

MAPA DE COMPRAS Nº : 109386

Produto	Qtid.	MAXXISUPRI COMERCIO	FORTPEL COMERCIO DE	DISFA - DISTRIBUIDOR	SMART CLEAN COMERCIO	N/A	N/A	N/A
DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	4,000	-	-	-	186,76	-	-	-
DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	2,000	8,80	9,00	9,49	-	-	-	-
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	30,000	0,49	0,35	0,38	-	-	-	-
OPTIGERM PPT	4,000	-	-	-	226,86	-	-	-
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	10,000	31,83	46,00	-	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	80,000	8,34	9,50	-	-	-	-	-
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL - 800 ML	24,000	14,00	9,80	14,80	-	-	-	-
SACO BRANCO P/ LIXO INFECTANTE - 100 LT	5,000	28,80	33,00	-	-	-	-	-
SACO CARRO AMERICA COM ZIPER BRALIMPIA	2,000	189,00	115,00	-	-	-	-	-
SACO PRETO P/ LIXO - 60 LT	6,000	8,00	8,13	11,99	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	4,000	23,97	14,45	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	4,000	36,54	18,00	-	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Nao Cotado
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	457,52	8
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	1.654,48	10
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.057,28	2
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	2.165,84	2

Razão Social	Total Menor Preço
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	605,50
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.195,10
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	1.654,48
Total Compra	3.455,08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Setor.: 30.07

HIGIENIZAÇÃO

109386

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 163423

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL	0	0	2	2		
2 ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN	0	0	30	30	0,45	13,50
3 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD	0	0	10	10	24,65	246,50
4 SACO BRANCO P/ LIXO INFECTANTE - 100 LT	CT	0	0	5	5		
5 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT	0	0	8	8	19,80	158,40
6 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT	0	0	6	6	27,60	165,60
7 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT	0	0	6	6	7,90	47,40
8 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	0	0	24	24	12,56	301,44
9 DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	GL	0	0	6	6	136,46	818,76
10 OPTIGERM PPT	BB	0	0	6	6	208,90	1.253,40
11 SACO CARRO AMERICA COM ZIPER BRALIMPIA	UN	0	0	2	2		
12 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	0	0	80	80		
Valor Total Estimado =>							3.005,00

Dryella Krauss
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

[Assinatura]
Adm. Mario Selvas Neto
CRAPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife



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

Re: MAPA DE REDUÇÃO

1 mensagem

almoxarifado upae <almoxarifado.ibdahupae@gmail.com>
Para: Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com>

11 de novembro de 2021 14:14

Boa tarde,
Redução:

- Onde eram 6 será 4 sacos de lixo de 200L
- Onde eram 8 será 4 sacos de lixo de 100L
- Onde eram 6 será 4 ppt
- Onde eram 6 será 4 blanco

total: retirado R\$ 957,04, verifica por favor se bate no valor total de compras R\$3.419,08

Att,

Dryelle Karen

UPAE GRANDE RECIFE - IBDAH
Setor- Suprimentos
(81) 3184-4626 / 98839-2262

Em qui., 11 de nov. de 2021 às 13:50, Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com> escreveu:

Boa tarde
Gentileza ajustar ao orçamento.

R\$ 3.500,00

Lorena Prado
Setor de Compras
(71)986715697

Data: 08-nov-21

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSPITALAR - IBDAH

CNPJ: 07.267.476/0010-23

Endereço: AV BRASIL,62 - BOX 09

Bairro: CENTRO

CEP: 53525-790

Cidade: ABREU E LIMA











Fone: 71 9 8671 5697

Validade:

Prazo entrega:

Cond. pgto:

Frete: 0,00

Código	Descrição do produto	Qtd	VI unit.	Subtotal	
06884	DESINFETANTE CONC. MIRAX ROSE PREMIUM 5 L RENKO MADMCX DIL 1:200	6	91,00	546,00	
07547	DESINFETANTE HOSPITALAR VULCAN PHMB - BECKER PA4121	6	190,00	1.140,00	
05368	DETERGENTE 5LT NEUTRO VALENÇA PRO	2	9,00	18,00	
02078	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 71x100mm BRILHUS SP 9471 SP	30	0,35	10,50	
08753	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE 8x300 MT - SLIM PAPER	10	46,00	460,00	
07963	SABONETE 800ML BACTERICIDA ALL CLEAN - AUDAX	24	9,80	235,20	
09989	SACO LIXO 060LT PRETO C/100 - VIGO REF	6	8,13	48,78	
09454	SACO LIXO 100LT REFORCADO PRETO 75X85X0,06 C/50 - VIGO	16	14,45	231,20	
09455	SACO LIXO 200LT REFORCADO PRETO. 90X100X0,06 C/50 - VIGO	12	18,00	216,00	
09523	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 100LT SLIM C/100 - DOKA	5	33,00	165,00	

