

PEDIDO DO ALMOXARIFADOO MÊS DE JUNHO 2021		SET SIST.	DISFÁ	NAGEM	QUALY QUI.	MAXXISUPRI	A. ROCHA	RD DISTRIB.	BUNZL
5	4 UND BATERIA 09V			R\$ 21,84					
	06 ROLO BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO								
	01 UND BOBINA 20X30		R\$ 29,90		R\$ 52,00	R\$ 30,45		R\$ 24,00	R\$ 27,00
10	05 UND BOBINA 25X35		R\$ 39,90		R\$ 55,00	R\$ 34,60			
20	30 UND BOBINA 35X50		R\$ 38,00		R\$ 59,00	R\$ 38,00			
	20 UND BOBINA 40X60		R\$ 39,00	35,00	R\$ 59,00	R\$ 39,26		R\$ 47,00	R\$ 35,00
	06 PCT BOLSA P/ CACHORRO QUENTE C/500 UND								R\$ 15,00
	20 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO								
	05 UND BORRACHA			2,91C/2		R\$ 0,42			
	02 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/100FLS			R\$ 10,07		R\$ 7,06			
	15 UND CANETA AZUL		R\$ 0,89	3,15 C/3		R\$ 0,80			
	06 CX CLIP 2/0			R\$ 2,16		R\$ 1,81			
	06 CX CLIP 6/0			R\$ 2,87		R\$ 1,80			
	12 CX CLIP 8/0			R\$ 2,59		R\$ 1,92			
	03 PCT ETIQUETA ADESIVA A4250			R\$ 17,30					
	10 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE			12,54 C/4		17,69 C/4			
	01 CX FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA			R\$ 122,65					
	01 UND GRAMPEADOR MEDIO			R\$ 13,46		R\$ 14,38			
	02 PCT C/100 UND DE LACRE P/ MALOTE - NUMERADO			R\$ 20,76		R\$ 30,55			
	05 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR			R\$ 5,74		R\$ 6,86			
	03 UND LIVRO ATA C/100 FLS			R\$ 8,10		R\$ 10,99			
	12 UND MARCADOR PARA QUADRO BRANCO			R\$ 5,46					
	01 ROLO MULTIUSO 300M X 30CM AZUL(PERFLEX) SUPERPRO		R\$ 134,00		R\$ 130,00	R\$ 131,00		R\$ 123,00	R\$ 125,00
	01 PCT C/100UND PAPEL CARBONO			R\$ 26,76					
	70 RESMA PAPEL OFÍCIO 210X297 (A4)			R\$ 16,90		R\$ 19,42	R\$ 16,00		
	08 UND PASTA CLASSIFICADORA AZ			41,80 C/4					
	01 UND PERFURADOR DE PAPEL			R\$ 32,93					
	2 UND PASTA SANFONADA 31 DIVISOES A4								
	20 UND PILHA AA		9,83 c/4	6,66 C/4					
	20 UND PILHA AAA		8,67 c/4	6,38 C/4					
	06 UND PORTA DOCUMENTO (CNPJ) A4 VERTICAL			R\$ 4,64					
	05 UND PRANCHETA ACRILICA TRANSPARENTE					R\$ 20,28			
	12 KG UND SACO 60*90		28,24 kg						
	20 PCT C/50 SACO HAMPER		R\$ 66,00						
	40 PCT TAMPAS PARA COPO 100ML		2,95 C/50					2,98 C/50UN	R\$ 3,00
	02 UND TINTA PARA CARIMBO - AZUL			R\$ 6,52					
	05 UND ESCOVA PLÁSTICA		R\$ 2,99		R\$ 4,15	R\$ 2,35			R\$ 2,00
	30 UND ESPONJA AZUL		12,25 c/10			R\$ 1,12	R\$ 2,70		
	12 UND MOP UMIDO (PONTA VIRADA)	R\$ 15,30	R\$ 13,39		R\$ 23,90	R\$ 13,00		R\$ 21,00	R\$ 14,50
	40 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA) 100%celulose		R\$ 39,90		42,00 snow	R\$ 32,54		R\$ 52,00	R\$ 44,00
	10 UND PULVERIZADOR	R\$ 8,80	R\$ 7,99		R\$ 8,50	R\$ 8,70		R\$ 6,00	R\$ 6,50
	21 CT SACO SACO DE LIXO 100 BRANCO	R\$ 28,00	R\$ 33,90		R\$ 39,99	R\$ 28,80			R\$ 43,90
	10 CT SACO LIXO 200L PRETO REFORÇADO	R\$ 48,00	R\$ 43,00		R\$ 53,00	R\$ 33,11		R\$ 42,00	R\$ 26,00
	42 CT SACO LIXO 100L PRETO	R\$ 23,00	R\$ 15,25		R\$ 20,20	R\$ 16,17	R\$ 17,00	R\$ 14,00	R\$ 16,00
	34 CT SACO LIXO 50L PRETO		R\$ 9,99		R\$ 15,00	R\$ 9,74		R\$ 11,00	R\$ 11,00
	05 UND SUPORTE PARA MOP ÁGUA	R\$ 17,00	R\$ 14,00			R\$ 12,80		R\$ 10,00	R\$ 15,50

Autógrafa
HCC - Hospital Espírito Santo
Mônica Dias
Diretora Adm/Finan.

