

Solicitação: 3761
 Solicitante: LUIZ FERNANDO
 Setor: 70 ALMOXARIFADO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 27/03/2019
 Data da Impressão: 27/03/2019
 Data Máxima: 01/04/2019
 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 Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	83 AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	60,00	58,00	23,00	60,00	25/02/2019	1,2042	IMPERIO ATACADISTAS
2	1616 BARBEADOR		UNIDADE	24,00	23,00	10,00	24,00	25/02/2019	0,5729	IMPERIO ATACADISTAS
3	2285 BATERIA 09V		UNIDADE	10,00	4,00	4,00	5,00	13/03/2019	6,1100	NAGEM INFORMATICA
4	2525 BOBINA 25 X 35		ROLO	5,00	7,00	6,00	10,00	11/03/2019	21,9000	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	2241 BOBINA 35*50		UNIDADE	35,00	26,00	14,00	35,00	11/03/2019	24,6000	D'LIMPEZA DISTRIBUID
6	2415 BOBINA 40*60		ROLO	20,00	18,00	11,00	20,00	11/03/2019	24,6000	D'LIMPEZA DISTRIBUID
7	263 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30		UNIDADE	10,00	0,00	5,00	20,00	29/01/2019	6,0000	DOM LABOR
8	2877 BOBINA PARA ULTRASON		UNIDADE	5,00	1,00	3,00	5,00	01/03/2019	45,0000	MEGAMED
9	88 BOM BRIL		UNIDADE	28,00	28,00	13,00	28,00	25/02/2019	0,9493	VIA EXPRESSA DISTRIB
10	265 BORRACHA		UNIDADE	5,00	0,00	0,00	3,00	11/09/2018	0,4625	NAGEM INFORMATICA
11	266 CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UNIDADE	3,00	2,00	2,00	5,00	13/02/2019	2,4180	NAGEM INFORMATICA
12	371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	1,00	11/01/2019	9,0000	BRD DISTRIBUIDORA
13	268 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO		UNIDADE	30,00	28,00	26,00	30,00	13/03/2019	1,4760	NAGEM INFORMATICA
14	269 CANETA AZUL		UNIDADE	15,00	10,00	9,00	10,00	11/03/2019	0,5300	D'LIMPEZA DISTRIBUID
15	273 CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	12,00	4,00	3,00	12,00	11/12/2018	1,1180	NAGEM INFORMATICA
16	319 CLIPS 2/0		CAIXA	6,00	6,00	10,00	12,00	11/03/2019	1,0100	D'LIMPEZA DISTRIBUID
17	320 CLIPS 6/0		CAIXA	12,00	8,00	0,00	6,00	11/01/2019	1,4500	BRD DISTRIBUIDORA
18	321 CLIPS 8/0		CAIXA	6,00	6,00	6,00	12,00	11/03/2019	1,1500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
19	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	40,00	32,00	18,00	40,00	25/02/2019	1,1010	IMPERIO ATACADISTAS
20	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	120,00	91,00	38,00	120,00	25/02/2019	1,6905	IMPERIO ATACADISTAS
22	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	375,00	473,00	222,00	500,00	25/02/2019	1,8996	PONTO CERTO ATACADO
23	128 COPO DESCARTAVEL 50ML		PACOTE	50,00	45,00	2,00	50,00	25/02/2019	0,9664	IMPERIO ATACADISTAS
24	323 CORRETIVO		UNIDADE	4,00	2,00	1,00	3,00	11/03/2019	1,1000	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	120,00	114,00	54,00	120,00	25/02/2019	1,1267	IMPERIO ATACADISTAS
	130 EMBALAGEM DE ALUMINIO/ISOPOR (QUENTINHA)		CAIXA	60,00	41,00	22,00	70,00	15/02/2019	26,4916	ALUKENTI EMBALAGENS
26	89 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE	60,00	54,00	54,00	60,00	28/02/2019	0,4490	DISFA
27	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	20,00	21,00	17,00	20,00	28/02/2019	1,3170	DISFA
28	1627 FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE		UNIDADE	10,00	6,00	1,00	8,00	13/03/2019	2,5400	NAGEM INFORMATICA
29	2853 FOSFORO		CAIXA	50,00	31,00	24,00	200,00	04/09/2018	0,1800	VIA EXPRESSA DISTRIB
30	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	120,00	3,00	85,00	72,00	13/03/2019	0,1422	NAGEM INFORMATICA
31	1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA		PACOTE	60,00	90,00	102,00	120,00	25/02/2019	0,8995	VIA EXPRESSA DISTRIB
32	367 LAPIS GRAFITE		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	3,00	05/11/2018	0,3500	DISFA
33	3982 LENÇOL DESCARTAVEL 70CM		UNIDADE	10,00	-1,00	4,00	10,00	20/09/2018	6,5000	MEGAMED
34	370 LIVRO ATA COM 200FLS		UNIDADE	3,00	2,00	3,00	5,00	13/03/2019	16,4020	NAGEM INFORMATICA
35	1675 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR		UNIDADE	12,00	7,00	12,00	12,00	13/03/2019	2,1675	NAGEM INFORMATICA
36	139 PALITO DE DENTE		CAIXA	25,00	25,00	14,00	25,00	25/02/2019	0,3316	VIA EXPRESSA DISTRIB
37	378 PAPEL CARBONO		UNIDADE	100,00	51,00	80,00	100,00	13/02/2019	0,1978	NAGEM INFORMATICA

