

	BRD	SOLUÇÕES	DISFA	MAXXI	NAGEM
24 UND BARBEADOR <b>CEASA</b>	1,90			0,99	
5 UND BATERIA 9V	14,00			22,16	5,80
2 UND BOBINA 20X30	22,00	18,90	20,89	27,00	
5 UND BOBINA 25X35	23,00	21,00	25,18	22,33	
30 UND BOBINA 35X50	23,50	25,20	32,21	24,11	
30 UND BOBINA 40X60	24,00	33,18	19,99	26,89	
3 UND CADERNO CAPA DURA PEQUENO	4,50		3,79		2,54
3 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/ 100FLS	9,00		5,69	10,35	6,80
10 UND CANETA AZUL	0,85		1,29	0,91	12,74 C/12
12 CX CLIP 6/0	1,80		2,61	2,75	1,76
3 COLA TENAZ 90G	2,00		2,37		3,37
40 PCT COLHER DESC SOBREMESA <b>CEASA</b>	2,50	1,19	1,29	2,88	
40 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO <b>CEASA</b>	2,50	2,31	2,37	3,99	
500 PCT COPO DESC 180ML <b>CEASA</b>	2,71	2,77	2,61	2,41	2,88
50 PCT COPO DESC 50ML <b>CEASA</b>	1,85	1,48	1,49	1,26	
96 UDN DETERGENTE LAVA-LOUÇAS <b>CEASA</b>	1,55	1,68	1,32	1,41	
60 UND ESPONJA DUPLA FACE <b>CEASA</b>	0,43	0,53	0,37	0,39	
20 UND ESPONJA PROTETORA DE UNHA	1,80	2,80	13,29 C/10	1,66	
1 PCT ETIQUETA A4250					15,50
3 UND FILME PVC 300MX28CM OU 30MTX30CM	23,00	21,42	17,45	26,94	
10 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	3,50	2,80	15,19 C/4	12,92 C/4	10,76 C/4
03 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR	5,50		4,27		3,33
120 PCT GUARDANAPO 14*14 <b>CEASA</b>	1,20	1,12	1,20	1,28	
10 UND LENÇOL DESCARTAVEL 70CM		85,50	87,87	62,58	
5 UND LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	11,90			10,76	6,30
5 UND LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS	23,00			28,26	17,20
5 PCT LUVA DESCARTÁVEL <b>CEASA</b>	2,50	4,20	1,89	1,84	
1 RL MULTIUSO 300M X30CM (PERFLEX)	85,00	116,20	87,97	93,96	
25 CX PALITO DE DENTE <b>CEASA</b>	0,80	0,63		0,66	
1 PCT C/100 PAPEL CARBONO					20,34
70 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4)	21,00		19,99	19,45	17,10
10 UND PASTA CLASSIFICADORA AZ	12,00		8,46		8,58
20 UND PILHA ELETRICA-AA	1,60		8,54 C/4	2,79	2,45 C/2
10 UND PILHA ELETRICA AAA	1,60		8,54 C/4	7,92 C/2	2,45 C/2
24 UND SABÃO EM PASTA 500G <b>CEASA</b>			5,22		
200 UND SACO 60*90			20,65		
20 PCT C/50 SACO HAMPER PREFERENCIA AZUL	48,00			46,20	
40 UND TAMPA PARA COPO 100ML	4,50	1,65	4,39		
2 UND TINTA P/ CARIMBO PRETO	3,80			3,02	
12 UND MULTIUSO VEJA <b>CEASA</b>	4,50	4,84	4,74	5,21	
10 UND BOM AR	8,00	8,99	6,79	6,55	
5 UND CABO (AZUL) P/ MOP MOLHADO	27,00		13,99	24,80	
5 ESCOVA PLASTICA OVAL	2,50	3,04	1,99	1,80	
10 UND ESPONJA AZUL	0,85		12,50 C/10		
5 UND MOP ESFREBOM					
5 UND MOP PAREDE				25,32	
10 UND MOP UMIDO		18,70	12,49	10,55	
10 UND PANO DE CHÃO 100% ALGODAO	2,55	3,78	3,98	2,20	
30 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 100%celulose	31,00	44,00	33,99	31,15KAMI	
5 PULVERIZADOR	4,90	8,48	4,49	5,96	
5 RODO C/ CABO <b>CEASA</b>	4,30	4,90	4,75	4,15	
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO	27,81		23,51	20,95	40,86
40 CT SACO LIXO 100L PRETO	12,05	22,96	11,87	11,20	15,65
40 CT SACO LIXO 60L PRETO	6,90	8,58	6,99	6,25	
5 UND SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	28,00	47,60	24,99	70,25	
5 UND VASSOURA DE PIAÇAVA <b>CEASA</b>	5,40	5,25	6,64	5,40	

OS ITENS  
GANHO NÃO  
FECHA FATURA

*Autizada*  
HEC-Hospital Emílio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adm/Finan.



