

	BUNZL	DISFA	PAULISTAR	NAGEM	A+ PAPEIS
5 UND BOBINA 25X35		28,21			
30 UND BOBINA 35X50		29,79			
35 UND BOBINA 40X60	32,00	32,60	33,86		
5 UND BOLSA P/ CACHORRO QUENTE	11,00 C/500	20,67 C/1000			
10 UND CANETA AZUL		0,90	0,80	3,48 C/3	
20 CAPA P/ ENCADERNAR					
06 CX CLIP 6/0		2,11	1,34	9,16	
06 CX CLIP 8/0		1,97		2,02	
3 UND COLA TENAZ		2,12 90G		3,84 C/110	
40 PCT COLHER DESC SOBREMESA	35,00	1,43	2,68		
60 PCT COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO	48,00	2,60			
20 CX COTONETE CEASA			2,00		
450 PCT COPO DESC 180ML CEASA	3,90	3,99	3,81	4,11	
20 PCT COPO DESC 50ML	2,00	1,65	1,66	2,32	
96 UDN DETERGENTE LAVA-LOUÇAS CEASA	2,50	1,38	2,02		
60 UND ESPONJA DUPLA FACE CEASA	0,45	0,45	0,36		
30 UND ESPONJA PROTETOR DE UNHA		3,80 C/3	1,54		
3 UND FILME PVC 300M X 28	22,00	34,96	68,00		
05 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR		4,99	5,60	4,70	
120 PCT GUARDANAPO 14X14 CEASA		1,12			
20 PCT GUARDANAPO 22*22 CEASA	49,00 C/50	0,74			
5 UND LIVRO ATA C/200 FLS				19,20	
12 UND MARCADOR P/ QUADRO BRANCO		8,24		5,46	
12 UND MARCADOR P/ RETROPROJETOR		3,91		30,88 C/12	
1 ROLO MULTIUSO 300X30CM (PERFLEX)	120,00	109,68	122,47		
100 UND PAPEL CARBONO				24,58	
70 RESMA PAPEL OFÍCIO 210X297 (A4)		20,33	16,99	18,01	16,00
10 UND PILHA AA		8,94 C/4		3,34 C/2	
10 UND PILHA AAA		8,94 C/4	8,05 C/2	3,34 C/2	
36 UND SABÃO EM PASTA 500G CEASA	3,50	5,60			
100 UND SACO 60*90		28,24 KG			
30 PCT C/50 SACO HAMPER					
30 PCT TAMPA PARA COPO 100ML		5,49			
1 UND TINTA P/ CARIMBO AZUL		2,94		1,99	
2 UND TINTA P/ CARIMBO PRETO		2,94		1,99	
12 UND VEJA (MULTIUSO) CEASA	2,80	2,49 N	4,71		
10 UND BOM AR CEASA	7,80	7,99	6,90		
12 UND FLANELA	0,80	2,10	1,00		
10 UND LUSTRA MOVEIS	2,50	2,80	2,66		
7 UND MOP ESFREBOM					
30 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 100%celulose	45,00 PROFI	33,46	32,54 KAMI		
10 UND PULVERIZADOR	6,50	9,91	8,15		
15 CT SACO LIXO 100LT BRANCO		27,97	27,71	44,93	
12 CT SACO LIXO 200L PRETO REFORÇADO	35,00	25,92	25,67	43,51	
40 CT SACO LIXO 100L PRETO		14,90			10,00
40 CT SACO LIXO 50L PRETO	10,80	8,96	7,27		

*Interligado*  
 HCS - Hospital Emílio Coutinho  
 Mayra Dias  
 Diretora Adm/Finan

