

MAPA DE COMPRAS Nº: 110838

Produto	Qtid.	DISFA - DISTRIBUIDOR	FORTPEL COMERCIO DE	LOJA DO CONDOMINIO L	RODRIGO LIMA COUTINH	N/A	N/A	N/A
COLA BASTÃO 40G	12,000	4,85	2,60	4,90	-	-	-	N/A
ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	2,000	5,22	4,99	7,50	-	-	-	-
ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	3.000,000	-	0,27	-	-	-	-	-
MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	10,000	3,49	1,99	7,90	-	-	-	-
PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	40.000	26,89	-	29,90	-	-	-	-
PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	30,000	3,89	3,80	3,50	-	-	-	-
REGUA TRANSPARENTE 30CM	10,000	2,94	1,10	8,90	-	-	-	-
TONER HP CE 313 MAGENTA	1,000	-	-	-	79,90	-	-	-
TONER HP410A CF410A	1,000	-	-	-	190,00	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
RODRIGO LIMA COUTINHO	269,90	7
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	990,08	3
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.325,24	3
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	1.542,80	3

Razão Social	Total Menor Preço
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	1.075,60
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	990,08
RODRIGO LIMA COUTINHO	269,90
Total Compra	2.335,58

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 22/07/2022 14:26:04

Página.: 1

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

110833

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 165022

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vir.Refer.	Vr.Estim.
1 ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN	0	0	3.000	3.000	0,35	1.050,00
2 MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	UN	0	0	10	10	1,72	17,20
3 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA	0	0	40	40	16,99	679,60
4 REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0	0	10	10		
5 ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	UN	0	0	2	2	2,45	4,90
6 PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	UN	0	0	30	30		
7 TONER HP CE 313 MAGENTA	UN	0	0	1	1	297,33	297,33
8 COLA BASTÃO 40G	UN	0	0	12	12	2,20	26,40
9 TONER HP410A CF410A	UN	0	0	1	1		
Valor Total Estimado =>							2.075,43

SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Adm. Mario Sebas No...
CRA/PE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife



almoxarifado upae <almoxarifado.ibdahupae@gmail.com>

Pedidos de compras (07/2022)

1 mensagem

21 de julho de 2022 08:57

farmacia upae <farmacia.upae@gmail.com>

Para: almoxarifado upae <almoxarifado.ibdahupae@gmail.com>, Mario Seixas <upae.ibdah@gmail.com>

Bom dia

Segue o pedido de compras do mês da farmácia:

Materiais	Quantidades
Atadura 10 cm	48 unid
Atadura 15 cm	24 unid
Eletrodos espuma adulto	100 unidades
Esparadrapo 10x4,5 cm	12 unid
Lençol papel	24 unid
Luva P	500 pares
Luva M	500 pares
Luva de vinil tamanho M	500 pares
Fita micropore	6 unidades
Glutaron 5 L	4 unidades
Álcool 70%	12 unidades
Lanceta automática	400 unidades
Tira para hgt	400 unidades
Coletor de urina sistema fechado	5 unidades
Coletor de urina	200 unidades
Medicamentos	Quantidades
Bicarbonato de sódio 8,4% (amp 10ml)	20 unidades
Cloreto de Potássio 10 % (amp 10 ml)	20 unidades
Dobutamina 12,5 mg/dL (amp 20 ml)	20 unidades



 Adm. Mario Seixas
 CRAPE: 02-15884
 Diretor Operacional
 UPÁE - Grande Recife

Cloroeto de sódio 20% (amp 10 ml)	20 unidades

***Descrição: Amp= Ampola

Att,

Dayvid Batista
Farmacêutico
Crf PE 7017



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

DisFá - Distribuidora Fácil
 DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME
 CNPJ:11.142.529/0001-66 IE:038492369
 R.Visconde de Barbacena - 1a Trav ao Lado do Nr.11 94
 Varzea Recife PE Cep:50.740-441
 disfa@disfa.com.br

(Cotação / Pré-Venda)

