

MAPA DE COMPRAS Nº : 110392

Data/Hora.: 13/05/2022 09:11:52
 Página: 1 / 1

Produto	Qtd.	DISFA - DISTRIBUIDOR	MAXXISUPRI COMERCIO	FORTPEL COMERCIO DE	SMART CLEAN COMERCIO	N/A	N/A	N/A	N/A
ALCOOL GEL P/MAOS - REPI. 700ML	24.000	-	21,00	-	-	-	-	-	-
DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	4.000	-	-	-	100,00	-	-	-	-
LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	6.000	-	-	-	100,00	-	-	-	-
OPTIGERM PPT	2.000	-	-	-	220,00	-	-	-	-
PANO MULTUSO 300 MT - AZUL	2.000	140,00	174,00	150,00	-	-	-	-	-
PAPEL TOALHA INTEROLHAS C/ 1000 FLS	60.000	9,99	0,40	10,50	-	-	-	-	-
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REPI. 800 ML	24.000	17,83	11,80	10,00	-	-	-	-	-
SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	5.000	8,99	7,85	9,79	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	10.000	59,80	23,49	28,90	-	-	-	-	-
SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	5.000	79,98	32,00	36,00	-	-	-	-	-

Registro Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Colado
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.712,35	4
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	1.837,16	7
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	2.073,35	3
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	2.369,95	4
Total Menor Preço		
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	564,40	
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	1.442,15	
SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	1.837,16	
Total Compra	3.843,71	

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Setor: 30.07

HIGIENIZAÇÃO

110392

Re-suprimento

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 164578

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
1 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CENTO	0	0	10	10	19,80	198,00
2 SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CENTO	0	0	5	5	27,60	138,00
3 SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO	0	0	5	5	7,90	39,50
4 PUNHO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	0	0	2	2	107,15	214,30
5 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN	0	0	24	24	12,56	301,44
6 DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	GL	0	0	4	4	136,46	545,84
7 LIMP TIGERM PPT	BB	0	0	2	2	208,90	417,80
8 LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	GL	0	0	6	6	76,56	459,36
9 ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 700ML	UN	0	0	24	24		
10 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN	0	0	60	60		
Valor Total Estimado =>							2.319,24

Luiz Abreu
 SUPRIMENTOS
 UPAE GRANDE RECIFE
 IBDAH

[Assinatura]
 Adm. Mario Sáezca Neto
 CRA/PE- 02-15884
 Diretor Operacional
 OAE - Grande Recife

Nº Docto 81241	Emissão: 02/05/2022 Cond.Pagto: A VISTA	CLIENTE	
	VENDEDOR CARMEM Tel: E-mail:	UPAAE 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
25947	LIMPADOR 5L QUIMILAB VORAZ OXI	BB	0,00	6,000	54,68	328,08
26188	PANO 300MX27CMX50CM CELESTE AZUL	ROL	0,00	2,000	149,89	299,78
26207	PAP.INTERF. BRANCO 1000F RESERVA SOFT 20 X 20,5	PCT	0,00	60,000	9,99	599,40
25196	PAP.INTERF.100% -1000F LORD 21 X 20CM	FDO	0,00	60,000	15,46	927,60
1380	SAB.800ML PREMISSE ANTISEPTICO TRICLOSAN	UND	0,00	24,000	17,83	427,92
23292	SACO LIXO 52X62 COM.PR.LIMPBAG +/- 60L ROLO	CTO	0,00	5,000	8,99	44,95
2977	SACO LIXO 75X90 BETTANIN REF.105L C/50 25KG SUPER	PCT	0,00	20,000	29,90	598,00
23000	SACO LIXO 90X115 BETTANIN MEDIO 200L C/50 30KG 08	PCT	0,00	10,000	39,99	399,90

Observação:

Total Artigo:	3.625,63
Total Desconto:	0,00
Total Acréscimo:	0,00
TOTAL COTAÇÃO:	3.625,63
Total IPI+ST:	0,00
TOTAL A PAGAR:	3.625,63

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

Cotação de Preços

Data/Hora Impressão: 02/05/2022 07:32:00

Compras Nº : 110.392

Data Cotação : 02/05/2022

Página : 1

Fornecedor : **MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI**

Solicitamos os preços dos materiais abaixo relacionados :

Item	Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Total
1	SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 100 LT	DOKAPACK	CENT	10	23,49	234,9
2	SACO PRETO REFORÇADO P/LIXO - 200 LT	DOKAPACK	CENT	5	32	160
3	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	VIGOR	CENT	5	7,85	39,29
4	PANO MULTTIUSO 300 MT - AZUL	BETTANIN	RL	2	174	348
5	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	PREMISSE	UN	24	11,8	283,2
6	DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	MIRAX	GL	4	87	348
7	OPTIGERM PPT		BB	2		
8	LIMPADOR DE USO GERAL GARRA		GL	6		
9	ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 700ML	PREMISSE	UN	24	7,55	181,2
10	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	TOP PAPER	UN	60	8,4	504



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

RES: COTAÇÃO 110392 - UPAE

1 mensagem

Neide <vendas3@maxxisupri.com.br>

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

2 de maio de 2022 08:32

Bom dia Lorena,

Segue em anexo cotação solicitada.

NEIDE FIRMO
CONSULTORA DE VENDAS
(81)3011-8551 | (81)3037-7950 | (81)98110-2225
www.maxxisupri.com.br | @maxxisupri | /digitalmaxxisupri

MAXXISUPRI

RO PE 22, 1 GP - 01, CEP.: 53.429-510, PAULISTA, PE

De: Lorena Prado [mailto:ibdah.centraldecompras3@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2022 07:36

Para: Neide

Assunto: COTAÇÃO 110392 - UPAE



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

Re: COTAÇÃO 110392 - UPAE ABREU E LIMA

1 mensagem

Edmilson Martins <edmilson1801@gmail.com>

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

5 de maio de 2022 09:50

Bom dia!

