

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

Página: 1 / 2
 Emitido por: LUIZFSS
 Em: 28/05/2019 14:47

Solicitação: 3827
 Solicitante: LUIZ FERNANDO
 Setor: 70 ALMOXARIFADO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 28/05/2019
 Data da Impressão: 28/05/2019
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 03/06/2019

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

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
				60,00	59,00	15,00	60,00	02/05/2019	1,2142	VIA EXPRESSA DISTRIB
83	AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	6,00	2,00	0,00	6,00	13/03/2019	19,6883	NAGEM INFORMATICA
903	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM * 300M		ROLO	10,00	8,00	4,00	10,00	06/05/2019	21,9000	D'LIMPEZA DISTRIBUID
2525	BOBINA 25 X 35		ROLO	20,00	25,00	23,00	10,00	20/05/2019	35,9000	DISFA
2241	BOBINA 35*50		UNIDADE	20,00	18,00	9,00	20,00	20/05/2019	19,9900	DISFA
2415	BOBINA 40*60		ROLO	15,00	-1,00	9,00	20,00	11/12/2018	4,5000	MEGAMED
262	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30		UNIDADE	20,00	0,00	0,00	2,00	27/05/2019	6,5000	FARIAS E ARAGÃO
902	BOBINA PARA TOTER 80X40M		ROLO	5,00	0,00	4,00	5,00	04/04/2019	45,0000	MEGAMED
2877	BOBINA PARA ULTRASON		UNIDADE	28,00	27,00	8,00	28,00	02/05/2019	0,9636	VIA EXPRESSA DISTRIB
88	BOM BRIL		UNIDADE	3,00	2,00	2,00	3,00	07/05/2019	6,9600	NAGEM INFORMATICA
371	CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS		UNIDADE	50,00	25,00	0,00	10,00	07/05/2019	1,6990	NAGEM INFORMATICA
268	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO		UNIDADE	15,00	9,00	3,00	15,00	05/04/2019	0,6200	DISFA
269	CANETA AZUL		UNIDADE	12,00	5,00	10,00	12,00	09/04/2019	1,1208	NAGEM INFORMATICA
273	CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	5,00	05/11/2018	0,5000	DISFA
271	CANETA VERMELHA		UNIDADE	12,00	5,00	6,00	6,00	09/04/2019	1,0100	D'LIMPEZA DISTRIBUID
319	CLIPS 2/0		CAIXA	6,00	7,00	9,00	6,00	07/05/2019	1,8017	NAGEM INFORMATICA
320	CLIPS 6/0		CAIXA	12,00	8,00	1,00	6,00	06/05/2019	1,1500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
321	CLIPS 8/0		CAIXA	40,00	32,00	16,00	20,00	02/05/2019	1,1010	IMPERIO ATACADISTAS
1793	COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	140,00	91,00	37,00	100,00	02/05/2019	1,6500	IMPERIO ATACADISTAS
117	COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	525,00	477,00	64,00	500,00	02/05/2019	2,0596	PONTO CERTO ATACADO
127	COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	70,00	45,00	0,00	50,00	02/05/2019	1,2816	IMPERIO ATACADISTAS
128	COPO DESCARTAVEL 50ML		PACOTE	3,00	2,00	2,00	5,00	09/04/2019	1,4000	D'LIMPEZA DISTRIBUID
323	CORRETIVO		UNIDADE	96,00	111,00	57,00	120,00	02/05/2019	1,1400	VIA EXPRESSA DISTRIB
86	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	60,00	55,00	41,00	60,00	02/05/2019	0,2667	PONTO CERTO ATACADO
89	ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE	30,00	21,00	4,00	20,00	02/05/2019	1,3160	DISFA
3073	ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	3,00	1,00	1,00	2,00	02/05/2019	18,0500	DISFA
3844	FILME PVC 300M X 28 CM		UNIDADE	5,00	5,00	3,00	12,00	09/04/2019	2,6483	NAGEM INFORMATICA
1627	FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE		UNIDADE	2,00	1,00	0,00	2,00	22/03/2019	7,1600	TS CORDEIRO MELO
1631	GRAMPEADOR MEDIO		UNIDADE	120,00	83,00	92,00	144,00	07/05/2019	0,1420	NAGEM INFORMATICA
4511	GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	140,00	87,00	28,00	60,00	02/05/2019	0,6995	IMPERIO ATACADISTAS
1787	GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA		PACOTE	40,00	21,00	7,00	48,00	01/02/2019	0,6246	VIA EXPRESSA DISTRIB
136	GUARDANAPO EM PAPEL 22X22CM		PACOTE	5,00	1,00	0,00	5,00	05/04/2019	0,3300	DISFA
367	LAPIS GRAFITE		UNIDADE	2,00	3,00	3,00	5,00	07/05/2019	5,9660	NAGEM INFORMATICA
369	LIVRO ATA COM 100FLS		UNIDADE	2,00	3,00	3,00	3,00	09/04/2019	16,3767	NAGEM INFORMATICA
370	LIVRO ATA COM 200FLS		UNIDADE	12,00	3,00	9,00	12,00	11/01/2019	2,3000	BRD DISTRIBUIDORA
372	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	12,00	7,00	11,00	12,00	09/04/2019	2,2508	NAGEM INFORMATICA
1675	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	02/05/2019	94,9900	DISFA
4164	MULTIUSO 300M X 30CM AZUL (ROLO							