38	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4) ✓	RESMA	60,00	59,00	32,00	70,00	13/03/2019	16,9143 NAGEM INFORMATICA
39	1590 PASTA CLASSIFICADORA AZ ✓	UNIDADE	10,00	9,00	4,00	5,00	13/03/2019	8,7960 NAGEM INFORMATICA
40	386 PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES ✓ PAPELÃO	UNIDADE	20,00	8,00	1,00	20,00	13/02/2019	1,2460 NAGEM INFORMATICA
41	397 PILHA ELETRICA - AA ✓	UNIDADE	20,00	18,00	22,00	20,00	13/03/2019	1,2915 NAGEM INFORMATICA
42	396 PILHA ELETRICA - AAA ✓	UNIDADE	20,00	10,00	7,00	10,00	13/03/2019	1,2920 NAGEM INFORMATICA
43	2697 POLIDOR DE ALUMINIO ✓	UNIDADE	96,00	80,00	42,00	96,00	27/02/2019	1,1900 MERCADINHO EXTRA
	1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G ✓	UNIDADE	12,00	26,00	31,00	48,00	25/02/2019	1,4892 VIA EXPRESSA DISTRIB
45	3798 SACO 60*90 ✓	UNIDADE	200,00	196,00	110,00	150,00	28/02/2019	1,1019 DISFA
46	1713 SACO HAMPER ✓	PACOTE	20,00	22,00	17,00	20,00	11/03/2019	47,0000 CONBO
47	1784 TAMPÁ PARA COPO 100 ML ✓	PACOTE	40,00	36,00	45,00	40,00	11/03/2019	2,3300 D'LIMPEZA DISTRIBUID
48	411 TINTA PARA CARIMBO - AZUL ✓	UNIDADE	2,00	0,00	4,00	3,00	13/03/2019	1,7733 NAGEM INFORMATICA
49	1716 TINTA PARA CARIMBO PRETO ✓	UNIDADE	4,00	1,00	0,00	3,00	11/12/2018	1,7677 NAGEM INFORMATICA
50	3158 VEJA ✓	UNIDADE	12,00	14,00	6,00	24,00	01/02/2019	2,9158 PONTO CERTO ATACADO

Data
 27 de Março de 2019

Valor Total

Emissor

7.747,88

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 3772
 Solicitante: JOSIVALDOGS
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 28/03/2019 Data Máxima: 01/04/2019
 Data da Impressão: 28/03/2019
 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	Vir Unitário	Fornecedor
	2183 BOM AR		UNIDADE	5,00	5,00	0,00	10,00	28/02/2019	6,4200	DISFA
	2392 ESCOVA PLASTICA		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	5,00	28/02/2019	1,9900	DISFA
	3271 ESPONJA AZUL		UNIDADE	10,00	8,00	5,00	10,00	28/02/2019	1,0360	DISFA
	1628 FLANELA		PACOTE	10,00	5,00	0,00	10,00	28/02/2019	0,9500	DISFA
	3159 PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	216,00	235,00	72,00	120,00	01/03/2019	2,8000	ADRIANA MARIA
	1704 PULVERIZADOR		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	5,00	28/02/2019	4,5200	DISFA
	3301 SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	10,00	13,00	11,00	10,00	28/02/2019	26,9900	DISFA
	116 SACO DE LIXO 200 PRETO		CENTO	5,00	9,00	7,00	10,00	01/03/2019	33,8000	ADRIANA MARIA
	2692 SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	31,00	35,00	5,00	30,00	28/02/2019	12,9900	DISFA
	1827 SACO LIXO 50L BRANCO		CENTO	10,00	8,00	8,00	10,00	01/03/2019	13,5000	ADRIANA MARIA
	2412 SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	31,00	34,00	14,00	30,00	28/02/2019	7,5900	DISFA
	3732 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO		UNIDADE	10,00	1,00	0,00	5,00	05/02/2019	30,0000	ADRIANA MARIA
Data			Valor Total			Emissor				
28 de Março de 2019			2.201,19							
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