Página:1
 13:48 12/08/2022

Nº Docto
86971

Emissão: **12/08/2022**
 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
 ANA KAROLINA
 Tel: E-mail:

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
26083	COLA BASTAO 40G LYKE	UND	0,00	12,000	4,85	58,20
25857	LIGA AMAR. C/ 120UND N.18 MAMUTH 100G	PCT	0,00	2,000	5,22	10,44
23542	MARCA.P/QUADRO BR. KEEP PRETO	UND	0,00	10,000	3,49	34,90
22823	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210X297 CHAMEX	UND	0,00	40,000	26,89	1.075,60
23830	PASTA PLAST. C/ABA FINA CRISTAL DAC OFICIO	UND	0,00	30,000	3,89	116,70
26167	REGUA 30CM CRISTAL NOVACRIL	UND	0,00	10,000	2,94	29,40

Observação:

Total Artigo: 1.325,24
 Total Desconto: 0,00
 Total Acréscimo: 0,00
TOTAL COTAÇÃO: 1.325,24
 Total IPI+ST: 0,00
TOTAL A PAGAR: 1.325,24

Data: 12-ago-22

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	
11058	COLA BASTAO 40G - ONDA	12	2,60	31,20	
08601	ELASTICO SUPER AMARELO N. 18 SC 100 UND - MERCUR	2	4,99	9,98	
10516	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80G C/250 UNDS - SCRITY SKN034	12	66,99	803,88	
10490	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO RECARREGAVEL UND - MASTERPRINT MP619	10	1,99	19,90	
09915	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 18MM CRISTAL UND - POLIBRAS	30	3,80	114,00	
09941	REGUA DE 30CM CRISTAL UND - WALEU 10270086	10	1,10	11,00	

Observação:

989,96

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 000000000000334
 DATA DE CRIAÇÃO: 12/08/2022
 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
4405	CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF410X BLACK 6,5K	UN	1,000	190,00	0,00	0,00	190,00
466	CART DE TONER COMPATIVEL C/ PT SERIES 303 MAGENTA 1K	UN	1,000	79,90	0,00	0,00	79,90
TOTAL DE MERCADORIAS			2,000			0,00	269,90

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	269,90
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	269,90

PAGAMENTO

BOLETO INTER

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR
1	1004971	12/08/2022	269,90
TOTAL			269,90

OBSERVAÇÕES

Orçamento válido por 05 dias.
 Pagamento para 05 dias.

**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: 12/08/2022 16:44:51

Página 1 de 1

Proposta**Nº do Orçamento 28354****Emissão 12/08/2022**

Situação NORMAL

Usuário ESTER ARRUDA

Cliente **5 ORCAMENTO**

Endereço

Bairro **CENTRO**Cidade **RECIFE**CNPJ/CPF **00.0 0.000-07**Insc. Estadual **ISENTO**

Fone(s)

Celular

E-mail

Código	Referência	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
124417	290688	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PT TILIBRA-	TILIBRA	UN	10,00	7,90	0,00	79,00
157137	20058078/20	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS REPORT PREMIUM-		UN	40,00	29,90	0,00	1.196,00
177548	981.0	REGUA ESCOLAR 30CM ACRIMET-	ACRIMET	UN	10,00	8,90	0,00	89,00
161122	06061	ELASTICO DE BORRACHA (LIGA) MERCUR C/100-	TAMBASA	UN	2,00	7,50	0,00	15,00
124204	218.43.18	PASTA OFICIO C/ELAS CRISTAL VMP-	VMP PAPE	UN	30,00	3,50	0,00	105,00
168957	4581	COLA BASTAO 10G LEOELEC-	LEONORA	UN	12,00	4,90	0,00	58,80

Volume(s)	104,00	Total de Itens	6	Total Bruto	R\$1.542,80
-----------	--------	----------------	---	--------------------	--------------------

Desconto (%) 0%**Desconto (R\$) R\$0,00****Total Liq. R\$1.542,80****Observação**Forma de Pagamento **DINHEIRO**Vendedor(a) **309 ESTER ARRUDA**