Solicitação: 4968  
Solicitante: LUIZ FERNANDO  
Setor: 70 ALMOXARIFADO  
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 28/12/2020  
Data da Impressão: 30/12/2020  
Data Máxima: 04/01/2021  
Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	83 AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	60,00	66,00	14,00	60,00	02/12/2020	1,2075	PONTO CERTO ATACADO
41	1616 BARBEADOR		UNIDADE	24,00	13,00	17,00	24,00	01/12/2020	1,2496	RIO VALE
2	2525 BOBINA 25X35		ROLO	5,00	5,00	8,00	4,00	14/12/2020	28,2100	DISFA
3	2241 BOBINA 35X50		UNIDADE	30,00	27,00	10,00	27,00	14/12/2020	29,7900	DISFA
4	4693 BOBINA 40X60		UNIDADE	35,00	24,00	10,00	20,00	04/12/2020	32,6000	DISFA
5	263 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30		UNIDADE	10,00	3,00	10,00	10,00	07/12/2020	10,0000	MEGAMED
6	4084 BOLSA PARA CACHORRO QUENTE		UNIDADE	5,00	9,00	5,00	10,00	28/10/2020	10,9100	DISFA
7	88 BOM BRIL		UNIDADE	14,00	26,00	16,00	28,00	01/12/2020	0,7136	RIO VALE
8	269 CANETA AZUL		UNIDADE	10,00	12,00	12,00	10,00	07/12/2020	0,7690	PAULISTAR DISTRIBUID
9	3220 CAPA PARA ENCARDENAR		UNIDADE	20,00	3,00	0,00	100,00	30/10/2020	0,2584	MAXXISUPRI
10	320 CLIPS 6/0		CAIXA	6,00	6,00	8,00	6,00	07/12/2020	1,3733	PAULISTAR DISTRIBUID
11	321 CLIPS 8/0		CAIXA	6,00	7,00	5,00	12,00	04/12/2020	2,4900	DISFA
40	322 COLA TENAZ		UNIDADE	3,00	1,00	0,00	2,00	05/08/2020	2,1900	DISFA
12	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	40,00	30,00	3,00	20,00	04/12/2020	1,4300	DISFA
13	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	120,00	99,00	59,00	120,00	04/12/2020	2,5100	DISFA
14	1624 CONTONETE		CAIXA	20,00	16,00	12,00	24,00	04/11/2020	0,9050	IMPERIO ATACADISTAS
15	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	450,00	353,00	86,00	300,00	02/12/2020	2,3996	PONTO CERTO ATACADO
16	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	96,00	105,00	40,00	120,00	01/12/2020	1,1700	VIA EXPRESSA DISTRIB
17	130 EMBALAGEM DE ALUMINIO/ISOPOR (QUENTINHA)		CAIXA	70,00	48,00	42,00	70,00	01/12/2020	29,9670	ALUKENTI EMBALAGENS
18	5062 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE	60,00	0,00	45,00	60,00	22/12/2020	0,5000	MERCADINHO EXTRA
19	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	30,00	25,00	0,00	21,00	04/12/2020	1,2667	DISFA
20	3844 FILME PVC 300M X 28 CM		UNIDADE	3,00	1,00	0,00	1,00	01/10/2020	19,6200	IMPERIO ATACADISTAS
21	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	120,00	84,00	47,00	48,00	07/12/2020	0,1958	NAGEM INFORMATICA
22	1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA		PACOTE	120,00	112,00	41,00	120,00	01/12/2020	0,6745	IMPERIO ATACADISTAS
23	136 GUARDANAPO EM PAPEL 22X22CM		PACOTE	20,00	12,00	16,00	20,00	28/10/2020	0,9900	DISFA
24	370 LIVRO ATA COM 200FLS		UNIDADE	5,00	3,00	0,00	2,00	04/11/2020	19,2000	NAGEM INFORMATICA
25	372 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	12,00	3,00	6,00	12,00	05/10/2020	5,4600	NAGEM INFORMATICA
26	1675 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR		UNIDADE	12,00	6,00	7,00	12,00	04/11/2020	2,5733	NAGEM INFORMATICA
27	4164 MULTIUSO 300M X 30CM AZUL ( PERFLEX)		ROLO	1,00	1,00	0,00	1,00	14/12/2020	109,6800	DISFA
28	378 PAPEL CARBONO		UNIDADE	100,00	40,00	43,00	100,00	05/10/2020	0,2298	NAGEM INFORMATICA
29	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		RESMA	70,00	56,00	30,00	50,00	15/12/2020	18,7082	NAGEM INFORMATICA
30	397 PILHA ELETRICA - AA		UNIDADE	10,00	22,00	18,00	16,00	07/12/2020	1,4950	NAGEM INFORMATICA
31	396 PILHA ELETRICA - AAA		UNIDADE	10,00	18,00	21,00	20,00	04/11/2020	1,4525	NAGEM INFORMATICA
32	2697 POLIDOR DE ALUMINIO		UNIDADE	72,00	81,00	48,00	72,00	01/12/2020	1,1250	IMPERIO ATACADISTAS
33	1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G		UNIDADE	36,00	28,00	6,00	24,00	01/12/2020	4,3217	VIA EXPRESSA DISTRIB
34	3798 SACO 60*90		UNIDADE	100,00	137,00	160,00	200,00	04/12/2020	1,3460	DISFA