Solicitação: 4333  
 Solicitante: LUIZ FERNANDO  
 Setor: 70 ALMOXARIFADO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 27/02/2020  
 Data da Impressão: 27/02/2020  
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 02/03/2020

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra			
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	83 AGUA SANITARIA 1LTS	LITRO	60,00	62,00	22,00	72,00	04/02/2020	1.1658 RIO VALE
2	1616 BARBEADOR	UNIDADE	24,00	19,00	7,00	24,00	03/01/2020	0.5942 VIA EXPRESSA DISTRIB
3	2285 BATERIA 09V	UNIDADE	5,00	3,00	2,00	4,00	17/12/2019	5.8000 NAGEM INFORMATICA
4	4141 BOBINA 20X30	UNIDADE	2,00	1,00	0,00	1,00	03/01/2020	19.0000 BRD DISTRIBUIDORA
5	2525 BOBINA 25X35	ROLO	5,00	8,00	9,00	10,00	14/02/2020	22.0000 BRD DISTRIBUIDORA
6	2241 BOBINA 35X50	UNIDADE	30,00	21,00	10,00	15,00	14/02/2020	23.5000 BRD DISTRIBUIDORA
7	4693 BOBINA 40X60	UNIDADE	30,00	37,00	16,00	40,00	03/02/2020	19.9900 DISFA
8	263 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30	UNIDADE	10,00	2,00	11,00	10,00	06/02/2020	6.4000 MEGAMED
9	88 BOM BRIL	UNIDADE	14,00	26,00	28,00	28,00	04/02/2020	0.6996 VIA EXPRESSA DISTRIB
10	266 CADERNO CAPA DURA PEQUENO	UNIDADE	3,00	1,00	2,00	3,00	08/11/2019	2.5933 NAGEM INFORMATICA
11	371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS	UNIDADE	3,00	2,00	2,00	4,00	03/02/2020	5.6900 DISFA
12	269 CANETA AZUL	UNIDADE	10,00	12,00	15,00	15,00	07/02/2020	0.7500 BRD DISTRIBUIDORA
13	320 CLIPS 6/0	CAIXA	12,00	6,00	0,00	6,00	14/01/2020	1.7950 NAGEM INFORMATICA
14	322 COLA TENAZ	UNIDADE	3,00	1,00	1,00	2,00	07/02/2020	1.9000 BRD DISTRIBUIDORA
15	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR	PACOTE	40,00	31,00	19,00	20,00	04/02/2020	1.0585 IMPERIO ATACADISTAS
17	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA	PACOTE	40,00	97,00	100,00	120,00	04/02/2020	1.5980 IMPERIO ATACADISTAS
17	127 COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	500,00	466,00	193,00	500,00	04/02/2020	1.8780 IMPERIO ATACADISTAS
18	128 COPO DESCARTAVEL 50ML	PACOTE	50,00	49,00	45,00	50,00	04/02/2020	0.9800 IMPERIO ATACADISTAS
20	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS	UNIDADE	96,00	110,00	44,00	120,00	04/02/2020	1.0067 IMPERIO ATACADISTAS
20	130 EMBALAGEM DE ALUMINIO/ISOPOR (QUENTINHA)	CAIXA	70,00	44,00	30,00	70,00	22/01/2020	24.1606 ALUKENTI EMBALAGENS
21	89 ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	60,00	58,00	44,00	60,00	04/02/2020	0.2748 PONTO CERTO ATACADO
22	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA	UNIDADE	20,00	24,00	20,00	36,00	04/02/2020	1.1242 PONTO CERTO ATACADO
23	1925 ETIQUETAS ADESIVA A4250	PACOTE	1,00	0,00	0,00	2,00	12/02/2020	16.4000 NAGEM INFORMATICA
24	3844 FILME PVC 300M X 28 CM	UNIDADE	3,00	1,00	1,00	3,00	06/01/2020	16.5800 DISFA
25	1627 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UNIDADE	10,00	7,00	3,00	4,00	12/02/2020	2.8450 NAGEM INFORMATICA
27	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR	UNIDADE	72,00	107,00	139,00	72,00	12/02/2020	0.1468 NAGEM INFORMATICA
28	1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA	PACOTE	120,00	118,00	40,00	120,00	04/02/2020	0.6555 IMPERIO ATACADISTAS
28	3982 LENÇOL DESCARTAVEL 70CM	UNIDADE	10,00	0,00	4,00	10,00	30/09/2019	6.8600 MEGAMED
29	369 LIVRO ATA COM 100FLS	UNIDADE	5,00	2,00	2,00	1,00	12/02/2020	6.6600 NAGEM INFORMATICA
30	370 LIVRO ATA COM 200FLS	UNIDADE	5,00	3,00	0,00	1,00	12/02/2020	18.2000 NAGEM INFORMATICA
31	4049 LUVAS DESCARTAVEL	UNIDADE	5,00	4,00	7,00	10,00	08/01/2020	1.6900 CONBO
32	4164 MULTILISO 300M X 30CM AZUL (PERLEX)	ROLO	1,00	1,00	0,00	1,00	06/01/2020	78.8400 DISFA
33	139 PALITO DE DENTE	CAIXA	25,00	23,00	13,00	25,00	04/02/2020	0.3332 IMPERIO ATACADISTAS
34	378 PAPEL CARBONO	UNIDADE	100,00	47,00	78,00	100,00	12/02/2020	0.2152 NAGEM INFORMATICA
36	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)	RESMA	70,00	63,00	37,00	50,00	12/02/2020	17.9844 NAGEM INFORMATICA
36	1590 PASTA CLASSIFICADORA AZ	UNIDADE	10,00	6,00	8,00	10,00	12/02/2020	6.9190 NAGEM INFORMATICA
37	397 PILHA ELETRICA - AA	UNIDADE	20,00	22,00	9,00	20,00	12/02/2020	1.2960 NAGEM INFORMATICA