Solicitação: 5398

Solicitante: LUIZ FERNANDO

Setor: 70 ALMOXARIFADO

Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 28/05/2021

Data Máxima: 02/06/2021

Data da Impressão: 31/05/2021

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
1	83 AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	72,00	58,00	4,00	72,00	03/05/2021	1,3325	IMPERIO ATACADISTAS
2	2285 BATERIA 09V		UNIDADE	5,00	3,00	6,00	5,00	05/04/2021	8,9200	NAGEM INFORMATICA
3	903 BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM * 300M		ROLO	6,00	2,00	0,00	6,00	03/02/2021	19,7900	NAGEM INFORMATICA
4	4141 BOBINA 20X30		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	01/04/2021	29,9200	DISFA
5	2525 BOBINA 25X35		ROLO	20,00	5,00	2,00	10,00	01/04/2021	29,9000	DISFA
6	2241 BOBINA 35X50		UNIDADE	20,00	28,00	37,00	40,00	04/05/2021	35,2203	PAULISTAR DISTRIBUID
7	4693 BOBINA 40X60		UNIDADE	20,00	27,00	18,00	30,00	04/05/2021	34,7633	PAULISTAR DISTRIBUID
8	4084 BOLSA PARA CACHORRO QUENTE		UNIDADE	6,00	7,00	3,00	10,00	04/05/2021	15,0000	BUNZL HIGIENE E LIM
9	88 BOM BRIL		UNIDADE	28,00	26,00	1,00	28,00	03/05/2021	0,7786	PONTO CERTO ATACADO
10	265 BORRACHA		UNIDADE	5,00	1,00	1,00	6,00	10/03/2021	0,5667	NAGEM INFORMATICA
11	371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS		UNIDADE	2,00	2,00	3,00	4,00	04/05/2021	7,1775	PAULISTAR DISTRIBUID
12	269 CANETA AZUL		UNIDADE	15,00	7,00	1,00	15,00	04/05/2021	0,8133	PAULISTAR DISTRIBUID
13	319 CLIPS 2/0		CAIXA	6,00	5,00	4,00	6,00	05/05/2021	1,8000	NAGEM INFORMATICA
14	320 CLIPS 6/0		CAIXA	6,00	6,00	2,00	12,00	04/05/2021	1,8300	PAULISTAR DISTRIBUID
15	321 CLIPS 8/0		CAIXA	12,00	9,00	0,00	12,00	04/05/2021	1,9517	PAULISTAR DISTRIBUID
16	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	40,00	30,00	8,00	40,00	03/05/2021	1,7495	IMPERIO ATACADISTAS
17	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	120,00	92,00	4,00	120,00	03/05/2021	2,3495	IMPERIO ATACADISTAS
18	1624 CONTONETE		CAIXA	20,00	17,00	4,00	10,00	04/05/2021	1,7280	PAULISTAR DISTRIBUID
19	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	375,00	362,00	55,00	400,00	03/05/2021	3,3800	RIO VALE
20	128 COPO DESCARTAVEL 50ML		PACOTE	50,00	26,00	14,00	50,00	01/04/2021	1,0908	VIA EXPRESSA DISTRIB
21	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	120,00	100,00	17,00	120,00	03/05/2021	1,1818	VIA EXPRESSA DISTRIB
22	5062 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE	60,00	56,00	17,00	20,00	04/05/2021	0,4500	BUNZL HIGIENE E LIM
23	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	20,00	25,00	2,00	60,00	01/04/2021	1,2832	RIO VALE
24	1929 ETIQUETAS ADESIVA A4250		PACOTE	3,00	1,00	0,00	2,00	05/05/2021	17,3000	NAGEM INFORMATICA
25	1627 FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE		UNIDADE	10,00	6,00	0,00	12,00	10/03/2021	2,8625	NAGEM INFORMATICA
26	359 FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA		CAIXA	1,00	1,00	0,00	1,00	10/03/2021	122,6500	NAGEM INFORMATICA
27	1631 GRAMPEADOR MEDIO		UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	05/04/2021	15,7000	NAGEM INFORMATICA
28	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	120,00	84,00	22,00	96,00	05/05/2021	0,1971	NAGEM INFORMATICA
29	1787 GUARDANAPO 14*14 (PARA COZINHA)		PACOTE	120,00	100,00	31,00	120,00	03/05/2021	0,7390	IMPERIO ATACADISTAS
30	369 LIVRO ATA COM 100FLS		UNIDADE	3,00	2,00	2,00	3,00	05/05/2021	7,7300	NAGEM INFORMATICA
31	4049 LUVAS DESCARTAVEL		UNIDADE	4,00	3,00	5,00	5,00	03/05/2021	3,9900	IMPERIO ATACADISTAS
32	372 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	12,00	2,00	7,00	12,00	06/01/2021	5,4600	NAGEM INFORMATICA
33	4164 MULTIUSO 300M X 30CM AZUL (PERFLEX)		ROLO	1,00	1,00	0,00	1,00	21/05/2021	134,0100	CONBO
34	378 PAPEL CARBONO		UNIDADE	100,00	40,00	64,00	100,00	05/04/2021	0,2458	NAGEM INFORMATICA
35	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		RESMA	70,00	52,00	17,00	60,00	03/05/2021	16,0000	PAPEL A+
36	1590 PASTA CLASSIFICADORA AZ		UNIDADE	8,00	4,00	1,00	4,00	05/04/2021	9,2500	NAGEM INFORMATICA