35	1713 SACO HAMPER	PACOTE	30,00	22,00	8,00	20,00	07/12/2020	59,0000 SETSISTEMAS	
36	1784 TAMPA PARA COPO 100 ML	PACOTE	30,00	24,00	14,00	10,00	04/12/2020	5,4900 DISFA	
37	411 TINTA PARA CARIMBO - AZUL	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	2,00	07/07/2020	1,8800 NAGEM INFORMATICA	
38	1716 TINTA PARA CARIMBO PRETO	UNIDADE	2,00	1,00	0,00	2,00	06/08/2020	1,8800 NAGEM INFORMATICA	
39	3158 VEJA	UNIDADE	1,00	12,00	5,00	12,00	04/12/2020	2,4900 DISFA	
			Valor Total					Emissor	
Data									
30 de Dezembro de 2020			10.380,89						
			Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 4969  
 Solicitante: JOSIVALDOGS  
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS  
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 28/12/2020  
 Data da Impressão: 28/12/2020  
 Data Máxima: 01/01/2021  
 Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
	2183 BOM AR		UNIDADE	10,00	8,00	0,00	12,00	01/12/2020	5,9967	RIO VALE
	1628 FLANELA		PACOTE	12,00	8,00	0,00	12,00	30/10/2020	0,9567	MAXXISUPRI
	90 LUSTRA MOVEIS		UNIDADE	10,00	0,00	0,00	5,00	01/11/2019	2,9000	BRD DISTRIBUIDORA
	4196 MOP ESFREBOM		UNIDADE	7,00	0,00	0,00	14,00	08/11/2017	15,0500	DISFA
	3159 PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	240,00	232,00	104,00	240,00	07/12/2020	4,1701	PAULISTAR DISTRIBUID
	1704 PULVERIZADOR		UNIDADE	10,00	10,00	0,00	10,00	30/10/2020	7,8490	MAXXISUPRI
	3301 SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	15,00	20,00	8,00	10,00	07/12/2020	24,1950	PAULISTAR DISTRIBUID
	116 SACO DE LIXO 200 PRETO REFORÇ		CENTO	12,00	10,00	3,00	10,00	07/12/2020	26,3170	PAULISTAR DISTRIBUID
	2692 SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	40,00	44,00	11,00	40,00	07/12/2020	12,5488	PAULISTAR DISTRIBUID
	2412 SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	40,00	34,00	18,00	30,00	07/12/2020	7,4533	PAULISTAR DISTRIBUID
Data			Valor Total			Emissor				
28 de Dezembro de 2020			2.763,92							
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Empresa: VCH - IMP, EXP E DISTR DE PRODUTOS LTDA  
 Endereço: RUA RIACHAO, 807  
 Cidade: JABOATAO DOS GARARAPES  
 CNPJ: 10702092000881