Assinatura do Cliente

Validade da Proposta **Válido até 12/08/2022**Prazo de Entrega **2 dias úteis**Garantia **Fabricante**

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento


UPAE GRANDE RECIFE

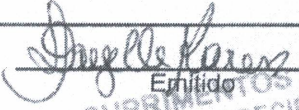
Data/Hora.: 16/08/2022 16:34:51


Página.: 1 de 1

RELAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL Nº: 72049

Mov.Fin.	Entrada	Razão Social	Nota Fiscal	Categoria	Valor
0	16/08/2022	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	145711 - 0	3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,08
Total Geral.:					990,08


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


Emitido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH


Conferido
SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

Aprovado

RECEBEMOS DE **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE - PAULISTA - 22.006.201/0001-39**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ HORA: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO: _____ VALOR DA NOTA: **990,08**
DATA DE EMISSÃO: **16/08/2022**

NF-e Nº **145711**
SÉRIE **0**

Grupo FORTPEL

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **145711**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO **2622 0822 0062 0100 0139 5500 0000 1457 1111 0145 7113**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: **126220074627606 16/08/2022 16:18:17**

CRT (Código de Regime Tributário): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **061555533**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: **22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENV DA ADM HOSPITALAR - IBDAH**

CNPJ/CPF: **07.267.476/0010-23** DATA DE EMISSÃO: **16/08/2022**

UNDEBULO: **AV BRASIL, 62, BOX 09**

BARRIO: **CENTRO** CEP: **53.525-790**

MUNICÍPIO: **ABREU E LIMA** UF: **PE** PAIS: _____ FONE/FAX: **(71)98671-5697**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	À VISTA	990,08						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,08	178,22	0,00	0,00	990,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLR APROX DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,08

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **FRETEIRO**

PRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 3 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					54,550	54,550

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VTRIB	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA (%)
11058	COLA BASTAO 40G - ONDA	35061090	0/00	5102	UN	12,0000	2,6000	31,20		31,20	5,62		18,00
08601	ELASTICO SUPER AMARELO N. 18 SC 100 UND - MERCUR	58081000	0/00	5102	PCT	2,0000	4,9900	9,98		9,98	1,80		18,00
10516	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80G C/250 UNDS - SCRITY SKN034	48171000	0/00	5102	UN	12,0000	67,0000	804,00		804,00	144,72		18,00
10490	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO RECARREGAVEL UND - MASTERPRINT MP619	96082000	0/00	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90		19,90	3,58		18,00
09915	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 18MM CRISTAL UND - POLIBRAS	42021210	0/00	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00		114,00	20,52		18,00
09941	REGUA DE 30CM CRISTAL UND - WALEU 10270086	90172000	0/00	5102	UN	10,0000	1,1000	11,00		11,00	1,98		18,00

UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE

PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	16/08/22	[Assinatura]
ENTRADA	16/08/22	[Assinatura]
COORDENADOR		
DIRETOR		
FINANCEIRO		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENÇÃO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES. 00* UPAE ABREU E LIMA AF: 110838 - BR 101 KM 45 ABREU E LIMA DESTERRO DIVISA DE ABREU E IGARASSU PE CTT AYANE 81 98671 3412 UPAE IRMA DULCE PAGAMENTO ANTECIPADO

RESERVAÇÃO AO FISCO

Autorização de Fornecimento Nº: 110838

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 : **110838** de **12/08/2022**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN		3.000,000	0,27	804,00
2	MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	UN		10,000	1,99	19,90
3	REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN		10,000	1,10	11,00
4	ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	UN		2,000	4,99	9,98
5	PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	UN		30,000	3,80	114,00
6	COLA BASTÃO 40G	UN		12,000	2,60	31,20

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 990,08



Assinatura Emitente

Adm. Grupo Saúde
CRA/PE 82-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

RECIFE, 16/08/2022 10:02:01

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

**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
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1****Nº 117983**
SÉRIE: 1
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2622 0811 1425 2900 0166 5500 1000 1179 8310 0117 4906

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220074501636 - 16/08/2022 - 10:52:11