Relatório de Solicitação de Compras

37	393	PERFURADOR DE PAPEL	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	2,00	05/04/2021	32,9300	NAGEM INFORMATICA
38	397	PILHA ELETRICA - AA	UNIDADE	20,00	17,00	3,00	20,00	05/05/2021	1,6650	NAGEM INFORMATICA
39	396	PILHA ELETRICA - AAA	UNIDADE	20,00	9,00	16,00	20,00	10/03/2021	1,4950	NAGEM INFORMATICA
40	2697	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	96,00	71,00	41,00	96,00	04/05/2021	1,5900	MERCADINHO EXTRA
41	3706	PRANCHETA	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	3,00	05/04/2021	14,1800	NAGEM INFORMATICA
42	1707	SABÃO EM PASTA 250 OU 500G	UNIDADE	24,00	25,00	3,00	24,00	03/05/2021	4,3425	VIA EXPRESSA DISTRIB
43	3798	SACO 60*90	UNIDADE	200,00	153,00	73,00	180,00	04/05/2021	0,7208	BUNZL HIGIENE E LIM
44	1713	SACO HAMPER	PACOTE	20,00	21,00	7,00	20,00	04/05/2021	65,0000	SETSISTEMAS
45	1784	TAMPA PARA COPO 100 ML	PACOTE	40,00	21,00	13,00	80,00	06/04/2021	3,0000	BUNZL HIGIENE E LIM
46	411	TINTA PARA CARIMBO - AZUL	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	2,00	05/05/2021	6,5200	NAGEM INFORMATICA
47	3158	VEJA	UNIDADE	12,00	12,00	5,00	12,00	03/05/2021	2,7875	IMPERIO ATACADISTAS

Data

Valor Total

Emissor

31 de Maio de 2021

8.199,27

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 5397
 Solicitante: JOSIVALDOGS
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 28/05/2021 Data Máxima: 01/06/2021
 Data da Impressão: 28/05/2021
 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	15,00	12,00	0,00	10,00	06/04/2021	7,0000	BUNZL HIGIENE E LIM
2392	ESCOVA PLASTICA		UNIDADE	5,00	3,00	0,00	5,00	04/05/2021	2,3380	PAULISTAR DISTRIBUID
3271	ESPONJA AZUL		UNIDADE	30,00	14,00	0,00	20,00	01/04/2021	1,1470	DISFA
1679	MOPE UMIDO		UNIDADE	12,00	6,00	7,00	5,00	04/05/2021	13,2140	PAULISTAR DISTRIBUID
3159	PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	320,00	243,00	32,00	240,00	04/05/2021	4,1345	PAULISTAR DISTRIBUID
1704	PULVERIZADOR		UNIDADE	10,00	10,00	0,00	10,00	04/05/2021	6,5000	BUNZL HIGIENE E LIM
3301	SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	21,00	22,00	14,00	30,00	04/05/2021	28,0000	SETSISTEMAS
116	SACO DE LIXO 200 PRETO REFORÇ		CENTO	10,00	10,00	0,00	6,00	04/05/2021	33,6550	PAULISTAR DISTRIBUID
2692	SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	42,00	37,00	11,00	35,00	04/05/2021	15,7551	PAULISTAR DISTRIBUID
2412	SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	34,00	34,00	19,00	40,00	04/05/2021	9,9005	PAULISTAR DISTRIBUID
3761	SUPORTE PARA MOP AGUA		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	5,00	05/04/2021	13,1480	PAULISTAR DISTRIBUID
Data			Valor Total			Emissor				
28 de Maio de 2021			3.686,33							
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



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

ATT: COTAÇÃO URGENTE!

QUALY & QUIMY <qualyquimy2009@hotmail.com>

31 de maio de 2021 08:30

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

01 UND BOBINA 20X30 52,00
20 UND BOBINA 25X35 55,00
20 UND BOBINA 35X50 59,00
20 UND BOBINA 40X60 59,00
60 UND ESPONJA DUPLA FACE
01 ROLO MULTIUSO 300M X 30CM AZUL(PERFLEX) **SUPERPRO 130,00**
15 UND BOM AR 12,90
12 UND VEJA (MULTIUSO) 4,98
05 UND ESCOVA PLÁSTICA 4,15
12 UND MOP UMIDO (PONTA VIRADA) 23,90
40 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA) 100%celulose 42,00 snow paper suprema
10 UND PULVERIZADOR 8,50
21 CT SACO SACO DE LIXO 100 BRANCO 39,99 pct 100
10 CT SACO LIXO 200L PRETO REFORÇADO 53,00 pct
42 CT SACO LIXO 100L PRETO 20,2 pct 100
34 CT SACO LIXO 50L PRETO 15,00 pct 100

At.

