

HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 Relatório de Solicitação de Compras

Solicitação: 3702
 Solicitante: LUIZ FERNANDO
 Setor: 70 ALMOXARIFADO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 29/01/2019
 Data da Impressão: 29/01/2019
 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
							48,00	04/01/2019	1,1658	PONTO CERTO ATACADO
					58,00	11,00	48,00	01/12/2018	0,6246	VIA EXPRESSA DISTRIB
	83 AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	60,00	20,00	15,00	10,00	07/03/2017	0,6000	FARIAS E ARAGÃO
	1616 BARBEADOR		UNIDADE	24,00	0,00	0,00	10,00	11/12/2018	6,0898	NAGEM INFORMATICA
	3235 BASTAO COLA QUENTE		UNIDADE	20,00	3,00	2,00	6,00	11/12/2018	19,6249	NAGEM INFORMATICA
	2285 BATERIA 09V		UNIDADE	7,00	2,00	3,00				
	903 BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM * 300M		ROLO	6,00	7,00	7,00	10,00	11/01/2019	22,3200	BRD DISTRIBUIDORA
	2525 BOBINA 25 X 35		ROLO	5,00	27,00	25,00	30,00	11/01/2019	23,0000	BRD DISTRIBUIDORA
	2241 BOBINA 35*50		UNIDADE	10,00	21,00	13,00	20,00	11/01/2019	24,5000	BRD DISTRIBUIDORA
	2415 BOBINA 40*60		ROLO	15,00	21,00	13,00	20,00	11/01/2019	7,5000	MEGAMED
	263 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30		UNIDADE	20,00	0,00	1,00	5,00	22/11/2018	75,0000	MEGAMED
	2877 BOBINA PARA ULTRASON		UNIDADE	5,00	0,00	1,00	28,00	05/01/2019	0,7607	VIA EXPRESSA DISTRIB
	88 BOM BRIL		UNIDADE	28,00	28,00	5,00	2,00	10/01/2019	3,6060	NAGEM INFORMATICA
	266 CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UNIDADE	5,00	1,00	1,00	1,00	11/01/2019	9,0000	BRD DISTRIBUIDORA
	371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS		UNIDADE	5,00	3,00	0,00				
	268 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO		UNIDADE	50,00	32,00	0,00	30,00	11/12/2018	1,4714	NAGEM INFORMATICA
	321 CLIPS 8/0		CAIXA	12,00	6,00	0,00	12,00	11/12/2018	1,3385	NAGEM INFORMATICA
	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	20,00	32,00	24,00	40,00	04/01/2019	1,1010	IMPERIO ATACADISTAS
	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	80,00	93,00	50,00	60,00	04/01/2019	1,6905	IMPERIO ATACADISTAS
	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	500,00	469,00	104,00	500,00	04/01/2019	1,8996	PONTO CERTO ATACADO
	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	120,00	113,00	21,00	96,00	05/01/2019	1,1400	VIA EXPRESSA DISTRIB
	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	30,00	22,00	1,00	20,00	07/01/2019	1,3430	DISFA
	132 FILME PVC 30X30MT		UNIDADE	25,00	5,00	12,00	50,00	02/10/2018	2,3980	VIA EXPRESSA DISTRIB
	1627 FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE		UNIDADE	5,00	5,00	2,00	4,00	10/01/2019	2,5452	NAGEM INFORMATICA
	2788 FITA DUPLA FACE		UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	02/08/2017	8,7514	ICONE MATERIAIS
	1631 GRAMPEADOR MEDIO		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	11/09/2018	12,6904	NAGEM INFORMATICA
	1780 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	11/09/2018	0,1425	NAGEM INFORMATICA
	3377 GRAMPO PLASTICO COM 50		TIRA	120,00	121,00	121,99	120,00	10/01/2019	6,3248	NAGEM INFORMATICA
	1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	3,00	11/09/2018	1,0175	BRD DISTRIBUIDORA
	136 GUARDANAPO EM PAPEL 22X22CM		PACOTE	120,00	91,00	1,00	40,00	11/01/2019	0,5000	BRD DISTRIBUIDORA
	368 LIGAS DE BORRACHA		PACOTE	20,00	36,00	28,00	20,00	11/01/2019	3,3821	NAGEM INFORMATICA
	369 LIVRO ATA COM 100FLS		PACOTE	4,00	2,00	1,00	5,00	11/12/2018	15,0000	FARIAS E ARAGÃO
	370 LIVRO ATA COM 200FLS		PACOTE	4,00	3,00	0,00	1,00	16/01/2019	16,4375	NAGEM INFORMATICA
	4507 LIVRO DE ATA DE 50 FOLHAS		UNIDADE	7,00	3,00	0,00	3,00	10/01/2019	12,0000	FARIAS E ARAGÃO
	1675 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR		UNIDADE	3,00	0,00	0,00	1,00	16/01/2019	2,3000	BRD DISTRIBUIDORA
	139 PALITO DE DENTE		UNIDADE	12,00	6,00	11,00	12,00	11/01/2019	0,2480	IMPERIO ATACADISTAS
	378 PAPEL CARBONO		CAIXA	25,00	24,00	8,00	25,00	04/01/2019	0,2078	NAGEM INFORMATICA
	379 PAPEL CONTATO		UNIDADE	100,00	55,00	46,00	100,00	11/12/2018	3,3000	FARIAS E ARAGÃO
	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		METRO	2,00	2,00	0,00	5,00	10/09/2018	16,9512	NAGEM INFORMATICA
			RESMA	50,00	59,00	32,00	50,00	10/01/2019		