Item	Descrição	ROLO	CAIXA	UNIDADE	RESMA	UNIDADE	UNIDADE	Data	Emissor
PERFLEX)									
139	PALITO DE DENTE		25,00	25,00			12,00	02/05/2019	0,3796 PONTO CERTO ATACADO
378	PAPEL CARBONO			100,00			50,00	05/04/2019	0,3229 DISFA
380	PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		80,00				100,00	07/05/2019	17,9619 NAGEM INFORMATICA
393	PERFURADOR DE PAPEL		2,00				80,00	04/02/2019	22,0000 DISFA
397	PILHA ELETRICA - AA		20,00				2,00	02/05/2019	0,7430 OLINDA DISTRIBUIDORA
396	PILHA ELETRICA - AAA		20,00				20,00	07/05/2019	0,6450 NAGEM INFORMATICA
2697	POLIDOR DE ALUMINIO		72,00				20,00	02/05/2019	1,3158 PONTO CERTO ATACADO
1701	PULSEIRA AMARELA		2,00				72,00	07/05/2019	75,0233 PASSE VIP
4560	PULSEIRA BRANCA		2,00				3,00	07/05/2019	75,0300 PASSE VIP
1776	PULSEIRA LARANJA		3,00				2,00	07/05/2019	75,0300 PASSE VIP
4059	PULSEIRA ROSA		2,00				3,00	07/05/2019	75,0300 PASSE VIP
4561	PULSEIRA ROXA		2,00				1,00	07/05/2019	75,0300 PASSE VIP
1702	PULSEIRA VERDE		3,00				2,00	07/05/2019	75,0300 PASSE VIP
1707	SABÃO EM PASTA 250 OU 500G		24,00				3,00	07/05/2019	75,0300 PASSE VIP
3798	SACO 60*90		200,00				24,00	02/05/2019	3,2908 PONTO CERTO ATACADO
1713	SACO HAMPER		20,00				200,00	06/05/2019	0,9675 D'LIMPEZA DISTRIBUID
1784	TAMPA PARA COPO 100 ML		50,00				20,00	03/05/2019	42,5000 CONBO
3158	VEJA		12,00				20,00	06/05/2019	2,3300 D'LIMPEZA DISTRIBUID
							12,00	06/05/2019	3,2400 D'LIMPEZA DISTRIBUID