--

SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA

Rua Professor Agamenon Magalhaes, Nº 360 - Vila Popular
 Olinda-PE - CEP 53110-710 - Fone/Fax: (81) 2126-2266
 CNPJ: 00.185.372/0001-30 insc. Estadual: 020691050

**ORCAMENTO DE VENDA Nº: 130250****Vendedor: 111002 - TIME 12****Destinatário / Remetente****Data da emissão 31/05/2021 Data previsão: 31/05/2021**

Nome / Razão Social: C10233 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		CGC / CPF: 09767633000366	
Endereço: BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO, SN			
Referencia:			
Bairro: CENTRO	CEP: 558000000	Cidade: NAZARE DA MATA	UF: PE
Telefones: 36334655 / 994382875 /	Inscr. Estadual / Inscrição Municipal: ISENTO /		Local de Entrega:

Condições de Pagamento: 30 DIAS

1° 30/06/2021	5.074,00	4°	0,00	7°	0,00
2°	0,00	5°	0,00	8°	0,00
3°	0,00	6°	0,00	9°	0,00

Dados dos produtos

Material	Descrição	UN	Quant.	Unitário	DESC %	Total
07010002	H0001457037 ESPONJA D.FACE S.B.75X110MM PC.C/10UND	PC10	6,000	8,90	0,00	53,40
14050001	ADB146 SACO 100L 70X84 BC.LEVE PCT.C/100	PC10	21,000	28,00	0,00	588,00
14050002	ADC145 SACO 100L 70X84 PT.LEVE PCT.C/100	PC10	42,000	23,00	0,00	966,00
14060012	AAC148 SACO 200L 83X97 PT REF PCT C/ 100	PC10	10,000	48,00	0,00	480,00
14070003	CGB155 SACO 50L HOSP.63X80 REF.PCT.C/100	PC10	34,000	34,00	0,00	1.156,00
14070007	CAD020 SACO HAMPER VM.90X100 REF.C/50	PC50	20,000	66,00	0,00	1.320,00
34010001	1680 APLICADOR UNIVERSAL 500ML	FR	10,000	8,80	0,00	88,00
37030001	CP50BC COPO 50ML ALTA SP BCO C/5000 UNIDS	CX	1,000	128,00	0,00	128,00
61011022	1907 PINÇA P/ MOP ÁGUA AMARELO	UN	5,000	17,00	0,00	85,00
64020001	1494 LUVA PLASTICA 100 UNID VABENE	PC	4,000	6,50	0,00	26,00
67020002	3008404 MOP ÚMIDO PTA DOBRADA ALGODÃO 340G NATURA	UN	12,000	15,30	0,00	183,60

Cálculo do imposto

Base de cál.ICMS 5.074,00	Valor do ICMS 1.006,08
Base de cál.IPI 0,00	Valor do IPI 0,00
Base de cál.ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00

Outros acessórios 0,00
Valor do frete 0,00
Desconto 0,00

Valor dos produtos 5.074,00
Valor Total 5.074,00

Observação:

----- ** -----
 Obs.: Documento sem valor fiscal ou tributário
 ----- ** -----

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 29007

Validade da Proposta Válido até 31/05/2021

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: ISENT0

E-mail Contato: compras.nazare@hospitalmarialucinda.com

Vendedor 12 ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 31.05.2021

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
8550	8550	BOBINA PLAST. 20X30CM 500 SACOS DOKAPACK	KG	1	30,450	30,45	
9102	9102	BOBINA PLAST. 25X35CM 475 SACOS DOKAPACK	PC	20	34,600	692,00	
3124	3124	BOBINA PLAST. 35X50CM 235 SACOS DOKAPACK	UN	20	38,000	760,00	
8215	8215	BOBINA PLAST. 40X60CM 170 SACOS DOKAPACK	UN	20	39,260	785,20	
10183	10183	BORRACHA BRANCA 20 KAZ	PC	5	0,420	2,10	
7637	7637	LIVRO PROTOCOLO 100F REF.: 0132 BAHIA	UN	2	7,060	14,12	
1057	1057	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZ	UN	15	0,800	12,00	
8939	8939	CLIPS GALV. 2/0 100UND ECCO CLIPS	UN	6	1,810	10,86	
6818	6818	CLIPS GALV. 6/0 25UND ECCO CLIPS	UN	6	1,800	10,80	
9477	9477	CLIPS GALV. 8/0 25UNID ECCO CLIPS	UN	12	1,920	23,04	
9167	9167	COLHER DESC. SOBREMESA CR STRAWPLAST 1X50	UN	40	2,740	109,60	
9751	9751	COTONETE COTTON	UN	20	1,700	34,00	
3972	3972	COPO DESC. PP 180ML COPOBRAS TRANSP. 1X100	PCT	375	4,300	1.612,50	
10149	10149	COPO DESC. PS 50ML CRISTALCOPO CR 1X100	UN	20	2,500	50,00	
7554	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BT4451 BETTANIN	PC	60	0,410	24,60	
1117	1117	FITA EMP. TRANS. 45MMX45M C/4 PP33 EUROCEL	UN	3	17,690	53,07	
10254	10254	GRAMPEADOR METAL 20F KZ 3206 KAZ	UN	1	14,380	14,38	
9897	9897	LACRE P/ MALOTE 23CM AM C/100	UN	2	30,550	61,10	
10256	10256	GRAMPO 26/6 5000UND ONDA	UN	5	6,860	34,30	
6653	6653	GUARDANAPO 20X18 1X40 DIAMANTE	UN	120	0,700	84,00	
9549	9549	LIVRO ATA 100F REF.: 2266 BAHIA	UN	3	10,990	32,97	
449	449	LUVA DESC. 100UND PLASTICA VOLK	PCT	4	6,000	24,00	
10115	10115	PANO MULTI-USO ROLO 300X27X35G SP2735AZ BETTANIN	UN	1	131,000	131,00	
8838	8838	PAPEL A4 210X297 500F 75G ECOQUALITY	UN	70	19,420	1.359,40	
9674	9674	PRANCHETA OFICO SUPER METAL FM REF.: 10260020 WALEU	UN	5	20,280	101,40	
8665	8665	SABAO PASTA 200G URCA	UN	24	5,190	124,56	
8872	8872	ODORIZ. AER. 400ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	15	6,950	104,25	
1447	1447	MULTIUSO 500ML VEJA TRADICIONAL	UN	12	4,500	54,00	
9770	9770	ESCOVA TANQUE PLAST. FRICCI PLUS	UN	5	2,350	11,75	
2916	2916	ESPONJA D. FACE AZ REF. 9418 BETTANIN	UN	30	1,120	33,60	
9534	9534	MOP UMIDO ALG. 340G P.D. AZ 3008604 MOX	UN	12	13,000	156,00	
567	567	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 100%CEL 8X200MT 10CM KAMI R2055	UN	40	32,540	1.301,60	
9619	9619	PULVERIZADOR 500ML SP9348 BETTANIN	UN	10	8,700	87,00	
8708	8708	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 DONAPACK 1X100	PCT	21	28,800	604,80	
8148	8148	SACO LIXO 200L PT REFOR. 83X97 ESPEC. DOKAPACK 1X100	PCT	10	33,110	331,10	
5671	5671	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 DOKAPACK 1X100	PCT	42	16,170	679,14	
5670	5670	SACO LIXO 60L PT 55X65 DOKAPACK 1X100	UN	34	9,740	331,16	

