS10-20M-S	07891285662446	UN-	1	1,000	177,00	0,00
BRACA P/CONCR. 6,0MM (979)	07897095008978	UN-	1	1,000	6,90	0,00
BRACA P/CONCR. 7,0MM 9/32 (981)	07897095009994	UN-	1	1,000	10,30	0,00
BRACA P/CONCR. 8,0MM 1/16 (982)	07897095010006	UN-	1	1,000	10,30	0,00
BRACA ACO NAP. P/METAIS 4,5MM 1834962	07897095011027	UN-	1	1,000	7,70	0,00
COLA SUP.BONDER POWER EASY SEL 3G	07891200010561	UN-	1	1,000	7,20	0,00
CADEIRO LATAO 30MM	07891065000165	UN-	1	1,000	17,90	0,00
ARMADOR REDE CHUM. ZINC. REF. 200 (PAR)	078980875881382	UN-	1	1,000	9,00	0,00
BOLO LA CARMEIRO ALTA 15CM 1383	078913395037436	UN-	1	1,000	12,90	0,00
LIXA P/MASSA A-257 100	07891792022331	UN-	1	1,000	0,90	0,00
LIXA P/MASSA A-257 220	07891792133983	UN-	1	1,000	0,90	0,00
SUPER LAVAVEL CORAL 5273334 BC.NEVE 18L	07891019908219	UN-	1	1,000	0,00	0,00
Vendedor: 5589.1-SAVIO LUIZ GOMES DOS SANTOS				339,00	0,00	339,00
E vedada a autenticação deste documento						
Total: 842,30						



Menu Principal (u) Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA

Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	0109189-14
CPF/CNPJ:	11.623.188/0006-55
Razão Social:	ARMAZEM CORAL LTDA
Nome Fantasia:	

Endereço

CEP:	53.520-015
Rua:	RODOVIA BR-101 NORTE
Número:	
Complemento:	NORTE KM 19
Bairro:	TIMBO
Município:	ABREU E LIMA
Município IBGE:	54
Estado:	PE
Telefone :	81 35421853
Email:	ACORAL@ELOGICA.COM.BR

Informações

Complementares

Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	10.942.728,00
Regime:	NORMAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	03/09/1985

Atividades

Econômicas

Atividade Principal:	4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade Secundária:	

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada: Quinta-Feira, 7 de Fevereiro de 2019 às 11:29:42.

Voltar (v)