SOUL MV - SIMPLES E COMPLETO

	Data	Valor Total	Emissor
38	396 PILHA ELETRICA - AAA	10,00	1,2960 NAGEM INFORMATICA
	2697 POLIDOR DE ALUMINIO	48,00	1,1900 MERCADINHO EXTRA
40	1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G	24,00	3,3742 RIO VALE
41	3798 SACO 60*90	200,00	0,8736 DISFA
42	1713 SACO HAMPER	20,00	48,0000 BRD DISTRIBUIDORA
43	1784 TAMPÁ PARA COPO 100 ML	40,00	4,1700 DISFA
44	1716 TINTA PARA CARIMBO PRETO	2,00	2,6767 OLINDA DISTRIBUIDORA
45	3158 VEJA	12,00	2,1400 DISFA
Somatório(Vl. Ut. Real * Qtd Solicitada)		7.951,90	

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 4337  
 Solicitante: JOSIVALDOGS  
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS  
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 27/02/2020  
 Data da Impressão: 27/02/2020  
 Situação: SOLICITADA  
 Data Máxima: 01/03/2020

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

Seq Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra		
	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Quantidade	Data	Vir. Unitário/ Fornecedor
2183 BOM AR		UNIDADE	10,00	10,00	03/02/2020	6,4500DISFA
84 CABO PARA MOP MOLHADO - (220x1)		UNIDADE	5,00	5,00	06/01/2020	14,2400DISFA
2392 ESCOVA PLASTICA		UNIDADE	5,00	5,00	03/02/2020	1,8900DISFA
3271 ESPONJA AZUL		UNIDADE	10,00	20,00	07/02/2020	0,9400BRD DISTRIBUIDORA
4196 MOP ESFERBOM		UNIDADE	5,00	14,00	08/11/2017	15,0500DISFA
2449 MOPE PAREDE		UNIDADE	5,00	5,00	01/11/2019	20,7360OLINDA DISTRIBUIDORA
1679 MOPE UMIDO		UNIDADE	10,00	5,00	03/02/2020	8,2500DISFA
93 PANO DE CHÃO		UNIDADE	10,00	10,00	01/10/2019	1,3700DILIMPEZA DISTRIBUID
3159 PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	240,00	280,00	04/02/2020	4,0118MAXXISUPRI
1704 PULVERIZADOR		UNIDADE	5,00	5,00	07/02/2020	3,9000BRD DISTRIBUIDORA
100 RODO		UNIDADE	5,00	5,00	04/02/2020	3,5400IMPERIO ATACADISTAS
3301 SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	15,00	10,00	04/02/2020	21,6190MAXXISUPRI
2692 SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	40,00	40,00	04/02/2020	11,5873MAXXISUPRI
2412 SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	40,00	30,00	04/02/2020	6,6947MAXXISUPRI
3732 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO		UNIDADE	5,00	5,00	08/01/2020	20,0000CONBO
113 VASSOURA DE PIAÇAVA		UNIDADE	5,00	5,00	04/02/2020	3,8000IMPERIO ATACADISTAS
		Valor Total	2.604,28			

27 de Fevereiro de 2020

Somatório(Vi. Ult. Real \* Qtd Solicitada)

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

HIC Hospital Ermirio Coutinho  
 Josivaldo Gustavo  
 Ger. de Manutenção



Nº Docto  
**52178**

Emissão: **28/02/2020**

Cond.Pagto: 30 DIAS

CLIENTE

HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
 JANE / TATIANA 81-36334655  
 CENTRO NAZARE DA MATA DE CUNHA VILA DE MELO,SN.  
 TV BARCARIO LEOPOLDO VILA DE MELO,SN.

VENDEDOR

SOLANGE

Tel:81-3454-0035 E-mail:solange.disfa@hotmail.com

CENTRO NAZARE DA MATA DE CUNHA VILA DE MELO,SN.