Cod. Cliente: VIAVG9-01  
 Nome Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
 Bairro: CENTRO  
 Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO, S/N  
 CEP: 55800-000 NAZARE DA MATA  
 Cidade: NAZARE DA MATA - PE  
 CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66  
 Telefone: ( 81 ) 96126525  
 Contato: THATIANE  
 E-mail: COMPRAS.NAZARE@HOSPITALMARIALUCINDA.COM  
 Cond.Pagto: 30 DIAS

**Proposta de Venda**

Produto	Descrição	Quant.	UM	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.	NCM	% ICM	% IPI	Vlr.ST
340064	BOBINA PICOTADA PEAD INC 30X40CM USO GERAL 450UN	5,00	UN	22,00	110,00	3920.10.10	18 %	0 %	0,00
340065	BOBINA PICOTADA PEAD INC 40X60CM USO GERAL 300UN	35,00	UN	32,00	1.120,00	3920.10.10	18 %	0 %	0,00
770099	SACO P/LANCHE PLAST LEITOSO 20X20 0,02 ALTA C/500	5,00	PT	11,00	55,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
340050	COLHER SOBREMESA PS BR CX1000UN BELLO COPO	2,00	CX	35,00	70,00	3924.10.00	18 %	0 %	0,00
340058	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCA C/1000	6,00	CX	48,00	288,00	3924.10.00	18 %	0 %	0,00
110291	COPO DESC AGUA PS TR 180ML PCT 100UN ULTRA	450,00	CT	3,90	1.755,00	3924.10.00	18 %	0 %	0,00
110289	COPO DESC CAFE PS BR 50ML PCT 100UN ULTRA	20,00	CT	2,00	40,00	3924.10.00	18 %	0 %	0,00
720003	DETERGENTE DESENGOR PU CARACT NEUTRO 500ML YPE	96,00	UN	2,50	240,00	3402.20.00	18 %	0 %	0,00
260040	ESPONJA MULTIUSO PLUS AM/VD 71X100MM BETTANIN UN	60,00	UN	0,45	27,00	6805.30.90	18 %	0 %	0,00
220025	FILME ESTICAVEL PVC ALIMENTOS 38CMX300M 1.25KG BU	3,00	RL	22,00	66,00	3920.43.90	18 %	0 %	0,00
330077	GUARDANAPO 18X20CM FS 50 PT C/100 PROFIPLUS	1,00	FD	49,00	49,00	4818.30.00	18 %	0 %	0,00
270067	PANO MULTIUSO 30CM 300M 35G VD BETTANIN	1,00	RL	120,00	120,00	5603.92.20	18 %	0 %	0,00
600009	SABAO PASTA 500G FUZZETO	36,00	UN	3,50	126,00	3405.40.00	18 %	0 %	0,00
470004	MULTIUSO AUDAX 500ML	12,00	UN	2,80	33,60	3402.20.00	18 %	0 %	0,00
610041	ODORIZADOR DE AR AEROSOL ULTRAFRESH LAVANDA 360ML	10,00	UN	7,80	78,00	3808.59.10	18 %	0 %	0,00
280007	FLANELA 40X60CM BRANCA	12,00	UN	1,40	16,80	6307.10.00	18 %	0 %	0,00
280006	FLANELA 30X40CM BRANCA	12,00	UN	0,80	9,60	6307.10.00	18 %	0 %	0,00
450002	LUSTRA MOVEIS 200ML LUSTRAX	10,00	UN	2,50	25,00	3405.20.00	18 %	0 %	0,00
540011	PAPEL HIGIENICO ROLO FS 10CM 300M 8UN PROFI PLUS	30,00	CX	45,00	1.350,00	4818.10.00	18 %	0 %	0,00
925593	PULVERIZADOR PET TRANSP 500ML NOBRE	10,00	PC	6,50	65,00	8424.89.90	18 %	0 %	0,00
770060	SACO DE LIXO 100L 75X105 INFECTANTE BRANCO 100UN	15,00	PT	40,00	600,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
770203	SACO DE LIXO 200L 90X95 CAPAC 20KG PRETO 100UN	12,00	PT	35,00	420,00	3923.29.90	18 %	0 %	0,00
770240	SACO DE LIXO 40L 45X60 CAPAC 6KG PRETO 100UN	40,00	PT	6,80	272,00	3923.29.90	18 %	0 %	0,00
770243	SACO DE LIXO 60L 55X65 CAPAC 7KG PRETO 100UN	40,00	PT	10,80	432,00	3923.29.90	18 %	0 %	0,00

