

MAPA DE COMPRAS Nº: 109457

Produto	Qtd.	LOJA DO CONDOMINIO L	NAGEM INFORMATICA	RODRIGO LIMA COUTINH	DISFA - DISTRIBUIDOR	N/A	N/A	N/A
ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	2.000,000	-	0,37	-	-	-	-	-
ESTILETE 9MM	5.000	8,90	2,16	-	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	40.000	25,90	15,80	-	21,99	-	-	-
PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	10.000	3,90	2,67	-	-	-	-	-
PULSEIRA PVC P/ IDENTIFICAÇÃO ADULTO	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA INOX MEDIA	6.000	-	8,50	-	9,90	-	-	-
TINTA DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	2.000	12,90	3,87	-	5,25	-	-	-
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML - PRETO	4.000	-	7,17	-	-	-	-	-
TINTA PARA PILOTO PERMANENTE - AZUL	2.000	12,90	3,87	-	-	-	-	-
TONER HP CE 313 MAGENTA	1.000	-	-	89,50	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
RODRIGO LIMA COUTINHO	69,90	9
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	949,50	7
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	1.171,10	5
NAGEM INFORMATICA	1.498,84	2

Razão Social	Total Menor Preço
NAGEM INFORMATICA	1.498,84
RODRIGO LIMA COUTINHO	69,90
Total Compra	1.568,74

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

109457

Setor.: 20.05 SUPRIMENTOS

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 163426

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN	0	0	2.000	2.000	0,35	700,00
2 ESTILETE 9MM	UN	0	0	5	5		
3 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA	0	0	40	40	16,99	679,60
4 TESOURA INOX MEDIA	UN	0	0	6	6	7,91	47,46
5 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML - PRETO	UN	0	0	4	4	1,73	6,92
6 PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	UN	0	0	10	10		
7 TONER HP CE 313 MAGENTA	UN	0	0	1	1	297,33	297,33
8 TINTA DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	FR	0	0	2	2		
9 PULSEIRA PVC P/ IDENTIFICAÇÃO ADULTO	UN	0	0	5.000	5.000	0,10	500,00
10 TINTA PARA PILOTO PERMANENTE - AZUL	UN	0	0	2	2		
Valor Total Estimado =>							2.231,31

Priscilla Tavares
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

[Signature]
Adm. Mano Seixas Neto
CRAPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

* CMD = Consumo Medio Diario

Solicitado por:



almoxarifado upae <almoxarifado.ibdahupae@gmail.com>

Solicitação de materiais

1 mensagem

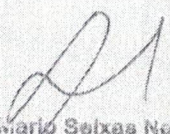
ti@upae.ibdah.org.br <ti@upae.ibdah.org.br>
Para: almoxarifado.ibdahupae@gmail.com

29 de outubro de 2021 07:51

bom dia!

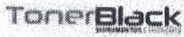
Solicitação de compra de toner CE 313 da cor magenta.

Att: Danilo barbosa da silva



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

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 000000000000218
 DATA DE CRIAÇÃO: 22/11/2021
 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
3041-0	CART. DE TONER COMP. COM HP CE313/CF353A (1025) MAG 1,2K CHMT S/CAIXA	PC	1,000	69,90	0,00	0,00	69,90
TOTAL DE MERCADORIAS			1,000			0,00	69,90

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	69,90
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	69,90

PAGAMENTO

BOLETO INTER

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1	6929865	30/11/2021	69,90
TOTAL			69,90

OBSERVAÇÕES

Orçamento válido por 05 dias
 Pagamento Boleto bancário para 08 dias.

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Nº Docto 73449	Emissão: 22/11/2021 Cond.Pagto: 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
2514	ESTILETE LAMINA LARGA MASTERPRINT MP451	UND	0,00	5,000	1,85	9,25
22823	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210X297 CHAMEX	UND	0,00	40,000	21,99	879,60
2844	TESOURA 21CM ACO INOX MASTERPRINT MP510 PRETA	UND	0,00	6,000	9,90	59,40
24630	TINTA P/MARC. QUADRO BR PRETO - RADEX	UND	0,00	2,000	5,25	10,50

Observação:

Total Artigo:	958,75
Total Desconto:	0,00
Total Acréscimo:	0,00
TOTAL COTAÇÃO:	958,75
Total IPI+ST:	0,00
TOTAL A PAGAR:	958,75



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: 22/11/2021 17:33:41
 Página 1 de 1

Proposta

Nº do Orçamento 19224

Emissão 22/11/2021

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

Situação **NORMAL**
 Usuário **ESTER ARRUDA**

Código	Referência	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
132038	210196	ENVELOPE MEIO OFICIO 28X20CM OURO TILIBRA-	TILIBRA	UN	1,00	0,50	0,00	0,50
136264	8285	ESTILETE 9MM BRASFORT-	BRASFORT	UN	5,00	8,90	0,00	44,50
131628	20058312/20	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS COPIMAX-		UN	40,00	25,90	0,00	1.036,00
141523	1022.CR	PASTA PLAST C/ELAS 20MM CRISTAL ACP-	ACP MERC	UN	10,00	3,90	0,00	39,00
168958	96068	TINTA P/MARCADOR QUADRO 20ML PT JOCAR OFFII LEONORA		UN	2,00	12,90	0,00	25,80
168953	96073	TINTA P/MARCADOR PERMANENTE 20ML AZ JOCAR LEONORA		UN	2,00	12,90	0,00	25,80