Tel:81-3633-4655 Fax:81-3633-4655 eMail:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
25387	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 PACK-ROLL FINA	ROL	30,000	19,99	599,70
25229	BOBINA PIC.1KG 20 X 30 PACK-ROLL C/500	ROL	2,000	20,89	41,78
25230	BOBINA PIC.2KG 25X 35 PACK-ROLL C/500	ROL	5,000	25,18	125,90
25232	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 PACK-ROLL C/400	ROL	30,000	32,21	966,30
24085	CABO ALUM.ESTR.140CM NOBRE AZUL	UND	5,000	13,99	69,95
24401	CADER.1/4 CD 96FL TILIBRA 140X200 AMARELO	UND	3,000	3,79	11,37
25417	CANETA ESFER.PILOT BP-1 - INOX AZUL 1,0 MM	UND	10,000	1,29	12,90
2539	CLIPS 6/0 - C/50 UND FERPLAS	CX	12,000	2,61	31,32
25726	COLA BRANCA 90G COLACRIL	UND	3,000	2,37	7,11
2019	COLHER REF. C/50 BRANCA STRAWPL.CSB 602	PCT	40,000	2,37	94,80
22714	COLHER SOB. C/50 CRISTAL PLAZAPEL	PCT	40,000	1,29	51,60
24833	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO IDEAL	TIR	50,000	1,49	74,50
22647	COPO DESC.180MLX100UND -TRANSP.IDEAL PS	TIR	500,000	2,61	1.305,00
24514	DESODOR. 360ML FACILITA LAVANDA	UND	10,000	6,79	67,90
25493	DETERGENTE 500ML NEUTRO OI	GAR	96,000	1,32	126,72
25655	DISP.P.HIG BIG ROLL BRANCO DISFA NEW CLASS	UND	5,000	24,99	124,95
168	ESCOVA OVAL DE NYLON PLASTICA	UND	5,000	1,99	9,95
23460	ESPONJA D.FACE C/10 ANTI ADER AZUL BETTANIN	PCT	1,000	12,50	12,50
25709	ESPONJA D.FACE UNIDADE BETTANIN JEITOSA	UND	60,000	0,37	22,20
1269	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/10 BETTANIN 9404	PCT	2,000	13,29	26,58
561	FILME PVC 300M X 28CM GUARUFILME	ROL	3,000	17,45	52,35
24893	FITA LARGA 48 X 40 TRANSP C/4 COLACRIL	PCT	2,000	15,19	30,38
753	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 MASTERPRINT	UND	3,000	4,27	12,81
25260	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ELLY	PCT	120,000	1,20	144,00
1032	LENCOL HOSP.70 X 50CM KAMI 100% C/8R	FDO	1,000	87,87	87,87
22678	LIVRO ATAS 100FS GRAFSET	UND	5,000	15,11	75,55
2467	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 100F GRAFSET	UND	3,000	5,69	17,07
25622	LUVA PLASTICA T. UNICO C/100 BILLA	PCT	5,000	1,89	9,45
25498	MOP UMIDO P.CORT.190G ROSCA ECOART ALGODAO	UND	5,000	8,49	42,45
25495	MOP UMIDO P.DOBR.340G ECO ART CRU ALGODAO	UND	10,000	12,49	124,90
23633	MULTI USO 500ML AUDAX FACILITA 4X1 AZUL	UND	12,000	2,23	26,76
213	MULTI USO 500ML VEJA TRADICIONAL	UND	12,000	4,74	56,88
1570	PANO CHAO 40X62CM 75G FLANELADO DANTEX D	UND	1,000	2,85	2,85
1739	PANO CHAO 42X66CM 115G FLAN.REF.DANTEX A	UND	10,000	3,98	39,80
25152	PAP.HIG.BIG ROLL 200M X 8 - 100% LORD	FDO	30,000	33,99	1.019,70
24039	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210 X 297 ECOQUALITY	UND	70,000	19,99	1.399,30
2327	PASTA AZ BASICA OF.TIGRADA - FRAMA LL LARGO	UND	10,000	8,46	84,60
2538	PILHA ALC AA LR6 C/4 ELGIN	UND	5,000	8,54	42,70
23077	PILHA ALC. AAA LR3 ELGIN C/4	UND	2,000	8,54	17,08
24160	PULVERIZADOR 550ML TRANSP.GAT.VERDE 0148 GIFOR	UND	5,000	4,49	22,45
290	RODO DUPLO.40CM C/CABO BRUXAXA	UND	5,000	4,75	23,75
23313	ROLO 300MX29CMX35G MULTIPLUS OBER LARANJA VIS/POLI	ROL	1,000	87,97	87,97
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	24,000	5,22	125,28
2836	SACO 60X90X10 CESTA BASICA - KG	KG	8,000	20,65	165,20
22892	SACO LIXO 55X65 COM.PRETO DOKA +/- 60L	CTO	40,000	6,99	279,60
24987	SACO LIXO 70X100 HOSPITALAR DOKA +/-100L LINHA 2	CTO	15,000	23,51	352,65
2600	SACO LIXO 70X82 COM.PRETO DOKA +/- 100L	CTO	40,000	11,87	474,80

**Nº Docto**  
**52178**

Emissão: **28/02/2020**  
 Cond.Pagto: 30 DIAS

CLIENTE

HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
 JANE / TATIANA 81-36334655  
 CENTRO N.º 1000, L.º 1000, S.º 1000  
 N.º 1000, L.º 1000, S.º 1000 DE MELO, SN.  
 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