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 **29007**

Validade da Proposta Válido até 31/05/2021

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 **31.05.2021**

3104	3104	SUPORTE PLAST. MOP UMIDO AZ REF. 26941	NOBRE	UN	5	12,800	64,00
------	------	--	-------	----	---	--------	-------

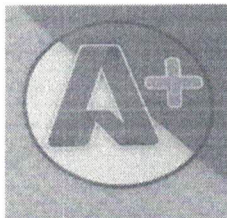
Total de Itens 1096

Total de Produto 9.949,85

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total 9.949,85



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	UNIDADE	70	R\$ 16,00	R\$1.120,00
2	SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO	CENTO	42	R\$ 17,00	R\$ 714,00

Recife, 31 de maio de 2021

A. ROCHA COSTA INDÚSTRIA DE PAPEL
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2811-8 C/C 41255-4

**CASTRO E SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA**

RUA JOSE AUGUSTO DE BARROS,1742

JIQUIA CEP 50771310 RECIFE PE

CNPJ 23.030.585/0001-98

Insc. Estadual 063657104

Data de emissão: 31/05/2021 12:07:28

Página 1 de 1

Proposta**Nº do Orçamento 290****Emissão 31/05/2021**Cliente **6423 JOSIANNE PEREIRA DE SOUZA SANTOS**

Endereço

Bairro **JATIÚCA**Cidade **MACEIÓ**UF **AL**Situação **NORMAL**CNPJ/CPF **073.258.874-00**Insc. Estadual **ISENTO**Preço Usado **Preço1**Usuário **JOSIANNE**

Fone(s)

Celular

E-mail

Código	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
11	PRD00059	BOBINA PICOTADA PLAST. 40X60 DOKAPACK-	UND	20,00	47,00	0,00	940,00
776	PRD00058	BOBINA PICOTADA PLAST. 20X30 DOKAPACK-	UND	1,00	24,00	0,00	24,00
1291	2123	COLHER DESC. (SOBREMESA) BRANCA C/ 50 - STRAW PLAST-	PCT	40,00	2,20	0,00	88,00
274	412	COPO DESCART. 180ML IDEAL C/ 100 UND-	PCT	375,00	5,40	0,00	2.025,00
1305	00001	COPO DESCART. 50ML IDEAL C/100 UND-	PCT	50,00	2,00	0,00	100,00
7	2201	ESPONJA D. FACE AMARELA JEITOSA REF.BT4451 - BETTANIN-	UND	60,00	0,40	0,00	24,00
1800		ESPONJA DUPLA FACE PROT.UNHAS REF 9404 BETTANIN-	UND	20,00	2,40	0,00	48,00
91	PRD00114	PANO MULTIUSO 600 PANOS SUPERPRO BETANNIN-	UND	1,00	123,00	0,00	123,00
1734	2793	SABAO EM BARRA ESPUMIL NEUTRO GLIC 200GR-	UND	70,00	1,10	0,00	77,00
1304	454	TAMPA 100ML POTE TRANSP. ULTRA C/ 50 UND-	PCT	40,00	2,98	0,00	119,20
1203	468	ODORIZ. ULTRA FRESH 400ML LAVANDA-	UND	15,00	8,10	0,00	121,50
1238	481	MULTIUSO VEJA GOLD ORIGINAL 500ML-	UND	12,00	5,00	0,00	60,00
882	2216	ESCOVA DE UNHAS PLASTICA BRUXAXA-	UND	5,00	1,99	0,00	9,95
1244	749	ESPONJA AZUL NAO RISCA SCOTCH BRITE-	UND	30,00	2,70	0,00	81,00
2206		1117AZ MOP UMIDO ALGODAO P.DOBRADA AZUL 340G-	PCT	12,00	21,00	0,00	252,00
1339	D1339	PAPEL HIG. BIG ROLL 100% 8X300MTS RENDIPEL-	PCT	40,00	52,00	0,00	2.080,00
1996	PC0003135	PULVERIZADOR 500ML BECKER-	UND	10,00	6,00	0,00	60,00
1196	1383	SACO LIXO 200LT REF. PRETO C/100 - RECIPLASTICO-	PCT	10,00	42,00	0,00	420,00
1190	PRD00001	SACO LIXO 100L PRETO 1X100 DOKAPACK-	PCT	42,00	14,00	0,00	588,00
2224		SACO PARA LIXO PRETO 60L 55X65 - DONAPACK-	PCT	34,00	11,00	0,00	374,00
1976		GARRA MOPPITA MOP AGUA PLAST EURO - AZUL-	UND	5,00	10,00	0,00	50,00