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: Comercial Bezerra Ltda

CNPJ: 09469073000363

Identificação do Destinatário

Nome: 60379 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOS

CNPJ/CPF: 07267476001023

Nº Documento: 00000049434

Nº Documento Fiscal:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Acrés/Desc	Total
26997 MULTIMETRO MAC FER DIGITAL THOMPSON	1,000	29,90	0,00	29,90
15901 BARRA CHATA BR ALUMINIO 5/8 X 1/8 X 3M	1,000	26,00	0,00	26,00
15903 BARRA CHATA BR ALUMINIO 1 X 1/8 X 3M	1,000	41,50	0,00	41,50
2964 PARAFUSO CCH C/ BUCHA BEMFIXA 06MM 10UN	1,000	6,50	0,00	6,50
5648 FERROLHO ZINCADO SILVANA 500X2	1,000	4,60	0,00	4,60
3883 CAL SPL MEGAO 10KG	1,000	16,50	0,00	16,50
5621 BROXA RETANGULAR ATLAS 180X80MM	1,000	4,49	0,00	4,49
27960 BALDE FORTE PLASTICO C/ TAMP 100L	1,000	39,90	0,00	39,90
28540 ESCOVA ACO ATLAS S/ CABO 6 FILEIRA	1,000	18,90	0,00	18,90
5250 ADESIVO EPOXI POLYEPOX PULVITEC 100GR	1,000	5,99	0,00	5,99
16237 CIMENTO MACX/COLA BRANCO 1K ESTRUTURAL	1,000	2,99	0,00	2,99
18197 TRENA FIBRA KOMBEL 30MT	1,000	12,90	0,00	12,90
13691 BROCA CONCRETO DISMA VONDER 06,0MM	1,000	5,50	0,00	5,50
13693 BROCA CONCRETO DISMA VONDER 07,0MM	1,000	5,50	0,00	5,50
13695 BROCA CONCRETO DISMA VONDER 08,0MM	1,000	7,90	0,00	7,90
5590 COLA SUPERBONDER INST 3G	1,000	5,90	0,00	5,90
3826 CADEADO LT PADO E-20MM	1,000	14,49	0,00	14,49
3827 CADEADO LT PADO E-25MM	1,000	15,90	0,00	15,90
3828 CADEADO LT PADO E-30MM	1,000	18,90	0,00	18,90
3829 CADEADO LT PADO E-35MM	1,000	23,90	0,00	23,90
3830 CADEADO LT PADO E-40MM	1,000	26,49	0,00	26,49
3831 CADEADO LT PADO E-45MM	1,000	31,90	0,00	31,90
3832 CADEADO LT PADO E-50MM	1,000	38,90	0,00	38,90
3833 CADEADO LT PADO E-60MM	1,000	62,90	0,00	62,90
2990 GANCHO ZINC BEMFIXA 4,4X70 C/ BUC 8 04UN	1,000	7,90	0,00	7,90
2988 GANCHO ZINC BEMFIXA 3,4X60 C/ BUC 6 04UN	1,000	5,50	0,00	5,50
3440 ROLO LA ATLAS 15CM	1,000	10,90	0,00	10,90
10312 LIXA MASSA 3M 230U 100	1,000	0,99	0,00	,99
10320 LIXA MASSA 3M 230U 220	1,000	0,99	0,00	,99
27646 LIMPA FACIL IQUINE 18L BRANCO NEVE	1,000	279,90	0,00	279,90
27630 LIMPA FACIL IQUINE 3,6L BRANCO NEVE	1,000	59,90	0,00	59,90

Subtotal: 834,43

Acréscimo: ,00

Desconto: ,00

TOTAL: 834,43

Vendedor: 25069 - LUIZ CARLOS MAGNO DA FELICIDADE

Forma de Pagamento: 17 - Dinheiro

É vedada a autenticação deste documento




[Menu Principal \(u\)](#) **Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA**
Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	0331500-28
CPF/CNPJ:	09.469.073/0003-63
Razão Social:	COMERCIAL BEZERRA LTDA
Nome Fantasia:	COMERCIAL BEZERRA

Endereço

CEP:	53.401-445
Rua:	RODOVIA PE-015
Número:	1530
Complemento:	KM 16
Bairro:	CENTRO
Município:	PAULISTA
Município IBGE:	10707
Estado:	PE
Telefone :	99 34330057
Email:	

Informações**Complementares**

Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	120.000,00
Regime:	NORMAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	24/10/2005

Atividades**Econômicas**

Atividade Principal:	4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade Secundária:	4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
	4782-2/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
	4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
	4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
	4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4763-6/04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada: Quinta-Feira, 7 de Fevereiro de 2019 às 11:25:36.

[Voltar \(v\)](#)

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/02/2019 - 12h42

Nº de controle: 430281961963658199 | Documento: 6422282

Conta de débito: **Agência: 3021 | Conta: 0002336-1 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32**Nome do favorecido: **COMERCIAL BEZERRA LTDA**CNPJ: **09.469.073/0001-00**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 944 | Conta: 50285**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.044,38**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 1.054,38**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **12/02/2019**

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

JQZLL43k zeAynRH6 9#LArCpY 3sTWaL?U @V*siNkF n@NC4b9P 6cGbQLZ6 b@wNirIo
 uDSi5ypX x8BpE6@@ t?PJ*ade Z8afy6hl I#dW2ZVa ogwhHDLE zk8@UiYd 9hMFYPs@
 hjb5yqEA g#lP20?p Ht7P4bWG kRSBy3?4 Jb42o@bP YUoN4Pwi 64222821 2/02/201