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		0	CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 62		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 53525790	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2022
MUNICÍPIO ABREU E LIMA		UF PE	TELEFONE(S) 7135081137	HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.075,60	193,61	0,00	0,00	1.075,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR APROX. TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	347,63
				VALOR DO IPI
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.075,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	Aliq ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	Aliq IPI
22823	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210X297 CHAMEX	48025610	000	5102	UN	40,000	26,8900	1.075,60	1.075,60	18,00	193,61	0,00	0,00

UPAE IRMÃ DUDA GRANDE RECIFE

PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	16/08/2022	[Assinatura]
ENTRADA	16/08/2022	[Assinatura]
COORDENADOR		[Assinatura]
DIRETOR		[Assinatura]
FINANCEIRO		[Assinatura]

Adm. Mario Seixas
CRAPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Clt:149343 Cli:3673 Ven:75 - ANA KAROLINA PEDIDO 110838

RESERVADO AO FISCO

DPS - Sistemas Aplicativos - Email:dps@dpsistemas.com.br - Telefone:(61)98879-2737

GNays - Gestão de Negócios

RECEBEMOS DE DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - MEOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 117983
SÉRIE: 1

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 165022


Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 ENVELOPE OURO SACO 240 X 340	UN	0	0	3.000	3.000	0,35	1.050,00
2 MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO	UN	0	0	10	10	1,72	17,20
3 PAPEL A4 210 X 297 75G BRANCO C/ 500 FLS	RESMA	0	0	40	40	16,99	679,60
4 REGUA TRANSPARENTE 30CM	UN	0	0	10	10		
5 ELASTICO P/ DINHEIRO C/ 100 GRAMAS	UN	0	0	2	2	2,45	4,90
6 PASTA TRANSP. OFICIO C/ELASTICO	UN	0	0	30	30		
7 TONER HP CE 313 MAGENTA	UN	0	0	1	1	297,33	297,33
8 COLA BASTÃO 40G	UN	0	0	12	12	2,20	26,40
9 TONER HP410A CF410A	UN	0	0	1	1		
Valor Total Estimado =>							2.075,43

SUPRIMENTOS
UPAE GRANDE RECIFE
IBDAH

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



RECEBEMOS DE RODRIGO LIMA COUTINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.995 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODRIGO LIMA COUTINHO RUA AGRESTINA, 110, SL 10, SANTANA RECIFE - PE - CEP 52060-420 TELEFONE: (81) 99607-4307 EMAIL: CONTATO@TONERBLACK.COM.BR TonerBlack	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.995 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2622 0810 9339 0300 0189 5500 1000 0009 9513 7466 4896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220074545141 16/08/2022 12:56:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0385795-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.933.903/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSP. - IBDAH		07.267.476/0010-23	16/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 62, BOX 09		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 53525-790
MUNICÍPIO ABREU E LIMA	FONE/FAX (81) 3010-8810	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA/SAÍDA 16/08/2022
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	5187294
Vencimento	24/08/2022
Valor	269,90

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	269,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS FONTE IBPT Totais: 89,55 (33,18%) Tributos Federais: 40,96 (15,18%) Tributos Estaduais: 48,58 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 3E8D48							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
4405	CART DE TONER COMPATIVEL C/ CF410X BLACK 6,5K	84409933	6102	5.102	UN	1,000	190.00000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	CART DE TONER COMPATIVEL C/ PT SERIES 303 MAGENTA 1K	84439913	6102	5.102	UN	1,000	79.90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA 334	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorização de Fornecimento Nº: 110838 UPAE ABREU E LIMA - 11	
Boleto Inter Nosso N 0085603585-4	

UPAE IRMÃ QUIDA GRANDE RECIFE		
PRODUTOS / SERVIÇOS	DATA	ASS.
RECEBIDO	16/08/22	<i>[Assinatura]</i>
ENTRADA	16/08/22	<i>[Assinatura]</i>
COORDENADOR	16/08/22	<i>[Assinatura]</i>
DIRETOR		
FINANCEIRO		

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