HEC Hospital Ermirio Coutinho
 Josivaldo Gustavo
 Srio de Logística/Manut

	DISFA	SHC	QUALY	DLIMPEZA	NAGEM	CONBO
10 UND BATERIA 9V					5,96	
5 UND BOBINA 25X35	25,17			21,90		
35 UND BOBINA 35X50	31,34			24,60		
20 UND BOBINA 40X60	19,99			24,60		
5 UND BORRACHA	0,56	0,67		0,53	2,69C/2	
3 UND CADERNO CAPA DURA PEQUENO	3,79				2,50	
5 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/100FLS	10,21	10,95			6,80	
30 CAIXA DE PAPELÃO P/ ARQUIVO MORTO	2,52	2,20			1,66	
15 CANETA AZUL	0,62	0,62		0,53	10,9 C/12	
12 UND CANETA MARCA TEXTO AMARELO	1,76	1,90		1,29	13,14 C/12	
6 CX CLIPS 2/0	1,70			1,01	1,14	
12 CX CLIPS 6/0	2,61				1,76	
6 CX CLIPS 8/0	2,36			1,15	1,31	
40 PCT COLHER DESC SOBREMESA CEASA	1,65			2,27		
120 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO CEASA	2,49	3,50		3,05		
375 PCT COPO DESC 180ML CEASA		2,35		2,75	3,13	
50 PCT COPO DESC 50ML CEASA	1,47	1,25		1,85	1,86	
4 UND CORRETIVO	2,61	2,83		1,40	11,22 C/12	
60 UND ESPONJA DUPLA FACE CEASA	0,43	0,38		0,48		0,69
20 UND ESPONJA PROTETOR DE UNHA	1,32	1,56		2,10		1,80
10 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	14,72 C/4	12,95 C/4		5,89	10,35 C/4	
5 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR	4,70				3,33	
5 UND LAPIS GRAFITE	0,33			0,45	4,31 C/6	
3 UND LIVRO ATA C/200 FLS					16,00	
12 UND MARCADOR P/ RETRO PROJETOR	3,47				26,39 C/12	
25 CX PALITO DE DENTE CEASA		0,62		18,00		
100 UND PAPEL CARBONO	32,29					
60 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		19,20			17,55	
10 PASTA CLASSIFICADORA AZ	8,45				23,00 C/4	
					12,16 C/10	
20 PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES PAPELÃO					2,52 C/2	
20 PILHA ELETRICA-AA	8,79 C/4				4,51 C/4	
20 PILHA ELETRICA-AAA	7,12 C/4					
12 UND SABÃO EM PASTA 500G CEASA	4,99	4,75		3,12 C/200G		
200 UND SACO 60*90	20,66 KG			99,75 C/100		
20 PCT C/50 SACO HAMPER PREFERENCIA AZUL		46,50				47,00
40 PCT TAMPA PARA COPO 100ML	2,70			2,33		
2 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL	2,61				1,73	
4 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETO	2,61				1,73	
12 UND MULTIUSO VEJA	4,25	2,35		4,18		5,10
5 UND MOUSE DIGITAL 9,99						
5 UND BOM AR	6,45	7,54	9,90	8,80		9,35
05 ESCOVA PLASTIVA	1,89	2,00	2,21	2,29		
10 UND ESPONJA AZUL	1,19			1,19		
10 UND FLANELA	0,95	1,19	1,90	1,30		2,97
27 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8	23,99 ECONOPEL	22,25 SAPORO		22,50 PREMIUM		
5 UND PULVERIZADOR	4,52	5,05	4,90	7,30		3,10
10 CT SACO LIXO 100L BRANCO	25,56	21,05			44,93	
31 CT SACO LIXO 100L PRETO	12,34	12,25	13,50	14,90	16,55	
10 CT SACO LIXO 50L BRANCO	14,24	12,87			26,46	
31 CT SACO LIXO 60L PRETO	7,11	7,40	9,00	9,45	9,74	
5 CT SACO PLASTICO PRETO 200LTS REFORÇADO	30,87	27,30	33,80	55,00		
10 UND SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO		33,94	32,00	35,99		

Autógrafa
 HUC-Hospital Ermirio Couinho
Alcides Dias
 Diretora Adm/Finan
 04.2019

Nº Docto
44113

Emissão: **28/03/2019**
 Cond.Pago: 30 DIAS

CLIENTE

HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 JANE / TATIANA 81-36334655
 TV BANCARIO LEOPOLDO VIEIRA DE MELO,SN.