Valor dos Produtos..... 7.368,00

Valor Total com Impostos..... 7.368,00

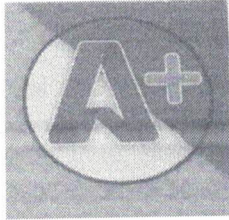
Prazo de Entrega: 06/01/2021

Validade da Proposta: 11/01/2021

Observações: FATURAMENTO MINIMO R\$ 250,00

Valor dos Produtos: SETE MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*

Vendedor: PRISCILA ESTRELA ALVES DE SOUSA



A+ PAPÉIS  
ENDEREÇO: Rua Três de agosto,  
N° 217, Afogados, Recife-PE  
CNPJ: 32.526.255/0001-89  
EMAIL: papeisamais@gmail.com  
FONE: (81) 98464-3639  
(81) 98761-7479  
(81) 3019-8813

## ORÇAMENTO

item	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	RESMA DE PAPEL OFÍCIO	UND	70	R\$ 16,00	R\$1.120,00
2	SACO LIXO 100L PRETO	CT	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
3	SACO LIXO200L PRETO	CT	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00

Recife-PE, 04 de janeiro de 2020



<b>Nº Docto</b> <b>60803</b>	Emissão: <b>04/01/2021</b> Cond.Pagto: 30 DIAS	<b>CLIENTE</b>	
	<b>VENDEDOR</b> SHAILA Tel:81-996466153 E-mail:	HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA JANE / TATIANA 81-36334655 TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO.SN . CENTRO NAZARE DA MATA PE Cep:55800000 Tel:81-3633-4655 Fax:81-3633-4655 eMail:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com	