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
23745	TAMPA COPO 100ML - C/100 TRANSP.CRISTALCOPO	TIR	40,000	4,39	175,60
358	VASSOURA PIACAVA EXTRA LEQUE BRUXAXA	UND	5,000	6,64	33,20

Observação:

Tot.Artigo:	8.810,03
Tot.Desconto:	0,00
Tot.Acréscimo:	0,00
<b>TOTAL DOCUMENTO:</b>	<b>8.810,03</b>



**SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA**

SOLUÇÕES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EIRELI - EPP  
 RUA TRES (CONJ RESID CURADO I), nº 115 / APTO 202-B - CURADO JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP: 54240020  
 Insc. Estadual: 055501060 CNPJ: 19.275.396/0001-08 Fone: (81) 3255-5485

A Solução ideal para sua Empresa

**ORÇAMENTO****Nº 11156**

RAZÃO SOCIAL <b>SOLUÇÕES DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS EIRELI - EPP</b>		NOME FANTASIA <b>SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA</b>		CNPJ / CPF <b>19.275.396/0001-08</b>	
ENDEREÇO <b>RUA TRÊS, 115 - CONJ RESID CURADO I - APT 202-B</b>		BAIRRO <b>CURADO</b>	CEP <b>54240020</b>	TELEFONE CLIENTE <b>(81) 3255-5485</b>	
MUNICÍPIO <b>JABOATAO DOS GUARARAPES</b>		UF <b>PE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>055501050</b>	TIPO DE PRETE <b>CIF Resp. do Emitente</b>	DATA EMISSÃO <b>28/02/2020 10:05:55</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS</b>				VENDEDOR <b>ANDRÉ</b>	
Contato <b>8132555485 (ANDRE)</b>					

**PRODUTOS DO PEDIDO**

Cód	Código de barras	Descrição do Produto	Un	Quant	Valor Unit.	IPI	ICMS/ST	Total
317		APLICADOR UNIVERSAL 550ML - BCO 1 -	UND/1	5	8,48	0,00		42,40
515		AROMAT AEROSOL LAVANDA 12X360ML - BCO 1 - - ULTRA FRESH	UND/1	10	8,99	0,00		89,90
427		BOBINA PICOTADA G 35X50 - BCO 1 - - N.S.DAS GRACAS	UND/1	30	25,20	0,00		756,00
292		BOBINA PICOTADA GG 40X60 - BCO 1 - - N.S.DAS GRACAS	UND/1	30	33,18	0,00		995,40
568		BOBINA PICOTADA P 20X30 - BCO 1 - - N.S.DAS GRACAS	UND/1	2	18,90	0,00		37,80
2021		BOBINA PICOTADA P 25X35 - BCO 1 - - N.S.DAS GRACAS	UND/1	5	21,00	0,00		105,00
602		COLHER DESC P/REFEICAO 20X50 - BCO 1 - - STRAWPLAST	PCT/1	40	2,31	0,00		92,40
884		COLHER DESC P/SOBREMESA 20X50 - BCO 1 -	PCT/1	40	1,19	0,00		47,60
577		COPO DESC 180ML 25X100 - BCO 1 - - IDEAL	CT/1	500	2,77	0,00		1.385,00
472		COPO DESC 50ML 50X100 - BCO 1 - - IDEAL	CT/1	50	1,48	0,00		74,00
738		DETERG NEUTRO CRISTAL CLEAN 24X500ML - BCO 1 - - INVICTO	UND/1	96	1,68	0,00		161,28
1472		DISPENSER PLAST ABS P.HIG E P.INTERF MULTIPLO - BRANCO 1 - -	UND/1	5	47,60	0,00		238,00
215		ESCOVA OVAL P/TANQUE PLASTICA - BCO 1 - - BRUXAXA	UND/1	5	3,04	0,00		15,20
323		ESPONJA D.FACE - BCO 1 - - BRILHUS	UND/1	60	0,53	0,00		31,80
4		ESPONJA D.FACE PROTEGE UNHA - BCO 1 - - ESFREBOM / BETTANI	UND/1	20	2,80	0,00		56,00
396		FILME PVC 28X300MT - BCO 1 - - SUPERFILME	UND/1	3	21,42	0,00		64,26
2070		FITA EMPACOTAMENTO TRANSP 45X45 - BCO 1 - - ALLTAPE	UND/1	10	2,80	0,00		28,00
1541		GUARDANAPO 14X14X20 - BCO 1 - - LIPP	PCT/1	120	1,12	0,00		134,40
2076		LENCOL HOSP DESC 70X50 100% CEL - BCO 1 - - KAMI	FD/1	10	85,50	0,00		855,00
314		LUVA PLAST DESC C/100 - BCO 1 - - DECO	PCT/1	5	4,20	0,00		21,00
2016		MOP UMIDO ALGODAO P.DOBRA DA 300GR - BRANCO 1 - - BETTANI	UND/1	10	18,70	0,00		187,00
423		MULTI USO TRAD 24X500ML - BCO 1 - - VEJA	UND/1	12	4,84	0,00		58,08
594		PALITO DENTAL 25X100 - BCO 1 -	UND/1	25	0,63	0,00		15,75
1348		PANO DE CHAO ALVEJADO L-59 220GR - BCO 1 - - INFIL	UND/1	10	3,78	0,00		37,80
1264		PANO MULTI USO C/300MT - AZUL, ROSA, LARANJA OU VERDE 1 -	RL/1	1	116,20	0,00		116,20
1464		PAPEL HIG BIG ROOL 8X300MT 100% CEL - BCO 1 - - PREMIUM	FD/1	30	44,00	0,00		1.320,00
194		RODO PLAST B.DUPLA 30CM - BCO 1 - - CRISTAL	UND/1	5	4,90	0,00		24,50
235		SACO DE LIXO 100LT REF 0.06 C/100 - PRETO 1 - - RECIPLASTICO	CT/1	40	22,96	0,00		918,40
232		SACO DE LIXO 60LT C/100 - PRETO 1 - - LIMP BAG / PLASTCENTER	CT/1	40	8,58	0,00		343,20
2310		TAMPA DESC P/SOBREMESA POTE 100ML 40X50 - BCO 1 - - ULTRA (	PCT/1	40	1,65	0,00		66,00
183		VASSOURA CARIOCA MEDIA Nº 02 - BCO 1 - - BRUXAXA	UND/1	5	5,25	0,00		26,25
<b>TOTAL</b>				<b>1.264,00</b>	<b>525,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,62</b>