Data

28 de Maio de 2019

Valor Total

8.151,33

Emissor

Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 3831
 Solicitante: JOSIVALDOGS
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 29/05/2019
 Data da Impressão: 29/05/2019
 Data Máxima: 01/06/2019
 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
	3096 BALDE DE PLASTICO		UNIDADE	2,00	1,00	2,00	3,00	07/11/2018	3,4500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	2183 BOM AR		UNIDADE	10,00	8,00	0,00	10,00	02/05/2019	6,6400	DISFA
	4057 CABO PARA VASSORA		UNIDADE	10,00	2,00	0,00	10,00	02/05/2019	1,8220	OLINDA DISTRIBUIDORA
	3271 ESPONJA AZUL		UNIDADE	5,00	9,00	5,00	10,00	02/05/2019	1,1870	DISFA
	2449 MOPE PAREDE		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	5,00	05/02/2019	28,0000	ADRIANA MARIA
	1684 MOPE PÓ		UNIDADE	10,00	2,00	0,00	10,00	05/12/2018	24,7468	LOJÃO DO CONDOMINIO
	1679 MOPE UMIDO		UNIDADE	5,00	3,00	0,00	12,00	02/05/2019	12,3400	DISFA
	3159 PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	360,00	232,00	48,00	120,00	27/05/2019	4,9988	PROMULTT
	1704 PULVERIZADOR		UNIDADE	5,00	3,00	0,00	5,00	02/05/2019	4,5100	DISFA
	3301 SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	15,00	13,00	2,00	10,00	02/05/2019	22,4260	OLINDA DISTRIBUIDORA
	116 SACO DE LIXO 200 PRETO		CENTO	10,00	9,00	4,00	10,00	02/05/2019	29,0840	OLINDA DISTRIBUIDORA
	2692 SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	35,00	33,00	0,00	35,00	02/05/2019	12,6800	DISFA
	2412 SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	35,00	31,00	6,00	30,00	02/05/2019	7,1697	OLINDA DISTRIBUIDORA
				Valor Total				Emissor		
Data			3.690,71							
29 de Maio de 2019			Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)							

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

HCC Hospital Ermirio Coutinho
 Josivaldo Gustavo
 Suo de Higienez/Manut.

	SHC COMERC.	DIMPEZA	DISFA	BRD	QUALY	CONBO	NAGEM
60 LITROS AGUA SANITARIA 1LTS CEASA 0,99	1,29	1,55	1,38	1,42	1,20		115,24 c6
06 UND BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57X300M							
10 UND BOBINA 25X35		21,90	24,22				
20 UND BOBINA 35X50		22,45		24,50			
20 UND BOBINA 40X60		24,55	19,99	24,50			
15 UND BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA							
20 UND BOBINA PARA TOTER 80X40M							
05 UND BOBINA PARA ULTRASON							
28 UND BOM BRIL CEASA 0,76	1,04	1,22	1,05	1,14	1,15		
3 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/100FLS	10,60		10,21				
50 CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO	2,20	2,80	2,55	2,34			1,66
50 UND CANETA AZUL	0,62	0,68		0,65			10,9 c/12
12 UND CANETA MARCA TEXTO	1,72	1,29	1,76	1,63			12,45 c/12
05 UND CANETA VERMELHA	0,98		0,65				10,9 c/12
12 CX CLIP 2/0	1,86	0,99	1,70				1,14
6 CX CLIPS 6/0			2,61				1,76
12 CX CLIPS 8/0		1,15	2,36				1,31
40 PCT COLHER DESC SOBREMESA CEASA 1,06		2,05	1,29	1,66			
140 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO CEASA 1,58		2,65	2,49	2,50			
525 PCT COPO DESC 180ML CEASA	2,29	2,80	2,84	2,47	3,30		2,91
20 PCT COPO DESC 50ML CEASA	1,25		1,51	1,62			1,62
03 UND CORRETIVO	1,20	1,25	2,51				
96 UND DETERGENTE LAVALOUGA CEASA 1,14	1,86	1,44	1,26	1,59	1,30		
60 UND ESPONJA DUPLA FACE CEASA 0,29	0,36	0,49	0,43	0,46	0,75		
30 UND ESPONJA PROTETOR DE UNHA	1,71	2,05	1,32	1,45			
03 UND FILME PVC 300M X 28CM	29,03 C/300		18,04 C/300	24,69 C/300			
05 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	13,85 C/4		13,29 C/4				10,35 c/4
02 UND GRAMPEADOR MEDIO			10,44				11,96
5 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR							3,33
140 PCT GUARDANAPO 14*14 CEASA 0,79	1,73		1,20	1,20			0,86
40 PCT GUARDANAPO 22X22CM	0,64		0,70	0,46			3,3
05 UND LAPIS GRAFITE	0,25		0,35				3,84
02 UND LIVRO ATA C/100 FLS	11,13		9,49				
02 UND LIVRO ATA C/200 FLS	22,26						