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
1834	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 DOKAPACK C/170	ROL	0,00	35,000	32,60	1.141,00
1872	BOBINA PIC.2KG 25 X 35 DOKAPACK	UND	0,00	5,000	28,21	141,05
2084	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 DOKAPACK C/235	ROL	0,00	30,000	29,79	893,70
2123	CANETA ESFER. AZUL BIC CRISTAL PONTA 1,0	UND	0,00	10,000	0,90	9,00
2539	CLIPS 6/0 - C/50 UND FERPLAS	CX	0,00	6,000	2,11	12,66
1083	CLIPS 8/0 - C/25 UND FERPLAS	CX	0,00	6,000	1,97	11,82
25726	COLA BRANCA 90G COLACRIL	UND	0,00	3,000	2,12	6,36
2018	COLHER REF. C/50 CRISTAL STRAWPL.CSC 603	PCT	0,00	30,000	2,60	78,00
1307	COLHER REF. C/50 MASTER BRANCA PLAZAPEL	PCT	0,00	120,000	3,77	452,40
2570	COLHER SOB. C/50 BRANCA STRAWPL.CSB 620	PCT	0,00	40,000	1,93	77,20
22714	COLHER SOB. C/50 CRISTAL PLAZAPEL	PCT	0,00	40,000	1,43	57,20
24833	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO IDEAL	TIR	0,00	20,000	1,65	33,00
2856	COPO DESC.180MLX100UND-TRANSP.COPOBRA PP	TIR	0,00	450,000	3,99	1.795,50
23138	DESODOR. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UND	0,00	10,000	7,99	79,90
2809	DETERGENTE 500ML NEUTRO ATOL	UND	0,00	96,000	1,80	172,80
1807	DETERGENTE 500ML NEUTRO ORIENTAL	UND	0,00	96,000	1,38	132,48
24304	ESPONJA D.FACE UNIDADE BRILHUS BETTANIN	PCT	0,00	60,000	0,45	27,00
25708	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/3 BRILHUS	PCT	0,00	10,000	3,80	38,00
561	FILME PVC 300M X 28CM GUARUFILME	ROL	0,00	3,000	34,96	104,88
24203	FLANELA 38 X 58 AMARELA DANTEX - M	UND	0,00	12,000	2,10	25,20
753	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 MASTERPRINT	UND	0,00	5,000	4,99	24,95
25260	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ELLY	PCT	0,00	120,000	1,12	134,40
24372	GUARDANAPO C/50 - 22X20CM - ESSENCIAL	PCT	0,00	20,000	0,74	14,80
23161	LUSTRA MOVEIS 200ML BUTTERFLY LAVANDA	UND	0,00	10,000	2,80	28,00
2072	MARCA.P/QUADRO BR. WBM 7 PILOT AZUL	UND	0,00	12,000	8,24	98,88
1636	MARCA.RETROP. 2.0MM PRETO PILOT	UND	0,00	12,000	3,91	46,92
23633	MULTI USO 500ML AUDAX FACILITA 4X1 AZUL	UND	0,00	12,000	2,49	29,88
25152	PAP.HIG.BIG ROLL 200M X 8 - 100% LORD	FDO	0,00	30,000	33,46	1.003,80
24039	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210 X 297 ECOQUALITY	UND	0,00	70,000	20,33	1.423,10
2538	PILHA ALC AA LR6 C/4 ELGIN	UND	0,00	3,000	8,94	26,82
23077	PILHA ALC. AAA LR3 ELGIN C/4	UND	0,00	3,000	8,94	26,82
24160	PULVERIZADOR 550ML GAT.DIVERSOS GIFOR 0148	UND	0,00	10,000	9,91	99,10
23025	ROLO 300MX29CMX35G MULTIPLUS OBER AZUL VIS/POLI	ROL	0,00	1,000	109,68	109,68
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	0,00	29,000	5,60	162,40
25929	SACO 50X80 CESTA BASICA DOKAPACK	KG	0,00	10,000	28,24	282,40
22892	SACO LIXO 55X65 COM.PRETO DOKA +/- 60L	CTO	0,00	40,000	8,96	358,40
24987	SACO LIXO 70X100 HOSPITALAR DOKA +/-100L LINHA 2	CTO	0,00	15,000	27,97	419,55
2600	SACO LIXO 70X82 COM.PRETO DOKA +/- 100L	CTO	0,00	40,000	14,90	596,00
23000	SACO LIXO 90X115 REF.SUPERPRO C/50 -200L	PCT	0,00	24,000	25,92	622,08
811	SACO PLAST.17 X 25CM C/1000	MIL	0,00	5,000	20,67	103,35
1538	TAMPA COPO 100ML - C/100 TOTALPLAST TRANSPARENTE	TIR	0,00	30,000	5,49	164,70
23576	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML - RADEX	UND	0,00	1,000	2,94	2,94
22526	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML - RADEX	UND	0,00	2,000	2,94	5,88



PAULISTAR DISTRIBUIDORA

Telefone

R MANOEL GRACILIANO DE SOUZA - 840

JARDIM ATLANTICO, OLINDA / PE CEP: 53.050-12

CNPJ: 20.970.270/0001-32 IE :0591405-18

## Proposta Comercial

Nº do Documento 25157

Validade da Proposta Válido até 04/01/2021

Prazo de Entrega

Garantia

Cliente 7135 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CONTATO:

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE

Fone: 81 3633-4655

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66

Insc. Estadual: ISENTO

E-mail Contato: [compras.nazare@hospitalmarialucinda.com](mailto:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com)