**OBSERVAÇÕES FISCAIS****ATT THATIANNE / WELLINGTON AO HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO VALIDADE 05 DIAS FAT MINIMO R\$ 700.00 BOLETO 30 DIAS**



MAXXISUPRI

Telefone 30377559

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA - 2872

MARANGUAPE 2, PAULISTA / PE CEP: 53429510

CNPJ: 31.329.180/0001-83 IE :0788406-00

## Proposta Comercial

Nº do Documento 18046

Validade da Proposta Válido até 28/02/2020

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: ISENT0

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

Vendedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 28.02.2020

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
6460	6460	BARBEADOR BIC SENSITIVE	UN	24	0,990	23,76	
8509	8509	BATERIA ALC. 9V RAYOVAC	UN	5	22,160	110,80	
8185	8185	BOBINA PLAST. 20X30 C/ 700 SACO HIPER-ROL	UN	2	27,000	54,00	
9102	9102	BOBINA PLAST. 25X35CM 475 SACOS DOKAPACK	UN	5	22,330	111,65	
3124	3124	BOBINA PLAST. 35X50CM 235 SACOS DOKAPACK	UN	30	24,110	723,30	
8215	8215	BOBINA PLAST. 40X60CM 170 SACOS DOKAPACK	UN	30	26,890	806,70	
1424	1424	LIVRO PROTOCOLO 100F 1/4 GRAFSET	UN	3	10,350	31,05	
1057	1057	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZ	UN	10	0,910	9,10	
6818	6818	CLIPS GALV. 6/0 25UND ECCO CLIPS	UN	12	2,750	33,00	
150	150	COLHER DESC. SOBREMESA BR STRAWPLAST 1X50	UN	40	2,880	115,20	
8566	8566	COLHER DESC. REFEIÇÃO CR 50UND STARFEST	UN	40	3,990	159,60	
5873	5873	COPO DESC. PS 180ML IDEAL TRANSP. 1X100	UN	50	2,410	120,50	
8177	8177	COPO DESC. PS 50ML IDEAL BRANCO 1X100	UN	50	1,260	63,00	
8003	8003	DETERG. 500ML TROIA NEUTRO	PC	96	1,410	135,36	
7554	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BETTANIN	PC	60	0,390	23,40	
1652	1652	ESPONJA D. FACE S. UNHA TININDO	UN	20	1,660	33,20	
6059	6059	FILME PVC 28X300 ECOFILM	UN	3	26,940	80,82	
1117	1117	FITA EMP. TRANS. 45MMX45M C/ 4 EUROCEL	UN	3	12,920	38,76	
9120	9120	GRAMPEADOR METAL 20F GRAMPLINE	UN	3	14,120	42,36	
2168	2168	GUARDANAPO 14X14 200UND MALU	UN	120	1,280	153,60	
7492	7492	LENÇOL HOSP. 0,70X40M BRANCO SAPPORO	UN	10	62,580	625,80	
991	991	LIVRO ATA 100F OF TILIBRA	UN	5	10,760	53,80	
992	992	LIVRO ATA 200F OF TILIBRA	UN	5	28,260	141,30	
2074	2074	LUVA DESC. 100UND PLASTICA 32243 NOBRE	UN	5	1,840	9,20	
8631	8631	PANO MULTI-USO ROLO 300X28 BR NOBRE 1X600	UN	1	93,960	93,96	
554	554	PALITO DENTAL 100UND THEOTO	UN	25	0,660	16,50	
2592	2592	PAPEL A4 210X297 500F 75G COPIMAX	UN	70	19,450	1.361,50	
622	622	PILHA PEQUENA AA C/4 PANASONIC	UN	20	2,790	55,80	
626	626	PILHA ALC. AAA 2UND RAYOVAC	UN	10	7,920	79,20	
7213	7213	SACO HAMPER FITA 100L AZ 87X92 CAA040 RAVA 1X50	PCT	20	46,200	924,00	
6417	6417	TINTA CARIMBO 40ML PT RADEX	UN	2	3,020	6,04	
1447	1447	MULTIUSO 500ML VEJA TRADICIONAL	UN	12	5,210	62,52	
8872	8872	ODORIZ. AER. 400ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	10	6,550	65,50	
5321	5321	CABO ALUMINIO 1,40M CM140 FOSCO MANOPLA AZ BRALIMPIA	UN	5	24,800	124,00	
8696	8696	ESCOVA TANQUE PLAST. OVAL NYLON PRECIOSA	UN	5	1,800	9,00	
5667	5667	MOP PAREDE 25CM PROFI RS250 BRALIMPIA	UN	5	25,320	126,60	
8581	8581	MOP UMIDO ALG. 340G REF. 36819 P. C NOBRE	UN	10	10,550	105,50	