Centro: NAZARE DA MATA PE CEP: 55019000
 Tel:81-3633-4655 Fax:81-3633-4655 eMail:compras.nazara@hospitalmarialucinda.com

VENDEDOR

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

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
24889	ARQ.MORTO PAPEL AO OFICIO POLIBRAS	UND	30,000	2,52	75,60
1791	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 REF.COPOVISA	ROL	20,000	19,99	399,80
1872	BOBINA PIC.2KG 25 X 35 DOKAPACK	UND	5,000	25,17	125,85
25105	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 REF.ISABAG	UND	35,000	31,34	1.096,90
23058	BORRACHA BRANCA 40 TRIS	UND	5,000	0,56	2,80
24214	CADER.1/4 CD 96FL FORONI 140X202 AZUL	UND	3,000	3,79	11,37
2329	CANETA ESFER. AZUL COMPACTOR ECONOMICA	UND	15,000	0,62	9,30
2409	CARBONO AZUL 1FACE A4 C/100 -T122 TRIS	CX	1,000	32,29	32,29
1358	CLIPS 2/0 - C/100 UND FERPLAS	CX	6,000	1,70	10,20
2539	CLIPS 6/0 - C/50 UND FERPLAS	CX	12,000	2,61	31,32
1083	CLIPS 8/0 - C/25 UND FERPLAS	CX	6,000	2,36	14,16
2019	COLHER REF. C/50 BRANCA STRAWPL.CSB 602	PCT	120,000	2,49	298,80
1881	COLHER SOB. C/50 BRANCA PLAZAPEL	UND	40,000	1,65	66,00
25074	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO PP - FC	TIR	50,000	1,47	73,50
23049	CORRETIVO LIQ.18ML HELIOS TOQUE MAGICO	UND	4,000	2,61	10,44
2898	DESODOR. 360ML AR GRADAVEL LAVANDA	UND	5,000	6,45	32,25
168	ESCOVA OVAL DE NYLON PLASTICA	UND	5,000	1,89	9,45
2929	ESPONJA D.FACE C/10 - BETTANIN 9406F	PCT	6,000	4,30	25,80
23460	ESPONJA D.FACE C/10 ANTIADER AZUL BETTANIN	PCT	1,000	11,87	11,87
1269	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/10 BETTANIN 9404	PCT	2,000	13,16	26,32
2372	FITA LARGA 45 X 45 TRANSP C/4 3M	PCT	2,000	14,72	29,44
24610	FLANELA 28 X 38 AMARELA DANTEX - PP	UND	10,000	0,95	9,50
23575	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 FERPLAS	CX	5,000	4,70	23,50
25097	LAPIS GRAF. N2 PRETO SEXTAVADO SERELEPE	UND	5,000	0,33	1,65
2467	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 100F GRAFSET	UND	5,000	10,21	51,05
23505	MARCA TEXTO - AMARELO BIC	UND	12,000	1,76	21,12
1636	MARCA.RETROP. 2.0MM PRETO PILOT	UND	12,000	3,47	41,64
213	MULTI USO 500ML VEJA TRADICIONAL	UND	12,000	4,25	51,00
24808	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ECONOPEL	FDO	27,000	23,99	647,73
2327	PASTA AZ BASICA TIGRADA - FRAMA LL LARGA	UND	10,000	8,45	84,50
23970	PILHA ALC. AA LR6 C/4 DURACELL L4P3	UND	5,000	8,79	43,95
23077	PILHA ALC. AAA LR3 ELGIN C/4	UND	5,000	7,12	35,60
24914	PULVERIZADOR 500ML NOBRE 35654	UND	5,000	4,52	22,60
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	12,000	4,99	59,88
2836	SACO 60X90X10 CESTA BASICA - KG	KG	8,000	20,66	165,28
2600	SACO LIXO 100L COMERCIAL PRETO DOKAPACK	CTO	31,000	12,34	382,54
24987	SACO LIXO 100L HOSPITALAR 70X100 DOKA	CTO	10,000	25,56	255,60
25122	SACO LIXO 200L 83X97 REFORC.PRETO DOKA	CTO	1,000	30,87	30,87
23353	SACO LIXO 200L 85X95 REF.6M EXTRA DOKA	CTO	1,000	50,82	50,82
1353	SACO LIXO 200L 85X95 REF.ESP.PRETO DOKA	CTO	5,000	35,62	178,10
25006	SACO LIXO 50L HOSPITALAR DOKA 50 X 77CM	CTO	10,000	14,24	142,40
22892	SACO LIXO 60L COMERCIAL PRETO DOKAPACK 55 x 65	CTO	31,000	7,11	220,41
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COPOBRAS BRANCO	TIR	40.000	2,70	108,00
23576	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML - RADEX	UND	2,000	2,61	5,22
22526	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML - RADEX	UND	4,000	2,61	10,44