Vendedor 12 ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 04.01.2021

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
8215	8215	BOBINA PLAST. 40X60CM 170 SACOS DOKAPACK	UN	35	33,860	1.185,10	
1057	1057	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZ	UN	10	0,800	8,00	
6818	6818	CLIPS GALV. 6/0 25UND ECCO CLIPS	UN	6	1,340	8,04	
150	150	COLHER DESC. SOBREMESA BR STRAWPLAST 1X50	UN	40	2,680	107,20	
9751	9751	COTONETE COTTON	UN	20	2,000	40,00	
3972	3972	COPO DESC. PP 180ML COPOBRAS TRANSP. 1X100	PCT	450	3,810	1.714,50	
1621	1621	COPO DESC. PS 50ML COPOBRAS BRANCO 1X100	UN	20	1,660	33,20	
2169	2169	DETERG. 500ML INVICTO NEUTRO	UN	96	2,020	193,92	
7554	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BT4451 BETTANIN	PC	60	0,360	21,60	
9573	9573	ESPONJA D. FACE SALVA UNHA REF. 9404 BETTANIN	UN	30	1,540	46,20	
9119	9119	FILME PVC 28X300 ECOFILM	UN	3	68,000	204,00	
9805	9805	GRAMPO 26/6 MASTERPRINT	UN	5	5,600	28,00	
9959	9959	PANO MULTI-USO ROLO 300X28X35G SP2040VD BETTANIN	UN	1	122,470	122,47	
8838	8838	PAPEL A4 210X297 500F 75G ECOQUALITY	UN	70	16,990	1.189,30	
626	626	PILHA ALC. AAA 2UND RAYOVAC	UN	10	8,050	80,50	
1447	1447	MULTIUSO 500ML VEJA TRADICIONAL	UN	12	4,710	56,52	
8872	8872	ODORIZ. AER. 400ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	10	6,900	69,00	
9529	9529	FLANELA LARANJA 28X38 RAINHA DO VALE	UN	12	1,000	12,00	
7134	7134	LUSTRA MOV. 200ML LAVANDA BUTTERFLY	UN	10	2,660	26,60	
6605	6605	KIT ESPREMEDOR MANUTENÇÃO KT112 BRALIMPIA	UN	6	89,690	538,14	
567	567	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 100%CEL 8X200MT 10CM KAMI R2055	UN	30	32,540	976,20	
8009	8009	PULVERIZADOR 500ML TRANSP REF. 35654 NOBRE	UN	10	8,150	81,50	
9645	9645	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 DOKAPACK 1X100	UN	10	27,710	277,10	
8148	8148	SACO LIXO 200L PT REFOR. 83X97 ESPEC. DOKAPACK 1X100	PCT	12	25,670	308,04	
4656	4656	SACO LIXO 40L PT 45X55 DOKAPACK 1X100	UN	40	5,280	211,20	
5670	5670	SACO LIXO 60L PT 55X65 DOKAPACK 1X100	UN	40	7,270	290,80	

PAULISTAR DISTRIBUIDORA

Telefone

R MANOEL GRACILIANO DE SOUZA - 840

JARDIM ATLANTICO, OLINDA / PE CEP: 53.050-12

CNPJ: 20.970.270/0001-32 IE :0591405-18

## Proposta Comercial

Nº do Documento **25157**

Validade da Proposta Válido até 04/01/2021

Prazo de Entrega

Garantia

Cliente **7135 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

**CONTATO:**

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE

Fone: 81 3633-4655

CNPJ/CPF: **09.767.633/0003-66** Insc. Estadual: **ISENTO** E-mail Contato: **compras.nazare@hospitalmarialucinda.com**

Vendedor 12 ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA

**Condição de Pagto.** 30 D

Proposta Emitida **04.01.2021**

---

Total de Itens 1048

Total de Produto 7.829,13

**PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE**

**Observações**

**Total** 7.829,13

## Proposta Nagem 792226, 04/01/2021 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO

MAXWELL SANTANA <maxwell.santana@nagem.com.br>  
 Responder a: MAXWELL SANTANA <maxwell.santana@nagem.com.br>  
 Para: compras.nazare@hospitalmarialucinda.com  
 Cc: MAXWELL ALVES SANTANA <maxwell.santana@nagem.com.br>

4 de janeiro de 2021 16:13

Prezado Cliente,  
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.