Data: 08-nov-21

Cliente: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSPITALAR - IBDAH

CNPJ: 07.267.476/0010-23

Endereço: AV BRASIL,62 - BOX 09

Bairro: CENTRO

CEP: 53525-790

Cidade: ABREU E LIMA



Fone: 71 9 8671 5697

Validade:

Prazo entrega:

Cond. pgto:

Frete: 0,00

Código	Descrição do produto	Qtd	VI unit.	Subtotal	
06913	SACO P/ CARRO FUNCIONAL AZUL BRALIMPIA SG04AZV	2	115,00	230,00	
08298	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO 100% CELULOSE 18X20 1000 FL - SLIM PAPER	80	9,50	760,00	
				4.060,68	

Observação:

Nº Docto 72970	Emissão: 08/11/2021 Cond.Pagto: A VISTA	CLIENTE	
	UPAE ABREU E LIMA IBDAH-INST. BRAS. DESENV. DA ADM. HOSPITALAR PAULO 71-35081137 AV BRASIL 62 CENTRO ABREU E LIMA PE Cep:53.525-790 Tel:71-35081137 Fax: eMail:ibdah.centraldecompras3@gmail.com		
VENDEDOR LUCIENE DUARTE Tel: E-mail:			

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
23756	DESINF. 5L VALENCA HERBAL	BB	0,00	6,000	8,90	53,40
23734	DETERGENTE 5L VALENCA NEUTRO	BB	0,00	2,000	9,49	18,98
25709	ESPONJA D.FACE UNIDADE BETTANIN JEITOSA	UND	0,00	30,000	0,38	11,40
24510	PAP.HIG.F.DUPLA C/4 VELUD	PCT	0,00	20,000	5,60	112,00
24012	PAP.INTERF.100% - 700F NOBRE 20 X 23CM	FDO	0,00	80,000	7,99	639,20
24277	SAB.700ML LIQ.EXACCTA GEL ANTI-SEPT	UND	0,00	24,000	14,80	355,20
22892	SACO LIXO 55X65 COM.PR.DOKA +/- 60L	CTO	0,00	6,000	11,99	71,94
314	SACO LIXO 73X83 COM.PRETO TALIMPO+/- 100L	CTO	0,00	8,000	17,99	143,92
24008	SACO LIXO 90X100X06 TALIMPO C/50 +/-200L REF	PCT	0,00	6,000	23,69	142,14
24987	SACO LIXO HOSPITALAR 70X100 +/-100L DOKA LINHA 2	CTO	0,00	5,000	34,99	174,95

Observação:

Total Artigo: 1.723,13
 Total Desconto: 0,00
 Total Acréscimo: 0,00
TOTAL COTAÇÃO: 1.723,13
 Total IPI+ST: 0,00
TOTAL A PAGAR: 1.723,13

**INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
IBDAH
UPAE ABREU E LIMA - 11**

Cotação de Preços

Data/Hora Impressão.: 08/11/2021 15:05:16
Página.: 1

Compras Nº : 109.386

Data Cotação : 05/11/2021

Fornecedor : **MAXXI LIMP - COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA**

Solicitamos os preços dos materiais abaixo relacionados :

Item	Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Total
1	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	VALENÇA	GL	2	8,8	17,6
2	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	BETTANIN	UN	30	0,49	14,7
3	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	PLUMAS	FD	10	31,83	318,3
4	SACO BRANCO P/ LIXO INFECTANTE - 100 LT	DONAPACK	CT	5	28,8	144
5	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	DOCAPACK	CT	8	23,97	191,76
6	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	DOKAPACK	CT	6	36,54	219,24
7	SACO PRETO P/ LIXO - 60 LT	VIGOR	CT	6	8	48
8	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	PREMISSE	UN	24	14	336
9	DESINFETANTE BLANCO.FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	RENKO	GL	6	120,15	720,9
10	OPTIGERM PPT		BB	6		
11	SACO CARRO AMERICA COM ZIPER BRALIMPIA	BRALIMPIA	UN	2	189	378
12	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	TOP PAPER	UN	80	8,35	668



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

Re: COTAÇÃO 109386

1 mensagem

Edimilson Martins <edimilson1801@gmail.com>

11 de novembro de 2021 12:48

Para: Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com>

Boa tarde.

Segue resposta a cotação solicitada:

Optigerm PPT de 2L

Preço: R\$ 226,86

Frete: CIF - Salvador/ Abreu e Lima em Pernambuco

Prazo de entrega: 3 dias úteis.

Prazo de pagamento: 30 dias

Atenciosamente e sempre a disposição.