MAXXISUPRI

Telefone 30377559

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA - 2872

MARANGUAPE 2, PAULISTA / PE CEP: 53429510

CNPJ: 31.329.180/0001-83 IE :0788406-00

## Proposta Comercial

Nº do Documento 18046

Validade da Proposta Válido até 28/02/2020

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](mailto:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com)

Vendedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 28.02.2020

6696	6696	PANO CHÃO ALVEJADO MEDIO 45X70 TECELAGEM	UN	10	2,200	22,00
567	567	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 100%CEL 200MT 8UND KAMI	UN	30	31,150	934,50
4019	4019	PULVERIZADOR 500ML GUARANY	UN	5	5,960	29,80
8754	8754	RODO 40CM PUXA SECA C/CABO PRECIOSA	UN	5	4,150	20,75
6856	6856	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 COMER. CDB810 RAVA 1X100	PCT	15	20,950	314,25
5671	5671	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 DOKAPACK 1X100	PCT	40	11,200	448,00
5670	5670	SACO LIXO 60L PT 55X65 DOKAPACK 1X100	PCT	40	6,250	250,00
4122	4122	PORTA ROLAO 300MT EPOXI BR C/ SUP. P/ CADEADO 19201 GL	PC	5	70,250	351,25
6833	6833	VASSOURA PIAÇAVA EXTRA C/CABO VASS. PERNAMB.	PC	5	5,400	27,00

Total de Itens 981

Total de Produto 9.126,93

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total 9.126,93



Compras Hosp. Nazare &lt;compras.nazare@hospitalmarialucinda.com&gt;

**Proposta Nagem 588757, 02/03/2020 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO****OLGA MELO** <olga.melo@nagem.com.br>

2 de março de 2020 08:28

Responder a: OLGA MELO &lt;olga.melo@nagem.com.br&gt;

Para: compras.nazare@hospitalmarialucinda.com

Cc: "OLGA MARIA B. MELO" &lt;olga.melo@nagem.com.br&gt;

Prezado Cliente,  
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

**NAGEM®****Obs.:** Nenhuma observação.**Proposta:** 588757**Data:** 02/03/2020**Processo:** 1276894**De:** CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)**Fax:** (81) 2121-2299**CNPJ:** 24073694000155**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	5	BL	246450	BATERIA ALCALINA 09V	ELGIN	85061011	R\$ 5,80	18,00%	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	3	UN	461369	CAD.1/4 CD.COST.96F.BASICO AZ	FORONI	48202000	R\$ 2,54	18,00%	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	3	UN	053147	LIVRO PROTOC.CORR.100FLS 101	GRAFSET	48201000	R\$ 6,80	18,00%	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	1	CX	451746	ESFERO.BP INOX 0.7 AZ C/12	PILOT	96081000	R\$ 12,74	18,00%	R\$ 12,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	12	CX	169056	CLIPS 6/0 C/50 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,76	18,00%	R\$ 21,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	3	UN	132713	COLA BRANCA LAVAVEL 110G	TENAZ	35061090	R\$ 3,37	18,00%	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	50	PT	313335	COPO DESC.180ML PP TR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 2,88	20,00%	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	1	PT	038491	ET.A4 55X99 25FLS 4250	PIMACO	48219000	R\$ 15,50	18,00%	R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	3	PT	203131	FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 10,76	18,00%	R\$ 32,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	3	CX	055034	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN 187	FERPLAS	83059000	R\$ 3,33	18,00%	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	5	UN	476757	LIVRO ATA OF.100FLS	TILIBRA	48202000	R\$ 6,30	18,00%	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$