**Obs.:** Nenhuma observação.

**Proposta:** 792226      **Data:** 04/01/2021  
**Processo:** 1449674

**De:** CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)  
**CNPJ:** 24073694000155

**Fax:** (81) 2121-2299  
**Inscrição:** 014630559

**Cliente:** HOSP. ERM. COUTINHO

**Razão Social:** FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

**CPF/CNPJ:** 09767633000366

**Fax:** (81) 3633-4655

**Atenção:** THATIANNE LIMA

**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	3	BL	254975	ESFERO.CRIS.DURA+AZ L4P3	BIC	96081000	R\$ 3,48	18,00%	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	6	CX	428639	CLIPS 6/0 C/218 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 9,16	18,00%	R\$ 54,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	6	CX	403920	CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 2,02	18,00%	R\$ 12,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	3	UN	132713	COLA BRANCA LAVAVEL 110G	TENAZ	35061090	R\$ 3,84	18,00%	R\$ 11,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	5	PT	313335	COPO DESC.180ML PP TR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 4,11	20,00%	R\$ 20,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	1	PT	078786	COPO DESC.50ML PS BR C/100	COPOBRAS	39241000	R\$ 2,32	20,00%	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	5	UN	522538	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN	CHAPARRAU	83052000	R\$ 4,70	18,00%	R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	5	UN	020796	LIVRO ATA OF.200FLS 12060	TILIBRA	48201000	R\$ 19,20	18,00%	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	12	UN	034371	MARC.QD.BR.WBM-7 AZ UND	PILOT	96082000	R\$ 5,46	18,00%	R\$ 65,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	1	CX	079600	MARC.P/RETRO.2.0 AZ C/12	PILOT	96082000	R\$ 30,88	18,00%	R\$ 30,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	1	CX	321923	CARBONO T122 A4 100FLS.PR	TRIS	48169010	R\$ 24,58	18,00%	R\$ 24,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	70	RE	408824	P.CHAMEX 75G	CHAMEX	48025610	R\$	18,00%	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$



			210X297 OFFICE A4			18,01	1.260,70	0,00	0,00
13	5 BL	246417	PILHA ALCALINA AA PEQ C/2	ELGIN	85061019	R\$ 3,34 18,00%	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	5 BL	246425	PILHA ALCALINA AAA PAL C/2	ELGIN	85061019	R\$ 3,34 18,00%	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	1 RL	341894	SACO LIXO HOSP BR 50L C/100	RAVA	39232190	R\$ 20,00% 26,46	R\$ 26,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	1 UN	128945	TINTA P/CARIMBO 40ML AZ	RADEX	32159000	R\$ 1,99 18,00%	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	1 UN	128953	TINTA P/CARIMBO 40ML PR	RADEX	32151100	R\$ 1,99 18,00%	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	15 RL	341878	SACO LIXO HOSP BR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 20,00% 44,93	R\$ 673,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	1 RL	341886	SACO LIXO HOSP BR 200L C/100	RAVA	39232190	R\$ 20,00% 43,51	R\$ 43,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Sub-Totais:** R\$ 2.394,39 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

**Frete Parcialmente Rodoviário** R\$ 163,33

**Valor Total da Proposta:** R\$ 2.557,72

<b>Condições de pagamento:</b>	030 DIAS	<b>Validade:</b>	05/01/2021, ou enquanto durar o estoque
<b>Entrega:</b>	4 dia(s) útil(eis) (a partir da expedição)	<b>Desconto SUFRAMA:</b>	R\$0,00
<b>ICMS Substituto:</b>	R\$ 0,00		
<b>Val. Mínimo para Faturamento:</b>	R\$ 1.000,00		

Estou de acordo com os termos desta proposta.

\_\_\_\_\_

\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Atenciosamente,

MAXWELL SANTANA  
 Fone: (81) 2121-2069  
 Fax: (81) -  
 E-mail: maxwell.santana@nagem.com.br

**3 anexos**

-  132713.pdf  
38K
-  034371.pdf  
91K
-  079600.pdf  
53K