

MAPA DE COMPRAS Nº : 107764

Produto	Qtd.	MAXXISUPRI COMERCIO	I. BARBOSA DA SILVA	LOJA DO CONDOMINIO L	ACB SEGURANCA EM EPI	N/A	N/A	N/A	N/A
DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITS	2,000	10,00	8,86	12,90	12,50	-	-	-	-
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	20,000	0,50	0,42	0,60	0,77	-	-	-	-
PANO MULTUOSO 300 MT - AZUL	2,000	148,00	210,00	170,00	195,00	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	60,000	8,50	11,15	15,90	16,80	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	10,000	11,00	-	24,90	14,00	-	-	-	-
RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	5,000	68,00	-	54,90	-	-	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 80 LT	10,000	12,00	10,80	12,00	15,50	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	8,000	27,13	30,00	55,00	46,00	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	8,000	38,05	46,00	40,00	61,00	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
I. BARBOSA DA SILVA	1.831,12	2
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.927,44	0
ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	2.589,40	1
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	2.735,30	0
Razão Social	Total Menor Preço	
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.927,44	
Total Compra	1.927,44	

MAPA DE COMPRAS Nº : 107764

Produto	Qtd.	MAXXISUPRI COMERCIO	I. BARBOSA DA SILVA	LOJA DO CONDOMINIO L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	2.000	10,00	8,86	12,90	-	-	-	-	-
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	20.000	0,50	0,42	0,60	-	-	-	-	-
PANO MULTUSO 300 MT - AZUL	2.000	148,00	210,00	170,00	-	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	60.000	8,50	11,15	15,90	-	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	10.000	11,00	-	24,90	-	-	-	-	-
RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	5.000	68,00	-	54,90	-	-	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	10.000	12,00	10,80	12,00	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	8.000	27,13	30,00	55,00	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	8.000	38,05	46,00	40,00	-	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
I. BARBOSA DA SILVA	1.831,12	2
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.927,44	0
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	2.735,30	0
Razão Social	Total Menor Preço	
I. BARBOSA DA SILVA	134,12	
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	274,50	
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.437,44	
Total Compra	1.846,06	

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 13/04/2021 07:37:32
Página.: 1

Sector.: 20.05 SUPRIMENTOS

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 151673

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estir
1 DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL	0	0	2	2		
2 ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	0	0	20	20	0,45	9,0
3 REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	0	0	10	10	9,33	93,3
4 RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	UN	0	0	5	5	17,54	87,7
5 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT	0	0	8	8	19,80	158,4
6 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT	0	0	8	8	27,60	220,8
7 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT	0	0	10	10	7,90	79,0
8 PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	0	0	2	2	107,15	214,3
9 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	0	0	60	60		
Valor Total Estimado =>							862,5

Dyelle Karen
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

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

Cotação de Preços

Data/Hora Impressão.: 13/04/2021 08:56:04
Página.: 1

Compras Nº : 107.764

Data Cotação : 13/04/2021

Fornecedor : **MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI**

Solicitamos os preços dos materiais abaixo relacionados :

Item	Produto	Unid.	Marca	Qttd.	Vir. Unit	Total
1	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL	VALENÇA	2,00	10,000	20
2	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	BETTANIN	20,00	0,500	10
3	REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	BETTANIN	10,00	11,000	110
4	RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	UN	BRALIMPIA COM CABO DE ALUMINIO	5,00	68,000	340
5	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT	DOKAPACK REF.	8,00	27,130	217,04
6	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT	DOKAPACK REF.	8,00	38,050	304,4
7	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT	DOCAPACK	10,00	12,000	120
8	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	BETTANIN	2,00	148,000	296
9	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	ECO PAPER	60,00	8,500	510

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

Cotação

Emissão: 13/04/2021 13/04/2021 09:47:02
 Entrega: 01/01/1900 Pedido n.: 04085
 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 107.764 - PEDIDO MINIMO R\$ 400,00