DisFá - Distribuidora Fácil
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI - ME

CNPJ: 11.142.529/0001-66 IE: 038492369

Tv Visconde de Barbacena ao Lado do Nr.11S/N

VarzeaRecifePE Cep:50.740-441

Telefone:81-3454-0035 Fax:81-3454-0035 eMail:disfa@disfa.com.br

(Cotação / Pré-Venda)

Página:2

16:52 28/03/2019

Observação:

Tot.Artigo:	5.036,86
Tot.Desconto:	0,00
Tot.Acréscimo:	0,00
TOTAL DOCUMENTO:	5.036,86

RE: COTAÇÃO!

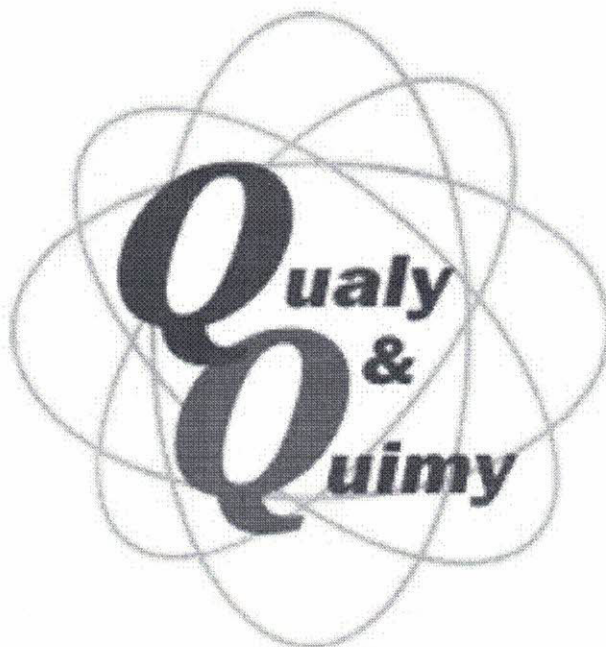
28 de março de 2019 16:37

QUALY & QUIMY <qualyquimy2009@hotmail.com>
Para: "Compras Hosp. Nazare" <compras.nazare@hospitalmarialucinda.com>

5 UND BOM AR 9,90
05 ESCOVA PLASTIVA 2,21
10 UND ESPONJA AZUL (não)
10 UND FLANELA 1,90 unidade
27 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (não temos essa quantidade em estoque no momento)
5 UND PULVERIZADOR 4,90
10 CT SACO LIXO 100L BRANCO (não temos em estoque no momento)
31 CT SACO LIXO 100L PRETO 13,50
10 CT SACO LIXO 50L BRANCO (não temos em estoque no momento)
31 CT SACO LIXO 60L PRETO 9,00
5 CT SACO PLASTICO PRETO 200LTS REFORÇADO 33,80
10 UND SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO 32,00

Elanne

(81) 3621-9275 FIXO
(81) 99664-0200 TIM/ 99703-7109 CLARO
(81) 99810-9786 WHATSAPP



De: QUALY & QUIMY <qualyquimy2009@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 15:56
Para: Compras Hosp. Nazare
Assunto: RE: COTAÇÃO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **300**
 Cliente: **FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**
 CNPJ: **09.767.633/0003-66**
 Telefone: **(81) 3633-4655**
 Emissão: **29/03/2019** Data de entrega: **30/03/2019** Data de validade: **06/04/2019**