12 UND MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	1,93		4,27					4,76
12 UND MARCADOR PARA RETROPROJETOR			3,47					26,39 C/12
1 RL MULTIUSSO 300M X 30CM AZUL (PERFLEX) X	118,97		104,40		97,00			
25 CX PALITO DE DENTE CEASA 0,32	0,62							
100 UND PAPEL CARBONO			32,29					19,3
80 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4)					19,00			17,55
02 UND PERFURADOR DE PAPEL			12,99 C/8F					18,63 C/20F
20 UND PILHA ELETRICA-AA			7,15 C/4		1,24			4,39 C/4
20 UND PILHA ELETRICA-AAA			7,15 C/4		1,40			4,39 C/4
50 UND TAMPA PARA COPO 100ML		2,33	2,84					
72 UND POLIDOR DE ALUMINIO	2,19		1,60	1,87				
12 UND SABÃO EM PASTA 250 OU 500G CEASA	5,19		5,20					
200 UND SACO 60*90		96,75 C/100	21,18 KG		0,60			
20 PCT C/50 SACO HAMPER PREFERENCIA AZUL	43,40 C/50				45,26		42,51	
12 UND MULTIUSSO VEJA CEASA	2,35	3,24	4,26	2,53				
02 UND BALDE DE PLASTICO	6,94		6,75	4,00				
10 UND BOM AR	6,55	10,50	6,98	7,69	9,80			
10 CABO P/ VASSOURA	1,74	1,95	1,89	1,65	1,80			
05 UND ESPONJA AZUL			1,19	0,75				
05 UND MOP PAREDE	17,94				35,65			
10 UND MOP PÓ	15,16		18,99	20,86				
05 UND MOP UMIDO			12,25	14,50	21,90			
45 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLLOCAR A MARCA) X	28,15 C/300	21,90 C/200	24,49 C/200	23,16				
5 UND PULVERIZADOR	5,05		4,51	3,60			3,10	
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO	20,78		25,99	29,95				44,93
10 CT SACO LIXO 200 PRETO REFORÇADO	24,28	24,67	31,80	29,10	33,80			24,97
35 CT SACO LIXO 100L PRETO	11,27	14,00	12,49	12,68	13,50			16,95
35 CT SACO LIXO 60L PRETO	6,46		7,30	7,00	9,00			9,98
5 MOUSE								7,40

NÃO FECHA FATURA


Hospital Espírito Santo de Deus
 Administração

Proposta Nagem 388184, 03/06/2019 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO

3 de junho de 2019 14:02

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>

Prezado Cliente,
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

NAGEM®

Obs.: thatianne, favor observar as quantidades que vem nas embalagens, não podem ser separadas, demais itens não dispomos.

Proposta: 388184	Data: 03/06/2019
Processo: 1159878	
De: CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)	Fax: () -
CNPJ: 24073694000155	Inscrição: 014630559
Cliente: HOSP. ERM. COUTINHO	
Razão Social: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	Fax: (81) 3633-4655
CPF/CNPJ: 09767633000366	Departamento: COMPRADOR
Atenção: THATIANNE LIMA	