Ítem	Código	Descrição	Marca	Un	Vol	Qtd	Preço	Desc	Valor Total
1	0006	Detergente liquido 5 litros neutro		bb	0	2	8,86	0	17,72
2	0205	Esponja dupla face multiuso		unid	0	20	0,42	0	8,40
3	0563	Saco p/lixo reforçado preto 100 litros		ct	0	8	30,00	0	240,00
4	0556	Saco p/lixo reforçado preto 200 litros		ct	0	8	46,00	0	368,00
5	0561	Saco p/lixo preto 60 litros		ct	0	10	10,80	0	108,00
6	1412	Pano multiuso rolo c/ 300mts		rolo	0	2	210,00	0	420,00
7	0422	Papel toalha interf bco 20x20 c/ 1000fls		fd	0	60	11,15	0	669,00

Subtotal: R\$ 1.831,12

Desconto %: 0,00

Desconto \$: 0,00

Total: R\$ 1.831,12

Observações: cotação
 107.764 - PEDIDO
 MINIMO R\$ 400,00

Total(qtd.) 110

Volumes: 0

Cubagem: 0

Assinatura Funcionário

Assinatura Cliente



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: 13/04/2021 09:22:37
Página 1 de 1

Proposta

Cliente **26780 MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI**
Endereço AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA
Bairro MARANGUAPE II Cidade PAULISTA
CNPJ/CPF 31.329.180/0001-83 Insc. Estadual 0788406-00
Fone(s) **30377950** Celular E-mail

Nº do Orçamento 9492
Emissão 13/04/2021

Situação NORMAL
Usuário MARIANA

Código	Referência	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
137261		DETERGENTE DETERGEN NEUTRO 5LT QUIMILAB.-	INDUSTRI	UN	2,00	12,90	0,00	25,80
573	HB00422826	ESPONJA DUPLA FACE VD/AM LIMPABELA-		UN	20,00	0,60	0,00	12,00
122029	9211	MOP ESFREBOM 30CM ZIGZAG BETTANIN RF-		UN	10,00	24,90	0,00	249,00
1158	142335/1110	SACO P/LIXO 100L PT COMPLAL C/100-		UN	8,00	55,00	0,00	440,00
1159	142340/1424	SACO P/LIXO 200L PT COMPLAL C/50 -		UN	16,00	40,00	0,00	640,00
124293	0003/100397	SACO P/LIXO 55X65CM PT C/100 CMR60 DOKAPACK-		UN	10,00	12,00	0,00	120,00
156763	SP3528AZ	ROLO MULTIUSO SLIM AZ 300MX28CM BETTANIN-		RL	2,00	170,00	0,00	340,00
130579	PT0046	PAPEL TOALHA INTERF SAPPORO CLEAN BR C/1000		UN	60,00	15,90	0,00	954,00
131589	10545	RODO BORR DUPLA 45CM C/CABO ALUM MAP CLIM-		UN	5,00	54,90	0,00	274,50

Volume(s) 133,00 Total de Itens 9 **Total 3.055,30**

Observação

Forma de Pagamento TRANSFERÊNCIA

Vendedor(a) **3070**

Assinatura do Cliente

Validade da Proposta Válido até 13/04/2021

Prazo de Entrega

Garantia

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento

Autorização de Fornecimento Nº: 107764

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 : **107764** de 13/04/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL		2,000	10,00	20,00
	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN		20,000	0,50	10,00
	REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN		10,000	11,00	110,00
	RODO GALVANIZADO C/CABO ALUM. 40CM	UN		5,000	68,00	340,00
	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT		8,000	27,13	217,04
	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT		8,000	38,05	304,40
	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT		10,000	12,00	120,00
	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL		2,000	148,00	296,00
	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN		60,000	8,50	510,00

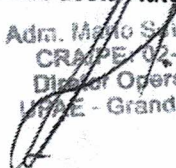
Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.927,44**

Adm. Maria S. Silva
 CRAPE 02-15884
 Diretor Operacional
 UPAE - Grande Recife

RECIFE, 30/04/2021 07:32:50



Assinatura Emitente



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

CNPJ.: 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.:

Imoxarifado:

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