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
68550000000000	BOBINA 25X35	Unidade	5,000	R\$ 21,90	R\$ 0,00	R\$ 109,50
658221122255522	BOBINA 35X50	Unidade	35,000	R\$ 24,60	R\$ 0,00	R\$ 861,00
131	BOBINA 40X60	Unidade	20,000	R\$ 24,60	R\$ 0,00	R\$ 492,00
7123456000019	BORRACHA PLASTICA BRANCA	Unidade	5,000	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 2,65
7896700410668	CANETA ESF. 1.0 AZUL SERELEPE	Unidade	15,000	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 7,95
7898119129469	MARCA TEXTO (AMARELA) MASTERPRINT	Unidade	12,000	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 15,48
7899520705006	CLIPS N 2/0 ACO C/100 ECCOCLIPS	Unidade	6,000	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 6,06
5165656516516515	CLIPS 8/0	Unidade	8,000	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 9,20
7123456000279	COLHER DE SOBREMESA C/50	Unidade	40,000	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 90,80
7123456000285	COLHER DESC.REFEICAO C/50	Unidade	120,000	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 366,00
7898939720068	COPO DESC 180ML TRANSP C/100 UN CRISTALCOPO	Unidade	375,000	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 1.031,25
7896030800528	COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100 UN COOBRAS	Unidade	50,000	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 92,50
7898012292048	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA 18ML GLINORTE	Unidade	4,000	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 5,60
36	ESPONJA DUPLA FACE BRITIS	Unidade	60,000	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 28,80
7123456000203	ESPONJA SALVA-UNHAS LIMPEZA PESADA E DELICADA 95MM X 65MM X 45MM C/1 UN ESFRELUX	Unidade	60,000	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 126,00
352564554541	FITA ADESIVA 45X100	Unidade	10,000	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 58,90
659812354654	LAPIS GRAFITE	Unidade	5,000	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 2,25
1786	PALITO DENTE SACHE C/2000	Unidade	25,000	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
7123456000174	SABÃO EM PASTA 200G URCA	Unidade	35,000	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 109,20
7123456000085	SACO P/ CESTA BÁSICA 50X80 C/100 UN	Unidade	2,000	R\$ 99,75	R\$ 0,00	R\$ 199,50
7898339190263	TAMPA DESC P/ POTE 100 ,150, 180 E 200ML C/50 UN ULTRACOPOS	Unidade	40,000	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 93,20
7891035800214	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML VEJA	Unidade	12,000	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 50,16
7891035918209	ODORIZADOR LAVANDA 360ML/302G BOM AR AIR WICK	Unidade	5,000	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 44,00
7896808100096	ESCOVA PLÁSTICA OVAL CRISTAL	Unidade	5,000	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 11,45
38	ESPONJA DUPLA FACE AZUL	Unidade	10,000	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 11,90
84	FLANELA 30X50 AMARELA	Unidade	1,000	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 1,30
65126516126512	PAPEL HIG . BIG ROLL BRANCO PREMIUM	Unidade	27,000	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 607,50
30000000000000	PULVERIZADOR	Unidade	5,000	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 36,50

0652905593	SACO LIXO COM. 100L PRETO C/100 PLASTCENTER	Unidade	31,000	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 461,90
71234567890	SACO LIXO COM. 60L PRETO C/100 PLASTCENTER	PACOTE	31,000	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 292,95
7897654321	SACO LIXO COM. 200L PRETO C/100 PLASTCENTER	Unidade	1,000	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 24,50
7898932058144	SACO P/ LIXO REFORÇ TIPO A 200L CM PRETO C/50 UN TÁ LIMPO	Unidade	5,000	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00
7898912018106	DISPENSER/SUPORTE BRANCO P/ PAPEL HIGIÊNICO 300/500M PREMISSE	Unidade	5,000	R\$ 35,99	R\$ 0,00	R\$ 179,95

Quantidade de Itens: **1.070,000**

Valor total dos itens: **R\$ 6.154,95**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 6.154,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.154,95

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

Proposta Nagem 341272, 01/04/2019 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO

OLGA MELO <olga.melo@nagem.com.br>
 Responder a: OLGA MELO <olga.melo@nagem.com.br>
 Para: compras.nazare@hospitalmarialucinda.com
 Cc: "OLGA MARIA B. MELO" <olga.melo@nagem.com.br>

1 de abril de 2019 08:39

Prezado Cliente,
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

NAGEM[®]

Obs.: FAVOR OBSERVAR AS QUANTIDADES QUE VEM NAS EMBALAGENS, NÃO PODEM SER SEPARADAS. DEMAIS ITENS NÃO COTADOS, NÃO DISPOMOS.