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/02/2019 - 11h32

Nº de controle: 250769736474270159 | Documento: 7368862

Conta de débito: **Agência: 3021 | Conta: 0002336-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ 007.267.476/0001-32**Nome do favorecido: **S A DE ABREU COM. DE MAT. DE CON**CNPJ: **28.541.206/0001-48**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 3122 | Conta: 23775**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 213,50**Tarifa: **R\$ 10,00**Valor total: **R\$ 223,50**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **13/02/2019**

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

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

Autenticação

Rp*5275# tTzFgf@Y XVRUE7#2 ZJfxDEBe 8fv*WoEz bGchzQYQ GF?*9KLC pwnnexzo
S5t6cpSP @2MTQBj2 Y6TpuIfp @p31CK@m 33s2uEam KL4Jhnh2 b?bnRQ83 OX6V*MZ0
arBIXK4? A6UZB2hb omqgRi9q 7dYdBDaN x5b7yScb JDQNzgIn 26390231 14327502

**SAC - Serviço de
Apoio 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.


Re: Fwd: Fwd: 37530 compro + AF de pedido

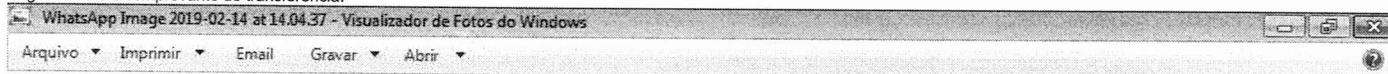
vendaspj@comercialbezerra.com.br <vendaspj@comercialbezerra.com.br>
 Responder a: vendaspj@comercialbezerra.com.br
 Para: Idima Carvalho <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>
 Cc: Ricardo santos <supervisao.ibdahsuprimentos@gmail.com>

15 de fevereiro de 2019 12:03

Segue abaixo o comprovante de transferência.

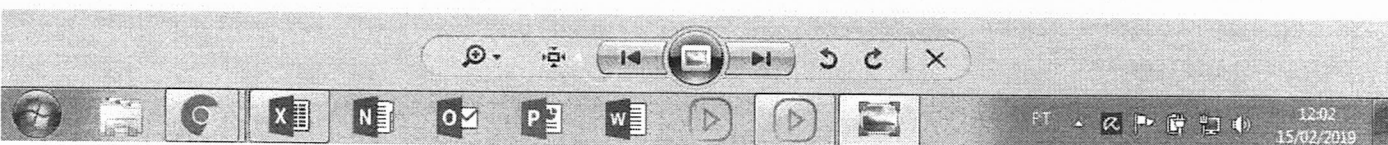
Bom dia,

Segue abaixo o comprovante de transferência.



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.	
Conta origem:	0944 / 003 / 00005028-5
Conta destino:	3021/2336-1
Tipo:	E
Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ destinatário:	07.267.476/0010-23
Valor a ser transferido:	265,40
Taxa de emissão de DOC:	0,00
Valor total a ser debitado:	265,40
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO
Data de débito:	14/02/2019
Data/hora da operação:	14/02/2019 14:03:39
Código da operação:	00032501
Chave de segurança:	KU1XQ9XGW5JU4FH5

VALOR TRANSFERIDO ESTÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM



Marcello Trigueiro
 Gestor de vendas
 Cel: 9 8884.0072
 At: 3433.0520
 @comercialbezerra

Visite nosso site: www.comercialbezerra.com.br

Alcance de data: "Idima Carvalho" <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 14:45
Para: vendaspj@comercialbezerra.com.br
Cc: "Ricardo santos" <supervisao.ibdahsuprimentos@gmail.com>
Assunto: Re: Fwd: Fwd: 37530 compro + AF de pedido

Boa Tarde!

Os dados para depósito é:
 Banco Bradesco
 A/g 3021
 C/c 2336-1
 CNPJ 07.267.476/0010-23
 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 Após realizar o depósito, peço gentileza nos enviar o comprovante do mesmo

Desde já no aguardo