			233536						31,50	0,00	0,00
12	5 UN	020796	LIVRO ATA OF.200FLS 12060	TILIBRA	48201000	R\$ 17,20	18,00%	R\$ 86,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	1 CX	321923	CARBONO T122 A4 100FLS.PR	TRIS	48169010	R\$ 20,34	18,00%	R\$ 20,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	70 RE	408824	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4	CHAMEX	48025610	R\$ 17,10	18,00%	R\$ 1.197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	10 UN	213683	PASTA AZ ECONOMIC OF.LL PR	CHIES	48203000	R\$ 8,58	18,00%	R\$ 85,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	10 BL	246417	PILHA ALCALINA AA PEQ C/2	ELGIN	85061011	R\$ 2,45	18,00%	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	5 BL	246425	PILHA ALCALINA AAA PAL C/2	ELGIN	85061012	R\$ 2,45	18,00%	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	15 RL	341878	SACO HOSP BR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 40,86	20,00%	R\$ 612,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	40 RL	082104	SACO LIXO LEVE PR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 15,65	20,00%	R\$ 626,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Totais:</b>									<b>R\$ 2.999,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Frete Parcialmente Rodoviário</b>									<b>R\$ 182,96</b>		
<b>Valor Total da Proposta:</b>									<b>R\$ 3.182,01</b>		

<b>Condições de pagamento:</b>	030 DIAS	<b>Validade:</b>	03/03/2020, 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		

<p>Estou de acordo com os termos desta proposta.</p> <p>_____</p> <p>___ de _____ de _____</p>	<p>Atenciosamente,</p> <p>OLGA MELO</p> <p>Fone: (81) 2121-2064</p> <p>Fax: (81) 2121-2264</p> <p>E-mail: olga.melo@nagem.com.br</p>
--	--



Compras Hosp. Nazare &lt;compras.nazare@hospitalmarialucinda.com&gt;

**ATT: COTAÇÃO!**

Fernanda Oliveira &lt;vendas03@brd-br.com&gt;

27 de fevereiro de 2020 16:47

Para: "Compras Hosp. Nazare" &lt;compras.nazare@hospitalmarialucinda.com&gt;

Boa tarde

BRD DISTRIBUIDORA EIRELE  
CONTATO: FERNANDA 41417864/986067928

segue preços

24 UND BARBEADOR 1,90

5 UND BATERIA 9V 14,00

2 UND BOBINA 20X30 22,00

5 UND BOBINA 25X35 23,00

30 UND BOBINA 35X50 23,50

30 UND BOBINA 40X60 24,00

3 UND CADERNO CAPA DURA PEQUENO 4,50

3 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/ 100FLS 9,00

10 UND CANETA AZUL 0,85

12 CX CLIP 6/0 1,80

3 COLA TENAZ 90G 2,00

40 PCT COLHER DESC SOBREMESA 2,50

40 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO 2,50

500 PCT COPO DESC 180ML 2,71

50 PCT COPO DESC 50ML 1,850

96 UDN DETERGENTE LAVA-LOUÇAS 1,55

60 UND ESPONJA DUPLA FACE 0,43

20 UND ESPONJA PROTETORA DE UNHA 1,80

1 PCT ETIQUETA A4250

3 UND FILME PVC 300MX28CM OU 30MTX30CM 23,00

10 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 3,50

03 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 5,50

120 PCT GUARDANAPO 14\*14 1,20

10 UND LENÇOL DESCARTAVEL 70CM

5 UND LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS 11,90

5 UND LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS 23,000

5 PCT LUVA DESCARTAVEL 2,50

1 RL MULTIUSO 300M X30CM (PERFLEX) 85,00

25 CX PALITO DE DENTE 0,80

1 PCT C/100 PAPEL CARBONO

70 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4) 21,00

10 UND PASTA CLASSIFICADORA AZ 12,00

20 UND PILHA ELETRICA-AA 1,60

10 UND PILHA ELETRICA AAA 1,60

24 UND SABÃO EM PASTA 500G

200 UND SACO 60\*90 0,90

20 PCT C/50 SACO HAMPER PREFERENCIA AZUL 48,00

40 UND TAMPA PARA COPO 100ML 4,50

2 UND TINTA P/ CARIMBO PRETO 3,80  
12 UND MULTIUSO VEJA 4,50  
10 UND BOM AR 8,00  
5 UND CABO (**AZUL**) P/ MOP MOLHADO 27,00  
5 ESCOVA PLASTICA OVAL 2,50  
10 UND ESPONJA AZUL 0,85  
5 UND MOP ESFREBOM  
5 UND MOP PAREDE 40 CM  
10 UND MOP UMIDO 12,60  
10 UND PANO DE CHÃO **100% ALGODAO 2,55**  
30 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 TOP PAPER 31,00  
5 PULVERIZADOR 4,90  
5 RODO C/ CABO 4,30  
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO 27,81

40 CT SACO LIXO 100L PRETO 12,05

40 CT SACO LIXO 60L PRETO 6,90

5 UND SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO 28,00

5 UND VASSOURA DE PIAÇAVA 5,40

ENTREGA 48HORAS

FRETE CIF

*Fernanda Oliveira*

**BRD DISTRIBUIDORA**

CNPJ:24.189.651/0001-30

TEL: 81-986067928/98694405

[Texto das mensagens anteriores oculto]