Proposta: 341272	Data: 01/04/2019
Processo: 1130180	
De: CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)	Fax: (81) 2121-2299
CNPJ: 24073694000155	Inscrição: 014630559
Cliente: HOSP. ERM. COUTINHO	
Razão Social: FUNDAÇÃO 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	10	BL	246450	BATERIA ALCALINA 09V	ELGIN	85061010	R\$ 5,96	18,00%	R\$ 59,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	3	BL	072826	BORR.PLAST.TR18 BRANCA C/2	MERCUR	40169200	R\$ 2,69	18,00%	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	3	UN	021075	CAD. 1/4 CD.COST.96F. MAIS+ AM	TILIBRA	48202000	R\$ 2,50	18,00%	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	5	UN	053147	LIVRO PROTOC.CORR.100FLS 101	GRAFSET	48201000	R\$ 6,80	18,00%	R\$ 34,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	30	UN	492728	ARQ.MORTO OFICIO PAP	POLIBRAS	48191000	R\$ 1,66	18,00%	R\$ 49,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	1	CX	461075	ESFERO.BP INOX 1.0 AZ C/12	PILOT	96081000	R\$ 10,90	18,00%	R\$ 10,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	1	CX	077470	MARCA TEXTO MARKING FN AM C/12	BIC	96082000	R\$ 13,14	18,00%	R\$ 13,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	6	CX	169005	CLIPS 2/0 C/100 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,14	18,00%	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	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
10	6	CX	169064	CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,31	18,00%	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	375	PT	313335	COPO DESC.180ML PP	COPOBRAS	39241000	R\$ 3,13	18,00%	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$

			TR C/ 100						1.173,75	0,00		0,00
12	50 PT	078786	COPO DESC.50ML CAFE BR C/100	COPOBRAS	39241000	R\$ 1,86	18,00%	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	1 CX	280160	CORRETIVO LIQ.ATIMA C/12	RADEX	38249929	R\$ 11,22	18,00%	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	20 PT	315648	ESPONJA C/3 + PANO M.USO C/3	ALKLIN	63079010	R\$ 2,97	18,00%	R\$ 59,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	3 PT	203131	FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 10,35	18,00%	R\$ 31,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	1 BL	474495	LAPIS GRAF.1205 C/APONT C/6	FABER CASTELL	96091000	R\$ 4,31	18,00%	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	5 CX	055034	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN 187	FERPLAS	83059000	R\$ 3,33	18,00%	R\$ 16,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	3 UN	020796	LIVRO ATA OF.200FLS 12060	TILIBRA	48201000	R\$ 16,00	18,00%	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	1 CX	079626	MARC.P/RETRO.2.0 PR C/12	PILOT	96082000	R\$ 26,39	18,00%	R\$ 26,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	60 RE	408824	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4	CHAMEX	48025610	R\$ 17,55	18,00%	R\$ 1.053,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	3 PT	436925	PASTA AZ USUAL OF.LL TIGR C/4	FRAMA	48203000	R\$ 23,00	18,00%	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	2 PT	480851	PASTA PLASTIF.C/FER.AZ C/10	DELLO	48209000	R\$ 12,16	18,00%	R\$ 24,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	5 BL	246417	PILHA ALCALINA AA PEQ C/2	ELGIN	85061010	R\$ 2,52	18,00%	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	5 BL	366439	PILHA ALCALINA AAA PAL C/4	ELGIN	85061010	R\$ 4,51	18,00%	R\$ 22,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	2 UN	128945	TINTA P/CARIMBO 40ML AZ	RADEX	32159000	R\$ 1,73	18,00%	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	4 UN	128953	TINTA P/CARIMBO 40ML PR	RADEX	32151100	R\$ 1,73	18,00%	R\$ 6,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	10 RL	341878	SACO HOSP BR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 44,93	18,00%	R\$ 449,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	31 RL	082104	SACO LIXO LEVE PR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 16,55	18,00%	R\$ 513,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	10 RL	341894	SACO HOSP BR 50L C/100	RAVA	39232190	R\$ 26,46	18,00%	R\$ 264,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	31 RL	082091	SACO LIXO LEVE PR 60L C/100	RAVA	39232190	R\$ 9,74	18,00%	R\$ 301,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Totais:									R\$ 4.403,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frete Parcialmente Rodoviário									R\$ 115,27			
Valor Total da Proposta:									R\$ 4.518,61			

Condições de pagamento:	030 DIAS	Validade:	02/04/2019, ou enquanto durar o estoque
Entrega:	5 dia(s) útil(eis) (a partir da expedição)	Desconto SUFRAMA:	R\$0,00
ICMS Substituto:	R\$ 0,00		
Val. Mínimo para Faturamento:	R\$ 1.000,00		

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

**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: 071170278

(81) 4101-1608

vendas@conbo.com.br

HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO

CNPJ: 09.767.633/0003-66.