386 PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES PAPELÃO	UNIDADE	20,00	8,00	2,00	20,00	13/11/2018	1,2425	NAGEM INFORMATICA
393 PERFURADOR DE PAPEL	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	1,00	07/01/2019	24,9000	DISFA
397 PILHA ELETRICA - AA	UNIDADE	20,00	20,00	15,00	20,00	10/01/2019	1,1583	NAGEM INFORMATICA
2697 POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	96,00	81,00	0,00	6,00	15/01/2019	2,4900	MERCADINHO EXTRA
1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G	UNIDADE	36,00	28,00	5,00	24,00	11/01/2019	4,5000	BRD DISTRIBUIDORA
3798 SACO 60*90	UNIDADE	200,00	213,00	147,00	300,00	11/01/2019	0,8700	BRD DISTRIBUIDORA
1713 SACO HAMPER	PACÓTE	30,00	21,00	6,00	20,00	07/01/2019	47,0000	CONBO
1784 TAMPA PARA COPO 100 ML	PACOTE	40,00	38,00	31,00	40,00	07/01/2019	3,7900	DISFA
408 TESOURA UNIVERSAL 21CM	UNIDADE	3,00	0,00	0,00	1,00	31/08/2018	27,2000	DEMEZIO FERRAGENS
3158 VEJA	UNIDADE	12,00	12,00	10,00	12,00	07/01/2019	3,5400	DISFA

Data

29 de Janeiro de 2019

Valor Total

6.728,47

Emissor

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 3708
 Solicitante: JOSIVALDOGS
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 30/01/2019
 Data da Impressão: 30/01/2019
 Data Máxima: 01/02/2019
 Situação: SOLICITADA