Volume(s) **892,00**Total de Itens **21****Total: 7.664,65****Observação**

Forma de Pagamento

Vendedor(a)

57 JOSSIANE

Validade da Proposta

Prazo de Entrega

Garantia

Assinatura do Cliente

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento

Nº Docto 66115	Emissão: 31/05/2021 Cond.Pagto: 30 DIAS	CLIENTE	
	VENDEDOR FERNANDA OLIVEIRA Tel: 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
25958	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 DOKAPACK ESPECIAL	ROL	0,00	20,000	39,00	780,00
1801	BOBINA PIC.1KG 20 X 30 REF.COPOVISA	ROL	0,00	1,000	29,90	29,90
1872	BOBINA PIC.2KG 25 X 35 DOKAPACK	UND	0,00	20,000	39,90	798,00
2084	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 DOKAPACK C/235	ROL	0,00	20,000	39,90	798,00
1452	CANETA ESFER. AZUL BIC CRISTAL 0.8 PRECISAO	UND	0,00	15,000	0,89	13,35
2019	COLHER REF. C/50 BRANCA STRAWPL.CSB 602	PCT	0,00	120,000	2,81	337,20
2091	COLHER SOB. C/50 BRANCA ULTRATALHER	PCT	0,00	40,000	2,10	84,00
24833	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO IDEAL	TIR	0,00	50,000	2,69	134,50
127	COPO DESC.180MLX100UND-TRANSP.CRISTAL PS	TIR	0,00	375,000	3,99	1.496,25
23138	DESODOR. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UND	0,00	15,000	7,85	117,75
168	ESCOVA OVAL DE NYLON PLASTICA	UND	0,00	5,000	2,99	14,95
23460	ESPONJA D.FACE C/10 ANTI ADER AZUL BETTANIN	PCT	0,00	3,000	12,25	36,75
25709	ESPONJA D.FACE UNIDADE BETTANIN JEITOSA	UND	0,00	60,000	0,39	23,40
25708	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/3 BRILHUS	PCT	0,00	6,000	3,39	20,34
25260	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ELLY	PCT	0,00	120,000	1,12	134,40
25200	LUVA PLASTICA T. UNICO C/100 BRASMO AZUL	PCT	0,00	4,000	4,99	19,96
22943	MOP UMIDO P.DOBR.340G BETTANIN 9111-P ALGODAO	UND	0,00	12,000	13,39	160,68
213	MULTI USO 500ML VEJA TRADICIONAL	UND	0,00	12,000	3,99	47,88
2292	PANO 300MX27CMX40CM BETTANIN AZUL V/P C/750	ROL	0,00	1,000	134,00	134,00
25152	PAP.HIG.BIG ROLL 200M X 8 - 100% LORD	FDO	0,00	40,000	39,90	1.596,00
2538	PILHA ALC AA LR6 C/4 ELGIN	UND	0,00	5,000	9,83	49,15
23077	PILHA ALC. AAA LR3 ELGIN C/4	UND	0,00	5,000	8,67	43,35
2822	PINCA PLAST.P/MOP UMIDO BETTANIN 9224	UND	0,00	5,000	14,00	70,00
24160	PULVERIZADOR 550ML GAT.DIVERSOS GIFOR 0148	UND	0,00	10,000	7,99	79,90
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	0,00	24,000	7,99	191,76
25929	SACO 50X80 CESTA BASICA DOKAPACK	KG	0,00	12,000	28,24	338,88
22892	SACO LIXO 55X65 COM.PRETO DOKA +/- 60L	CTO	0,00	34,000	9,99	339,66
2600	SACO LIXO 70X82 COM.PRETO DOKA +/- 100L	CTO	0,00	42,000	15,25	640,50
1353	SACO LIXO 83X97 REF.ESP.PT.DOKA +/-200L	CTO	0,00	10,000	43,00	430,00
2471	SACO LIXO HOSPITALAR 75X95 +/-100L PLASTCENTER 2	CTO	0,00	21,000	33,90	711,90
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COPOBRAS BRANCO	TIR	0,00	40,000	2,95	118,00

Observação:

Total Artigo:	9.790,41
Total Desconto:	0,00
Total Acréscimo:	0,00
TOTAL COTAÇÃO:	9.790,41
Total IPI+ST:	0,00
TOTAL A PAGAR:	9.790,41