Em qui., 11 de nov. de 2021 07:39, Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com> escreveu:

Prezados Senhores, (as)

Solicitamos que sejam enviados preço, prazo de entrega e condições de pagamento dos itens

OPTIGERM PPT - 6 UND

Lorena Prado
Setor de Compras
(71)986715697



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

Re: COTAÇÃO 109386

1 mensagem

Edimilson Martins <edimilson1801@gmail.com>

11 de novembro de 2021 13:28

Para: Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com>

Boa tarde. Segue resposta a cotação solicitada:

Fácil Blanco Desinfetante 4G Fresh

1:100 de 2L

Preço: R\$ 186,76

Frete: CIF - Salvador/Abreu e Lima

Prazo: 30 dias

Prazo de entrega: 3 dias úteis

Em qui., 11 de nov. de 2021 13:07, Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com> escreveu:

Oi Edmilson manda por favor o valor

DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100 - 6 unidades

Lorena Prado

Setor de Compras

(71)986715697

Em qui., 11 de nov. de 2021 às 12:48, Edimilson Martins <edimilson1801@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.

Segue resposta a cotação solicitada:

Optigerm PPT de 2L

Preço: R\$ 226,86

Frete: CIF - Salvador/ Abreu e Lima em Pernambuco

Prazo de entrega: 3 dias úteis.

Prazo de pagamento: 30 dias

Atenciosamente e sempre a disposição.

Em qui., 11 de nov. de 2021 07:39, Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com> escreveu:

Prezados Senhores, (as)

Solicitamos que sejam enviados preço, prazo de entrega e condições de pagamento dos itens

OPTIGERM PPT - 6 UND

Lorena Prado

Setor de Compras

(71)986715697

Autorização de Fornecimento Nº: 109386

Página 2

Data.: 22/11/2021

Fornecedor.: MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI

Endereço.: Avenida Antônio Cabral de Souza

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

Fax.:

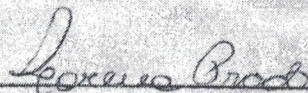
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **109386** de 05/11/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL		2,000	8,80	17,60
2	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD		10,000	31,83	318,30
3	SACO BRANCO P/ LIXO INFECTANTE - 100 LT	QT		5,000	28,80	144,00
4	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	QT		6,000	8,00	48,00
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN		80,000	8,34	667,20

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.195,10**

RECIFE, 22/11/2021 11:11:28

Adm. Mario Selvas Nova
CRA/PE: 02-16884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife



Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIFENTREGA 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: 109386

Página 3
 Data.: 11/11/2021

Fornecedor.: SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
 HIGIENIZACAO PROFISSIONAL

Endereço.: Rua Fernando Menezes de Góes

Contato/Vendedor.:

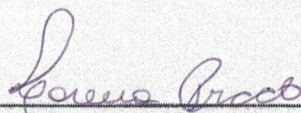
Telefone.: (71) -9962-9576 Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **109386** de 05/11/2021

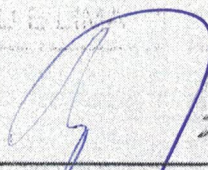
Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	GL		4,000	186,76	747,04
2	OPTIGERM PPT	BB	OPTGERM	4,000	226,86	907,44

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 1.654,48

RECIFE, 11/11/2021 14:21:48



Assinatura Emitente



Tiana Pimentel
 Autorizadora Operacional
 IBDAH
 M.A. 07-169

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS - 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: 109386

Página 2

Data.: 22/11/2021

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: **109386** de 05/11/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL		2,000	8,80	17,60
2	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD		10,000	31,83	318,30
3	SACO BRANCO P/ LIXO INFECTANTE - 100 LT	CT		5,000	28,80	144,00
4	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT		6,000	8,00	48,00
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN		80,000	8,34	667,20

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.195,10**

RECIFE, 22/11/2021 11:11:28

Assinatura Emitente

Adm. Mário Selgas Neto
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIFENTREGA 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: 109386

Página 2

Data.: 22/11/2021

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: **109386** de 05/11/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LTS	GL		2,000	8,80	17,60
2	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/8 ROLOS X 300 MTS	FD		10,000	31,83	318,30
3	SACO BRANCO P/ LIXO INFECTANTE - 100 LT	CT		5,000	28,80	144,00
4	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CT		6,000	8,00	48,00
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN		80,000	8,34	667,20

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.195,10**

RECIFE, 22/11/2021 11:11:28

Adm. Mário Selgas Neto
CRM/PE: 02-16884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIFENTREGA 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: 109386

Página 1

Data.: 11/11/2021

Fornecedor.: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Endereço.: R DA LINHA

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

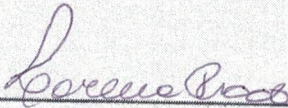
Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: 109386 de 05/11/2021

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO	UN		30,000	0,35	10,50
2	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CT		4,000	14,45	57,80
3	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CT		4,000	18,00	72,00
4	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN		24,000	9,80	235,20
5	SACO CARRO AMERICA COM ZIPER BRALIMPIA	UN		2,000	115,00	230,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **605,50**

RECIFE, 11/11/2021 14:18:22



Assinatura Emitente

Adm. Mario Seixas Neto
CRAPE: 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
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