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

Seq	Dados da Solicitação					Dados da Última compra				
	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
2183	BOM AR		UNIDADE	10,00	6,00	0,00	5,00	07/01/2019	6,7800	DISFA
4057	CABO PARA VASSORA		UNIDADE	7,00	1,00	0,00	7,00	04/09/2018	1,6402	OLINDA DISTRIBUIDORA
3271	ESPONJA AZUL		UNIDADE	10,00	8,00	5,00	10,00	07/01/2019	1,0570	DISFA
1679	MOPE UMIDO		UNIDADE	10,00	5,00	0,00	10,00	05/11/2018	12,3000	DISFA
3159	PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	250,00	245,00	0,00	200,00	07/01/2019	3,0000	DISFA
	100 RODO		UNIDADE	5,00	2,00	2,00	5,00	03/10/2018	4,2700	DISFA
3301	SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	10,00	12,00	17,00	10,00	11/01/2019	28,0000	BRD DISTRIBUIDORA
	116 SACO DE LIXO 200 PRETO		CENTO	5,00	9,00	9,00	10,00	11/01/2019	29,0000	BRD DISTRIBUIDORA
2692	SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	30,00	35,00	5,00	30,00	07/01/2019	12,9000	DISFA
1827	SACO LIXO 50L BRANCO		CENTO	5,00	7,00	6,00	5,00	07/01/2019	14,4000	DISFA
2412	SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	30,00	34,00	11,00	30,00	07/01/2019	8,1000	DISFA
3732	SUORTE PARA PAPEL HIGIENICO		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	5,00	02/08/2018	27,0000	ADRIANA MARIA
3761	SUORTE PARA MOP AGUA		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	5,00	04/07/2018	14,5000	DISFA
Data			Valor Total			Emissor				
30 de Janeiro de 2019			2.318,70							
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

7 mop parede
 7 suporte mop parede

HCC HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO
 Thairanne Lima
 Sup de Compras

HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO
 SUP DE COMPRAS
 30/01/2019

	DISFA	BRD	DLIMPEZA	NAGEM	SCH	QUALY	COMBO
20 BASTAO DE COLA QUENTE DA FINA				5,96			
7 BATERIA 09V		14,00					
6 RL RELOIO DE PONTO 57X30M							
5 UND BOBINA 25X35	24,69	22,32	23,98				
10 UND BOBINA 35X50	28,40	24,50	24,90				
15 UND BOBINA 40X60	28,40	24,85					
5 UND CADERNO CAPA DURA PEQUENO	3,79	4,30		2,36			
50 CX DE PAPAEL P/ ARQUIVO MORTO	2,37			1,44	2,42		
12 CX CLIPS 8/0	2,37			1,31	10,96		
30 UND ESPONJA PROTETOR DE UNHA	1,32	1,70	1,15		1,71		
3 UND FILME PVC 30X300MT	18,49 C/300MT	29,82 300MT	26,50 300				
5 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	13,29 C/4		2,90	9,91 C/4	13,85 C/4		
1 FITA DUPLA FACE							
1 GRAMPEADOR TAM MEDIO			13,80 N	12,56			
5 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR	4,70 N			3,33			
5 PCT GRAMPO PLASTICO C/50	9,05			6,20			
4 PCT LIGUA P/ BORRACHA	3,90		3,20	5,68			
3 UND LIVRO ATA C/50FLS							
7 UND LIVRO DE ATA C/100 FLS	11,39				11,49		
5 UND LIVRO ATA C/200 FLS							
5 MARCADOR P/ RETROPROJETOR	2,80			2,53			
1 PCT C/100FLS PAPEL CARBONO	32,29	25,12		19,30			
10 MT PAPEL CONTATO TRANSPARENTE				4,44 C/2MT			
50 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4)			19,37	16,50	19,30		
20 UND PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES PAPELAO				12,16 C/10			
2 PERFURADOR DE PAPEL TAM MEDIO	12,99			19,01	41,42		
20 PILHA ELETRICA-AA	7,15 C/4	1,50		4,51 C/4			
25 UND SABÃO EM PASTA 500G	5,21		3,18 200G				
200 UND SACO 60*90	20,66 KG	0,98					
30 PCT C/50 SACO HAMPER		48,00 VERM					47,00
40 PCT TAMPAPA PARA COPO 100ML	2,70	4,00					
3 UND TESOURA UNIVERSAL 21CM	7,50			5,88 (3)	7,10 (1)		
10 UND BOM AR	6,64	8,29	10,37		7,76		
7 UND CABO P/ VASSOURA	1,99	1,65	1,84		1,71		