Empresa: VCH - IMP, EXP E DISTR DE PRODUTOS LTDA
 Endereço: ROD. BR 101 SUL, 3791
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO
 CNPJ: 10702092000881

Cod. Cliente: VIAVG9-01
 Nome Cliente: FUNDAÇÃO 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) (81) 8612-6525
 Contato: THATIANE
 E-mail: COMPRAS.NAZARE@HOSPITALMARIALUCINDA.COM
 Cond.Pagto: 30/45/60 DIAS

Proposta de Venda

Produto	Descrição	Quant.	UM	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.	NCM	% ICM	% IPI	Vlr.ST
220024	BOBINA PICOTADA PEAD PEQ 20X30CM USO GERAL DOKAPA	1,00	RL	27,00	27,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
340064	BOBINA PICOTADA PEAD INC 30X40CM USO GERAL 450UN	20,00	UN	22,00	440,00	3920.10.10	18 %	0 %	0,00
220026	BOBINA PICOTADA PEAD GRANDE 40X60CM USO GERAL DOK	20,00	RL	35,00	700,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
770099	SACO P/LANCHE PLAST LEITOSO 20X20 0,02 ALTA C/500	6,00	PT	15,00	90,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
340041	COLHER REFEICAO PS CR CX1000UN BELLO COPO	6,00	CX	48,00	288,00	3924.10.00	18 %	0 %	0,00
110081	COPO P/ AGUA 180ML COPOSUL 2500UN	15,00	CX	109,99	1.649,85	3924.10.00	18 %	0 %	0,00
110289	COPO DESC CAFE PS BR 50ML PCT 100UN ULTRA	50,00	CT	2,00	100,00	3924.10.00	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
460294	LUVA PLASTICA TRANSPARENTE TAM U PT C/100 FORT FL	4,00	PT	3,50	14,00	3926.20.00	18 %	0 %	0,00
270067	PANO MULTIUSO 30CM 300M 35G VD BETTANIN	1,00	RL	125,00	125,00	5603.92.20	18 %	0 %	0,00
300009	SABAO PASTA 500G FUZZETO	24,00	UN	3,50	84,00	3405.40.00	18 %	0 %	0,00
110297	TAMPA ENCAIXE POTE PL 100ML TRANSP PT 50UN ULTRA	40,00	PT	3,00	120,00	3923.50.00	18 %	0 %	0,00
320056	ODORIZADOR AEROSSOL LAVANDA PURO AR ACQUA 400ML D	15,00	UN	8,50	127,50	3808.59.10	18 %	0 %	0,00
470004	MULTIUSO AUDAX 500ML	12,00	UN	2,90	34,80	3402.20.00	18 %	0 %	0,00
240001	ESCOVA LAVATANQUE PLASTICA	5,00	UN	2,00	10,00	9603.90.00	18 %	0 %	0,00
230546	MOP UMIDO ALGODAO 340G PONTA DOBRADA 44CM SP9111P	12,00	UN	14,50	174,00	9603.90.00	18 %	0 %	0,00
440048	PAPEL HIGIENICO ROLO FS 9CM 300M 8UN NATUREZA	40,00	CX	44,00	1.760,00	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	21,00	PT	43,90	921,90	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
770360	SACO LIXO COMUM PT 200L 83X97 20KG PCT100UN DOKAP	10,00	PT	26,00	260,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00
770205	SACO DE LIXO 105L 75X85 CAPAC 10KG PRETO 100UN	42,00	PT	16,00	672,00	3923.29.90	18 %	0 %	0,00
250000	SUPORTE MOP UMIDO 19CM BETTANIN	5,00	UN	15,50	77,50	9603.90.00	18 %	0 %	0,00
770358	SACO LIXO COMUM PT 60L 55X65CM 7KG PCT100UN DOKAP	34,00	PT	11,00	374,00	3923.21.90	18 %	0 %	0,00

/valor dos Produtos..... 8.141,55

/valor Total com Impostos..... 8.141,55

Prazo de Entrega: 02/06/2021

Validade da Proposta: 07/06/2021

Observações: FATURAMENTO MINIMO R\$ 250,00

/valor dos Produtos: OITO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****

Vendedor: PRISCILA ESTRELA ALVES DE SOUSA

E-mail: priscila.sousa@bunzlhigiene.com.br

Código: 400284

Data de Emissão: 31/05/2021

Telefone: () 36462800

Para quaisquer outros esclarecimentos colocamo-nos a inteira disposição.