Segue resposta a cotação solicitada:

DESINFETANTE BLANCO FÁCIL 4G AROMA FRESH-1/100

Embalagem: BB de 2L com diluidor automático na embalagem.

Preço: R\$ 186,86

OPTIGERM PPT DE 2L

Preço: R\$ 226,86

GARRA OXIATIVO de 5L

Preço: R\$ 106,00

Prazo de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 5 dias úteis

Frete: CIF

Atenciosamente e sempre a disposição.

Em qui., 5 de mai. de 2022 08:05, Lorena Prado <ibdah.centraldecompras3@gmail.com> escreveu:
Prezados Senhores, (as)

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

DESINFETANTE BLANCO FÁCIL 4G AROMA FRESH-1/100 - 4 UNIDADES

OPTIGERM PPT . 2 UNIDADES

LIMPADOR DE USO GERAL GARRA - 6 UNIDADES

Data: 05-mai-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	
07985	PANO MULTIUSO 28 CM x 300M AZUL BETTANIN SP2735AZ	2	165,00	330,00	
07963	SABONETE 800ML BACTERICIDA ALL CLEAN - AUDAX	24	10,60	254,40	
09680	SACO LIXO 060LT COMERCIAL PRETO C/100 - VIGO	5	9,79	48,95	
09454	SACO LIXO 100LT REFORCADO PRETO 75X85X0,06 C/50 - VIGO	20	14,45	289,00	
09455	SACO LIXO 200LT REFORCADO PRETO 90X100X0,06 C/50 - VIGO	10	18,00	180,00	
10815	TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 18x20 C/1000fls - SLIM PAPER	60	10,50	630,00	
				1.732,35	

Observação:

Data: 05-mai-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	
07985	PANO MULTIUSO 28 CM x 300M AZUL BETTANIN SP2735AZ	2	165,00	330,00	
07963	SABONETE 800ML BACTERICIDA ALL CLEAN - AUDAX	24	10,60	254,40	
09680	SACO LIXO 060LT COMERCIAL PRETO C/100 - VIGO	5	9,79	48,95	
09454	SACO LIXO 100LT REFORCADO PRETO 75X85X0,06 C/50 - VIGO	20	14,45	289,00	
09455	SACO LIXO 200LT REFORCADO PRETO 90X100X0,06 C/50 - VIGO	10	18,00	180,00	
10815	TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 18x20 C/1000fls - SLIM PAPER	60	10,50	630,00	
Observação:				1.732,35	

Data: 05-mai-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:

Frete: 0,00

Cond. pgto:

Código	Descrição do produto	Qtd	VI unit.	Subtotal	
07985	PANO MULTIUSO 28 CM x 300M AZUL BETTANIN SP2735AZ	2	155,00	310,00	
07963	SABONETE 800ML BACTERICIDA ALL CLEAN - AUDAX	24	10,60	254,40	
09680	SACO LIXO 060LT COMERCIAL PRETO C/100 - VIGO	5	9,79	48,95	
09454	SACO LIXO 100LT REFORCADO PRETO 75X85X0,06 C/50 - VIGO	20	14,45	289,00	
09455	SACO LIXO 200LT REFORCADO PRETO 90X100X0,06 C/50 - VIGO	10	18,00	180,00	
10815	TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 18x20 C/1000fls - SLIM PAPER	60	10,50	630,00	
Observação:				1.712,35	



Autorização de Fornecimento Nº: 110392

Página 1

Data.: 10/05/2022

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 : 110392 de 02/05/2022

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL		2,000	155,00	310,00
2	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - REFIL 800 ML	UN		24,000	10,60	254,40

Valor Total desta Autorização de Fornecimento 564,40

RECIFE, 10/05/2022 14:34:43

Adm. Maria Seixas Neta
CRA/PE: 02-16884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

Assinatura Emitente

Autorizador Por:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIF

ENTREGA NA UPAE A BREU E LIMA

AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CODIGO 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) 3010-8810Local 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: 110392

Página 2

Data.: 13/05/2022

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 : **110392** de **02/05/2022**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 100 LT	CENTO		10,000	23,49	234,90
2	SACO PRETO REFORÇADO P/ LIXO - 200 LT	CENTO		5,000	32,00	160,00
3	SACO PRETO P/LIXO - 60 LT	CENTO		5,000	7,85	39,25
4	ALCOOL GEL P/MAOS - REFIL 700ML	UN		24,000	21,00	504,00
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FLS	UN		60,000	8,40	504,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.442,15**

Adm. Mario Selvas Neto
CRAJPE: 02-15884
Diretor Operacional
UPAE - Grande Recife

RECIFE, 13/05/2022 09:12:06



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
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: 110392

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

Endereço.: Rua Fernando Menezes de Góes

Contato/Vendedor.:

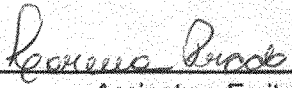
Telefone.: (71) -9962-9576 Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº: **110392** de **02/05/2022**

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	DESINFETANTE BLANCO FACIL 4G AROMA FRESH- 1/100	GL		4,000	186,86	747,44
2	OPTIGERM PPT	BB		2,000	226,86	453,72
3	LIMPADOR DE USO GERAL GARRA	GL		6,000	106,00	636,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **1.837,16**

RECIFE, 10/05/2022 14:39:17



Assinatura Emitente

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

Autorizador Por:

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