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **209**
 Cliente: **FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**
 CNPJ: **09.767.633/0003-66**
 Telefone: **(81) 3633-4655**
 Emissão: **31/01/2019** Data de entrega: **01/02/2019** Data de validade: **08/02/2019**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Travessa Do Hospital Leopoldino Vieira De Melo Filho** Número: **SN**
 Bairro: **Centro** CEP: **55800-000** Cidade: **Nazaré da Mata** Estado: **PE**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Travessa Do Hospital Leopoldino Vieira De Melo Filho** Número: **SN**
 Bairro: **Centro** CEP: **55800-000** Cidade: **Nazaré da Mata** Estado: **PE**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
6855000000000	BOBINA 25X35	Unidade	5,000	R\$ 23,98	R\$ 0,00	R\$ 119,90
658221122225522	BOBINA 35X50	Unidade	10,000	R\$ 24,90	R\$ 0,00	R\$ 249,00
5165656516516515	CLIPS 8/0	Unidade	12,000	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 13,80
7891040128556	ESPONJA SALVA-UNHAS LIMPEZA PESADA 100MM X 65MM X 42MM C/1 UN TININDO	Unidade	30,000	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 41,70
7898569160142	FILME DE PVC TRANSP. 28CM X 300M	Unidade	25,000	R\$ 26,50	R\$ 0,00	R\$ 662,50
135	FITA ADESIVA 45X45	Unidade	5,000	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 14,50
7898119129223	GRAMPEADOR DE METAL P/ ATÉ 20 FLS MASTERPRINT	Unidade	1,000	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80
0651616161616	LIGA ELÁSTICA C/120	Unidade	4,000	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 12,80
6316513613	COPO C/ TAMP A DESCARTÁVEL 100 ML	Unidade	100,000	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 450,00
7123456000174	SABÃO EM PASTA 200G URCA	Unidade	35,000	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 111,30
7123456000054	CABO DE MADEIRA P/ VASSOURA	Unidade	7,000	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 12,88
7123456000224	ESPONJA DUPLA FACE AZUL	Unidade	10,000	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 13,00
90	RODO 30 CM C//CABO	Unidade	5,000	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 18,00
0652905593	SACO LIXO COM. 100L PRETO C/100 PLASTCENTER	Unidade	30,000	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 459,00
65126516126512	PAPEL HIG. BIG ROOL BRANCO PREMIUM	Unidade	31,000	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 759,50
7898509280442	MOP ÚMIDO P. C. C/ROSCA 340G BETTANIN	Unidade	10,000	R\$ 15,88	R\$ 0,00	R\$ 158,80
16516165165165	BOM AR LAVANDA	Unidade	10,000	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 103,70
7898932058328	SACO LIXO REF. 200L PRETO C/50 LIMP BAG	Unidade	10,000	R\$ 22,75	R\$ 0,00	R\$ 227,50
7123456000190	SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50L 63CM X 80CM C/100 UN DONAPACK	Unidade	5,000	R\$ 20,13	R\$ 0,00	R\$ 100,65
109	SACO P/LIXO 60 LT C/100	Unidade	30,000	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 255,00
7898912018106	DISPENSER/SUORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO 300/500M PREMISSE	Unidade	5,000	R\$ 36,75	R\$ 0,00	R\$ 183,75

Quantidade de Itens: **380,000**

Valor total dos itens: **R\$ 3.981,08**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 3.981,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.981,08



Orçamento de Venda

Sequência: 6818 Folha 1 / 2

Data....: 31/01/2019

Vendedor: Fernanda

12:06:13

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira 110 Piedade Jaboatão PE CEP 54400530
Fone: 8133148020 CNPJ: 24.189.651/0001-30 Insc.Estadual: 066119154