Volume(s) **60,00** Total de Itens **6** **Total Bruto R\$1.171,60**

Observação **Desconto (%) 0%**
Desconto (R\$) R\$0,00
Total Liq. R\$1.171,60

Forma de Pagamento **CARTÃO**
 Vendedor(a) **309 ESTER ARRUDA**
 Validade da Proposta **Válido até 22/11/2021**
 Prazo de Entrega **48hrs.conf.estoque**
 Garantia **Fabricante**

Assinatura do Cliente
 Gerente Comercial
 Responsável pelo Orçamento



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

Proposta Nagem 031532, 23/11/2021 - F75710 IBDAH PE

1 mensagem

FLAVIA SANTOS <flavia.santos@nagem.com.br>
 Responder a: FLAVIA SANTOS <flavia.santos@nagem.com.br>
 Para: ibdah.centraldecompras3@gmail.com
 Cc: FLAVIA SANTOS LIMA <flavia.santos@nagem.com.br>

23 de novembro de 2021 10

Prezado Cliente,
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

Obs.: Nenhuma observação.

Proposta: 031532

Data: 23/11/2021

Processo: --

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: LORENA PRADO

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	20	CX	504661	ENV.SC KO 240X340 80G 100U	FORCNI	48171000	R\$ 36,51	18,00%	R\$ 730,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	5	BL	128791	ESTILETE ESTREITO 9MM 092211	MAPED	82119390	R\$ 2,16	18,00%	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	40	RE	408824	P.CHAMEX 75G 210X297 A4 500F	CHAMEX	48025610	R\$ 15,90	18,00%	R\$ 636,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	6	BL	544680	TESOURA 12CM KIDCUT C/1	MAPED	82130000	R\$ 8,50	18,00%	R\$ 51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	4	UN	034096	TINTA P/CARIMBO 42ML PR	PILOT	32159000	R\$ 7,17	18,00%	R\$ 28,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	1	PT	480444	PASTA PLAST.OF.A.E.ECON CR 10	DAC	42021210	R\$ 26,68	18,00%	R\$ 26,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	1	UN	226483	TONER 126A M 1MP CE313A	HP	84439933	R\$ 411,10	18,00%	R\$ 411,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	1	CX	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
9	2	UN	128449	TINTA P/MARC.PERMANENTE AZ	RADEX	32159000	R\$ 3,87	18,00%	R\$ 7,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Totais:									R\$ 1.948,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frete CIF Rodoviário:									R\$ 0,00			
Valor Total da Proposta:									R\$ 1.948,66			

Condições de pagamento: A VISTA / BOLETO **Validade:** 24/11/2021, ou enquanto durar o estoque
Entrega: 3 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,

FLAVIA SANTOS

Fone: (-)

Fax: (-)

E-mail: flavia.santos@nagem.com.br



Flavia Santos
 Vendedor Interno
 Setor Corporativo - BA
 Tel: (71) 2106-9031 | Fax: | Cel.:
 Email: flavia.santos@nagem.com.br
 www.nagem.com.br

temassinatura

temassinatura

Autorização de Fornecimento Nº: 109457

Página 1

Data.: 09/12/2021

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 : **109457** de **22/11/2021**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN		2.000,000	0,37	730,20
2	ESTILETE 9MM	UN		5,000	2,16	10,80
3	PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA		40,000	15,90	636,00
4	TESOURA INOX MEDIA	UN		6,000	8,50	51,00
5	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML - PRETO	UN		4,000	7,17	28,68
6	PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	UN		10,000	2,67	26,68
7	TINTA DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	FR		2,000	3,87	7,74
8	TINTA PARA PILOTO PERMANENTE - AZUL	UN		2,000	3,87	7,74

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 1.498,84

RECIFE, 09/12/2021 09:40:12

Roxaneia Brás
Assinatura Emitente

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
IBDAH
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

Autorização de Fornecimento Nº: 109457

Página 2

Data.: 23/11/2021

Fornecedor.: RODRIGO LIMA COUTINHO

Endereço.: R AGRESTINA

Contato/Vendedor.:

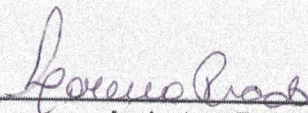
Telefone.:

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº **109457** de **22/11/2021**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	TONER HP CE 313 MAGENTA	UN		1,000	69,90	69,90
Valor Total desta Autorização de Fornecimento						69,90

RECIFE, 23/11/2021 09:23:38



Assinatura Emitente

Adm. Maria S. S. Silva
 CRA/PE: 02.15804
 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