81 3633-4655

Validade da proposta
09/04/2019

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
1000	CAA040110 - SACO HAMPER 100L - AZUL		0,94	940,00
2	9404 - ESPONJA DUPLA FACE PROT.UNHAS 1X10X10		18,00	36,00
6	9406P - ESPONJA DUPLAFACE BRILHUS PLUS - 1X10X12		6,90	41,40
12	109018 - FACILITA MULTIUSO LAVANDA 500 ML		5,10	61,20
5	105007 - FACILITA ODORIZADOR TALCO 360 ML		9,35	46,75
10	33312 - FLANELA		2,97	29,70
5	19602 - PULVERIZADOR C/ GATILHO 500ML		3,10	15,50
			Total	1.170,55
			Valor líquido	1.170,55

SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -ME

Telefone 3037-7950

AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO - 3150

ALTO DA NAÇÃO, OLINDA / PE CEP: 53320455

CNPJ: 13.614.030/0001-30 IE :073924865

Proposta Comercial

Nº do Documento 10452

Validade da Proposta Válido até 28/03/2019

Prazo de Entrega 48 horas

Garantia enquanto durar o estoque

Cliente 7135 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CONTATO: Rayane

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 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 28.03.2019

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
8108	8108	BORRACHA BRANCA C/ TK PLAST MP200 MASTERPRINT	UN	5	0,670	3,35	
1424	1424	LIVRO PROTOCOLO 100F 1/4 GRAFSET	UN	5	10,950	54,75	
8655	8655	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT POLIBRAS	UN	30	2,200	66,00	
8659	8659	CANETA ESF. ECON. COMPACTOR PT	UN	15	0,620	9,30	
8101	8101	MARCA TEXTO AZ MASTERPRINT	UN	12	1,900	22,80	
8565	8565	COLHER DESC. REFEIÇÃO BR 50UND STARFEST	UN	120	3,500	420,00	
5873	5873	COPO DESC. PS 180ML IDEAL TRANSP. 1X100	UN	375	2,350	881,25	
8177	8177	COPO DESC. PS 50ML IDEAL BRANCO 1X100	PCT	50	1,250	62,50	
7437	7437	CORRETIVO FITA MP436 MASTERPRINT	UN	4	2,830	11,32	
7554	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BETTANIN	UN	60	0,380	22,80	
1652	1652	ESPONJA D. FACE S. UNHA TININDO	UN	20	1,560	31,20	
1117	1117	FITA EMP. TRANS. 45MMX45M C/ 4 EUROCEL	UN	3	12,950	38,85	
2886	2886	PALITO DENTAL 1X100 PARANA	UN	25	0,620	15,50	
8721	8721	PAPEL A4 210X297 500F 75G REPORT	UN	60	19,200	1.152,00	
8289	8289	SABAO PASTA 500G ASSOLAN	UN	12	4,750	57,00	
7213	7213	SACO HAMPER FITA 100L AZ 87X92 CAA040 RAVA 1X50	PCT	20	46,500	930,00	
7132	7132	MULTIUSO 500ML FACILITA 4 EM 1 TRADICIONAL	UN	12	2,350	28,20	
5463	5463	ODORIZ. AER. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	5	7,540	37,70	
8696	8696	ESCOVA TANQUE PLAST. OVAL NYLON PRECIOSA	UN	5	2,000	10,00	
319	319	FLANELA BRANCA 28X48 RAINHA DO VALE	UN	10	1,190	11,90	
570	570	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 200MT 8UND SAPPORO	UN	27	22,250	600,75	
8009	8009	PULVERIZADOR 500ML TRANSP REF. 35654 NOBRE	UN	5	5,050	25,25	
8708	8708	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 DONAPACK 1X100	PCT	10	21,050	210,50	
7052	7052	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X84 ADC145 RAVA 1X100	UN	31	12,250	379,75	
8703	8703	SACO LIXO 50L HOSP. 48X80 DONAPACK 1X100	PCT	10	12,870	128,70	
7829	7829	SACO LIXO 60L PT 55X65 DONAPACK 1X100	PCT	31	7,400	229,40	
741	741	SACO LIXO 200L PT REFOR. 90X100X0,08 TA LIMPO 1X50	UN	5	27,300	136,50	
6263	6263	PORTA ROLAO BR VELOX CLEAN C19650 PREMISSE	UN	10	33,940	339,40	

SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -ME
Telefone 3037-7950
AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO - 3150
ALTO DA NAÇÃO, OLINDA / PE CEP: 53320455
CNPJ: 13.614.030/0001-30 IE :073924865

Proposta Comercial

Nº do Documento **10452**

Validade da Proposta Válido até 28/03/2019
Prazo de Entrega 48 horas
Garantia enquanto durar o estoque

Cliente **7135 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

CONTATO: Rayane

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 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE **Condição de Pagto. 30 D**

Proposta Emitida **28.03.2019**

Total de Itens 977

Total de Produto 5.916,67

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total 5.916,67