Cliente.: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - 760
Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO SN CEP: 55800000
Bairro...: CENTRO Cidade: NAZARE DA MATA UF: PE
Fone....: 8136334645 / E-mail:
CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66 INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total	
1925	BATERIA ALCALINA 9V	UN	7	14,00	98,00	
96	BOBINA PICOTADA 25X35	UN	5	22,32	111,60	
847	BOBINA PICOTADA 35X50	UN	10	24,50	245,00	
1977	BOBINA PICOTADA 40X60 DOKAPAC	UN	15	24,85	372,75	
1534	CADERNO CAPA DURA ESP. 1 X 1 96	UN	5	4,30	21,50	
1941	CADERNO DE PROTOCOLO 100FLS	UN	5	10,50	52,50	
1596	CLIP 8/0 C/ 25	UN	12	1,70	20,40	
107	BUCHA DUPLA FACE GROSSA SANTA	UN	30	1,62	48,60	
390	PAPEL FILMES PVC 28X300	UN	25	29,82	745,50	
2074	CARBONO 1 FACE AZUL OFICIO	UN	1	25,12	25,12	
762	RESMA DE PAPEL OFICIO A4	UN	50	19,37	968,50	
2080	PILHA PEQ. COMUM RAYOVAC	UN	20	1,50	30,00	
1483	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 60X90	UN	200	0,98	196,00	
2015	SACO HAMPER VERMELHO C/50 RAVA	UN	30	48,00	1.440,00	
870	TAMPA PARA COPOS DE 100 180 200 ML	UN	40	4,00	160,00	
641	ODORIZADOR FACILITA LAVANDA 360ML	UN	10	8,29	82,90	
113	CABO DE VASSOURA	UN	10	1,65	16,50	
Valor dos Produtos:		7.135,13	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	7.135,13

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente



Orçamento de Venda

Seqüência: 6818 Folha 2 / 2

Data....: 31/01/2019

12:06:13

Vendedor: Fernanda

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira
Fone: 8133148020

110 Piedade
CNPJ: 24.189.651/0001-30

Jaboatão PE CEP 54400530
Insc.Estadual: 066119154

Cliente.: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - 760

Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO SN CEP: 55800000

Bairro...: CENTRO Cidade: NAZARE DA MATA UF: PE

Fone....: 8136334645 / E-mail:

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66 INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total
447	REFIL MOP UMIDO 320G BRANCO	UN	10	14,50	145,00
2025	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL BRANCO BP	FD	31	23,16	717,96
1084	RODO 30CM BRX	UN	5	3,92	19,60
846	SACO HOSPITALAR INFECTADO 100 LT	UN	10	29,95	299,50
2048	SACO DE LIXO PRETO 100LTS	UN	30	13,74	412,20
1666	SACO HOSPITALAR INFECTADO 50 LT	UN	5	23,29	116,45
2045	SACO DE LIXO PRETO 60LTS 100UND	UN	30	7,46	223,80
2046	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO	UN	5	29,10	145,50
1334	GARRA EURO PLÁSTICA NB	UN	5	11,35	56,75
780	DISPENSER VELOX PAPEL HIG BC	UN	5	29,50	147,50
1515	SABÃO EM PASTA ATOL 500G	UN	36	6,00	216,00

Valor dos Produtos: 7.135,13 Desconto: 0,00 Valor Total a Pagar: 7.135,13

CREDITO DE CLIENTE:

DEBITO DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente

Nº Docto 42827	Emissão: 31/01/2019 Cond.Pagto: 30 DIAS	CLIENTE	
	HOSPITAL HERMIRO COUTINHO FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA JANE / TATIANA 81-36334655 CENTRO TV BARBACENA VILA DO PÊLO BR 91000 VILA BARBACENA VILA DO PÊLO BR 91000 Tel:81-3633-4655 Fax:81-3633-4655 eMail:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com		
VENDEDOR SOLANGE Tel:81-3454-0035 E-mail:solange.disfa@hotmail.com		CENTRO TV BARBACENA VILA DO PÊLO BR 91000 VILA BARBACENA VILA DO PÊLO BR 91000	