Atenciosamente,
Equipe Comercial

**Proposta Nagem 903394, 01/06/2021 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO**

1 mensagem

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 junho de 2021 09:37

Prezado Cliente,
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

NAGEM

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

Proposta: 903394	Data: 01/06/2021
Processo: 1504791	
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: WELLINGTON	Departamento: COMPRAS

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	5CS		260428	BATERIA ALCALINA 09V	DURACELL	85061031	R\$ 21,84	18,00%	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	3BL		527611	BORR.PLAST.PEQ BRA NV C/2	BIC	40169200	R\$ 2,91	18,00%	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	2UN		020818	LIVRO PROTOC.CORR.104FLS 12054	TILIBRA	48201000	R\$ 10,07	18,00%	R\$ 20,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	5BL		076635	ESFERO.CRIS.PREC AZ C/3	BIC	96081000	R\$ 3,15	18,00%	R\$ 15,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	6CX		403873	CLIPS 2/0 C/100 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 2,16	18,00%	R\$ 12,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	6CX		403911	CLIPS 6/0 C/50 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 2,87	18,00%	R\$ 17,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	12CX		403920	CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 2,59	18,00%	R\$ 31,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8	375PT		313327	COPO DESC.180ML PP BR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 4,50	20,00%	R\$ 1.687,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	50PT		078786	COPO DESC.50ML PS BR C/100	COPOBRAS	39241000						Item indisponível	
10	3PT		038491	ET.A4 55X99 25FLS 4250	PIMACO	48219000	R\$ 17,30	18,00%	R\$ 51,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11	3PT		203131	FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 12,54	18,00%	R\$ 37,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12	1CX		482773	FORM.CONT.240X280 1V BR 3072	MAXPRINT	48204000	R\$ 122,65	18,00%	R\$ 122,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	1UN		488593	GRAMP 20F PR PLUS LINE	CIS	84729040	R\$ 13,46	18,00%	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	2PC		481092	LACRE MALOTE PP 16CM C/100 AZ	K&M LACRES	39269090	R\$ 20,76	18,00%	R\$ 41,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15	5UN		525880	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN	TRIS	83052000	R\$ 5,74	18,00%	R\$ 28,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16	3UN		476757	LIVRO ATA OF.100FLS 233536	TILIBRA	48202000	R\$ 8,10	18,00%	R\$ 24,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17	6UN		034371	MARC.QD.BR.REC.WBM-7 AZ UND	PILOT	96082000	R\$ 5,46	18,00%	R\$ 32,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18	6UN		034380	MARC.QD.BR.REC.WBM-7 PR UND	PILOT	96082000	R\$ 5,46	18,00%	R\$ 32,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
19	1CX		321923	CARBONO T122 A4 100FLS.PR	TRIS	48169010	R\$ 26,79	18,00%	R\$ 26,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20	70RE		408824	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4	CHAMEX	48025610	R\$ 16,90	18,00%	R\$ 1.183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
21	2PT		436925	PASTA AZ USUAL OF.LL TIGR C/4	FRAMA	48203000	R\$ 41,80	18,00%	R\$ 83,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
22	1UN		488640	PERFURADOR 20F PR P-020	CIS	84729040	R\$ 32,93	18,00%	R\$ 32,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
23	2UN		364215	PASTA SANF.OF 31 DIV CR	DAC	42021210						Item indisponível	
24	5BL		366404	PILHA ALCALINA AA PEQ 4U	ELGIN	85061019	R\$ 6,66	18,00%	R\$ 33,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
25	5BL		366439	PILHA ALCALINA AAA PAL 4U	ELGIN	85061019	R\$ 6,38	18,00%	R\$ 31,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
26	6UN		029041	QUADRO P/CNPJ 215X302MM	DAC	42023200	R\$ 4,64	18,00%	R\$ 27,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
27	5UN		279307	PRANCH.POLI.OF.POLI. CR	DELLO	39269090						Item indisponível	
28	2UN		034088	TINTA P/CARIMBO 42ML AZ	PILOT	32159000	R\$ 6,52	18,00%	R\$ 13,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
									Sub-Totais:	R\$ 3.720,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
									Frete FOB:	R\$ 0,00			
									Valor Total da Proposta:	R\$ 3.720,65			

Condições de pagamento:	030 DIAS	Validade:	02/06/2021, ou enquanto durar o estoque
Entrega:	dia(s) útil(eis) (a partir da expedição)	Desconto SUFRAMA:	R\$0,00
ICMS Substituto:	R\$ 0,00		
Val. Mínimo para Faturamento:	R\$ 400,00		

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

Olga Melo
 Vendedor Interno
 Setor Corporativo - PE

01/06/2021

E-mail de Hospital Maria Lucinda - Proposta Nagem 903394, 01/06/2021 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO



Tel: (81) 2121-2064 | Fax : (81) 2121-2264 | Cel.:
Email: olga.melo@nagem.com.br
www.nagem.com.br

temassinatura

temassinatura

Solicitação: 5341
 Solicitante: JOANA CORREIA
 Setor: 20 FARMACIA
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 18/05/2021 Data Máxima: 18/05/2021
 Data da Impressão:
 Situação: ABERTA

Obs: A ENFERMEIRA DA MATERNIDADE VEIO HOJE SOLICITAR O LACRE PARA FECHAR O CARRINHO DE PARADA, SEGUNDO ELA O LACRE FOI SOLICITADO ONTEM PELA MANHÃ, INFORMARAM A ENFERMEIRA QUE ESTAVA FALTANDO MAS NÃO SOLICITARAM COMPRA AO SETOR RESPONSÁVEL.
 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	419 LACRE DE SEGURANCA PARA MALOTE		PACOTE	2,00	-1,00	0,00	100,00	04/11/2020	0,2678	NAGEM INFORMATICA
Data				Valor Total		Emissor				
18 de Maio de 2021				0,54						
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Autógrafo
 HEC - Hospital Geral de Curitiba
 Nelson Dias
 Diretor de Finan.
 18/05/2021