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
24889	ARQ.MORTO PAPELÃO OFÍCIO POLIBRAS	UND	59,000	2,37	139,83
1834	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 DOKAPACK	ROL	16,000	28,40	454,40
1872	BOBINA PIC.2KG 25 X 35 DOKAPACK	UND	5,000	24,69	123,45
2084	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 DOKAPACK	ROL	10,000	28,40	284,00
1946	CABO REVESTIDO	UND	7,000	1,99	13,93
24215	CADER.1/4 CD 96FL FORONI 140X202 VERDE	UND	5,000	3,79	18,95
2409	CARBONO AZUL 1FACE A4 C/100 -T122 TRIS	CX	1,000	32,29	32,29
1083	CLIPS 8/0 - C/25 UND FERPLAS	CX	12,000	2,37	28,44
25016	COLA BRANCA 90G SCOTCH 3M	UND	20,000	5,39	107,80
2898	DESODOR. 360ML AR GRADAVEL LAVANDA	UND	10,000	6,64	66,40
2143	DISP.P.HIG BIG ROLL BR PREMISSE VELOX	UND	5,000	31,25	156,25
23460	ESPONJA D.FACE C/10 ANTI ADER AZUL BETTANIN	PCT	1,000	10,35	10,35
1269	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/10 BETTANIN 9404	PCT	3,000	13,19	39,57
561	FILME PVC 300M X 28CM GUARUFILME	ROL	3 25.000	18,49	55,97 462,25
24893	FITA LARGA 48 X 40 TRANSP C/4 COLACRIL	PCT	1,000	13,29	13,29
24893	FITA LARGA 48 X 40 TRANSP C/4 COLACRIL	PCT	1,000	13,29	13,29
24586	FURADOR 2 FUIROS METAL 8F CIS 709	UND	2,000	12,99	25,98
23575	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 FERPLAS	CX	5,000	4,70	23,50
1173	GRAMPO TRILHO PLAST. BRANCO DELLO C/50	PCT	5,000	9,05	45,25
2755	LIGA AMARELA 60UND STANDART MERCUR	PCT	4,000	3,90	15,60
22653	LIVRO ATAS 100FS TILIBRA	UND	3,000	11,39	34,17
2467	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 100F GRAFSET	UND	5,000	10,21	51,05
2944	MARCA.RETROP. 2,0MM AZUL PILOT	UND	5,000	2,80	14,00
23785	MOP UMIDO P.DOBR.340G COM LOOP NOBRE	UND	10,000	12,34	123,40
24808	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ECONOPEL	FDO	31,000	23,99	743,69
2538	PILHA ALC AA LR6 C/4 ELGIN	UND	5,000	7,15	35,75
24242	PINÇA PLAST.P/MOP UMIDO NOBRE KD-2	UND	5,000	14,50	72,50
290	RODO PLAST.40CM C/CABO BORR.DUPLA BRUXAXA	UND	5,000	4,45	22,25
1793	SABÃO EM PASTA 500G ATOL	UND	36,000	5,21	187,56
2836	SACO 60X90X10 CESTA BASICA - KG	KG	8,000	20,66	165,28
2600	SACO LIXO 100L COMERCIAL PRETO DOKAPACK 70 x 84	CTO	30,000	12,80	384,00
24987	SACO LIXO 100L HOSPITALAR 70X100 DOKA	CTO	10,000	27,54	275,40
1353	SACO LIXO 200L REF. ESP.83X95 PRETO DOKA	CTO	5,000	35,62	178,10
25006	SACO LIXO 50L HOSPITALAR DOKA 50 X 77CM	CTO	5,000	14,24	71,20
22892	SACO LIXO 60L COMERCIAL PRETO DOKAPACK 55 x 65	CTO	30,000	9,90	297,00
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COPOBRAS BRANCO	TIR	40,000	2,70	108,00
24260	TESOURA 21CM ACO INOX MULTIUSO JOCAR	UND	3,000	7,50	22,50

Observação:

Tot.Artigo: 4.860,67
 Tot.Desconto: 0,00
 Tot.Acrescimo: 0,00
TOTAL DOCUMENTO: 4.860,67

**CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA**

Rua Carlos Gomes, 640 - H - Prado - Recife - PE - CEP: 50720-135

CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA

CNPJ: 27.319.301/0001-39 IE: 071170273

(81) 4101-1608

vendas@conbo.com.br

HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO

CNPJ: 09.767.633/0003-66

81 3633-4655Validade da proposta
11/02/2019

TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO, S/N - CENTRO - Nazaré Da Mata - PE - CEP: 55800-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1500	CAA040110 - SACO HAMPER 100L - AZUL		0,94	1.410,00
			Total	1.410,00
			Valor líquido	1.410,00



Compras Hosp. Nazare <compras.nazare@hospitalmarialucinda.com>

ATT: COTAÇÃO!

QUALY & QUIMY <qualyquimy2009@hotmail.com>

Para: "Compras Hosp. Nazare" <compras.nazare@hospitalmarialucinda.com>

1 de fevereiro de 2019 10:

BOM DIA

SEGUE COTAÇÃO RESPONDIDA

10 UND BOM AR 9,90
7 UND CABO P/ VASSOURA (NÃO)
10 UND ESPONJA AZUL (NÃO)
10 UND MOP UMIDO 19,10
31 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 MARCA BRASILEIRO 3,30
5 UND RODO 30cm 5,19
10 CT SACO LIXO 100L BRANCO 22,90
30 CT SACO LIXO 100L PRETO 15,00
5 CT SACO LIXO 50L BRANCO 17,30
30 CT SACO LIXO 60L PRETO 11,00
5 CT SACO PLASTICO PRETO 200LTS REFORÇADO 33,80
5 UND SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO 30,00

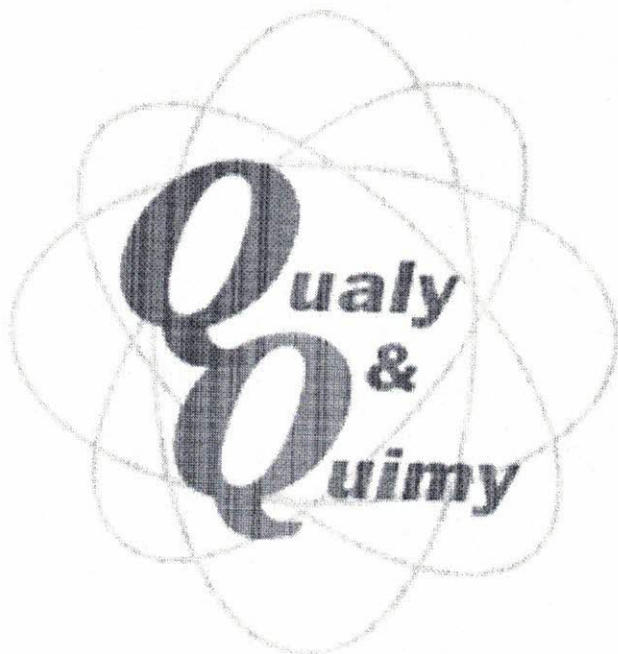
5 UND SUPORTE P/ MOP AGUA 32,00
7 SUPORTE + MOP PAREDE 60,00
02 DISPENSADORES DE PEDAL P/ DETERGENTE (nao entendi esse item)

Eianne

(81) 3621-9275 FIXO

(81) 99664-0200 TIM/ 99703-7109 CLARO

(81) 99810-9786 WHATSAPP



01/02/2019

De: Compras Hosp. Nazare <compras.nazare@hospitalmarialucinda.com>

Enviado: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 07:55

Para: Olga Melo; Adriana Lima; Rayane; FELIPESIMAS12@hotmail.com; SOLANGE RIBAS; SGM COMERCIO FERNANDA; Dlimpeza Distribuidora; Terabyte Company; Plastcenter Distribuidora; Alisson@setsistemas.com.br; cleanmasterrecife@gmail.com

Assunto: Re: ATT: COTAÇÃO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]