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/PI	Valor R\$
1	10	RL	082112	SACO LIXO LEVE PR 200L C/100	RAVA	39232190	R\$ 24,97	20,00%	R\$ 249,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	35	RL	082104	SACO LIXO LEVE PR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 16,95	20,00%	R\$ 593,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	35	RL	082091	SACO LIXO LEVE PR 60L C/100	RAVA	39232190	R\$ 9,98	20,00%	R\$ 349,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	1	RL	341878	SACO HOSP BR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 44,93	20,00%	R\$ 44,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	5	BL	366439	PILHA ALCALINA AAA PAL C/4	ELGIN	85061010	R\$ 4,39	18,00%	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	5	BL	366404	PILHA ALCALINA AA PEQ C/4	ELGIN	85061010	R\$ 4,39	18,00%	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	2	UN	488640	PERFURADOR 20F PR P-020	CIS	84729040	R\$ 18,63	18,00%	R\$ 37,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	80	RE	408824	P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4	CHAMEX	48025610	R\$ 17,55	18,00%	R\$ 1.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	1	CX	079600	MARC.P/RETRO.2.0 AZ C/12	PILOT	96082000	R\$ 26,39	18,00%	R\$ 26,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	12	UN	034371	MARC.QD.BR.WBM-7 AZ UND	PILOT	96082000	R\$ 4,76	18,00%	R\$ 57,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	1	CX	334499	BOB.TER.57MMX300M RP AML C/6	MAXPRINT	48119010	R\$ 115,24	18,00%	R\$ 115,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12	50 UN	492728	ARQ.MORTO OFICIO PAP	POLIBRAS	48191000	R\$ 1,66	18,00%	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	1 CX	451746	ESFERO.BP INOX 0.7 AZ C/12	PILOT	96081000	R\$ 10,90	18,00%	R\$ 10,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	1 CX	449270	MARCA TEXTO OFFICE AM C/12	JOCAR OFFICE	96082000	R\$ 12,45	18,00%	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15	1 CX	451771	ESFERO.BP INOX 0.7 VM C/12	PILOT	96081000	R\$ 10,90	18,00%	R\$ 10,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16	12 CX	169005	CLIPS 2/0 C/100 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,14	18,00%	R\$ 13,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17	6 CX	169056	CLIPS 6/0 C/50 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,76	18,00%	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18	12 CX	169064	CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,31	18,00%	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
19	525 PT	313335	COPO DESC.180ML PP TR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 2,91	20,00%	R\$ 1.527,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20	70 PT	078786	COPO DESC.50ML CAFE BR C/100	COPOBRAS	39241000	R\$ 1,62	20,00%	R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
21	3 BL	137391	CORRETIVO LIQ.AGUA C/1	BIC	38249929					Item indisponível		
22	20 PT	315648	ESPONJA C/3 + PANO M.USO C/3	ALKLIN	63079010	R\$ 3,00	18,00%	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
23	1 PT	203131	FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 10,35	18,00%	R\$ 10,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
24	2 UN	101770	GRAMP 25F PR UNIVERSAL A-17	MAPED	84729040	R\$ 11,96	18,00%	R\$ 23,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
25	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	
26	140 UN	326348	GUARDANAPO LEVE 14X14 CM	LEVE	48183000	R\$ 0,86	18,00%	R\$ 120,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
27	40 PC	319317	GUARDANAPO LEVE 200 PAGUE 180	KITCHEN	48183000	R\$ 3,30	18,00%	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
28	1 CX	439673	LAPIS GRAF.1205 MAX L6P5	FABER CASTELL	96091000	R\$ 3,84	18,00%	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
29	1 CX	321923	CARBONO T122 A4 100FLS.PR	TRIS	48169010	R\$ 19,30	18,00%	R\$ 19,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30	5 UN	342254	MOUSE USB CLASSIC BOX MO179 PR	MULTILASER	84716053	R\$ 7,40	18,00%	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
								Sub-Totais:	R\$ 5.142,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
								Frete Parcialmente Rodoviário	R\$ 104,80			
								Valor Total da Proposta:	R\$ 5.247,71			

Condições de pagamento:	030 DIAS	Validade:	04/06/2019, 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>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>
--	--

Nº Docto 45533	Emissão: 30/05/2019 Cond.Pagto: 30 DIAS	CLIENTE	
	HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA JANE / TATIANA 81-36334655 CENTRO VAREZÃO RECIFE COM 500000 TV BARBACENA LADO DO VISCONDE 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
25068	AGUA SANITARIA 1L CLORITO	UND	60,000	1,38	82,80
24889	ARQ.MORTO PAPELAO OFICIO POLIBRAS	UND	50,000	2,55	127,50
1781	BALDE 10L IGUAL	UND	2,000	6,75	13,50
1791	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 REF.COPOVISA	ROL	20,000	19,99	399,80
25230	BOBINA PIC.1KG 25X 35 C/500 -PACK-ROLL	ROL	10,000	25,17	251,70
25172	BOBINA PIC.2KG 25 X 35 PICOT.FLEX	ROL	20,000	24,22	484,40
1946	CABO REVESTIDO	UND	10,000	1,89	18,90
2329	CANETA ESFER. AZUL COMPACTOR ECONOMICA	UND	15,000	0,65	9,75
2325	CANETA ESFER. VERMELHA COMPACTOR ECONOMI	UND	5,000	0,65	3,25
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	12,000	1,70	20,40
2539	CLIPS 6/0 - C/50 UND FERPLAS	CX	6,000	2,61	15,66
1083	CLIPS 8/0 - C/25 UND FERPLAS	CX	12,000	2,36	28,32
2019	COLHER REF. C/50 BRANCA STRAWPL.CSB 602	PCT	140,000	2,49	348,60
1881	COLHER SOB. C/50 BRANCA PLAZAPEL	UND	40,000	1,29	51,60
24833	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO IDEAL	TIR	70,000	1,51	105,70
25002	COPO DESC.180MLX100UND-TRANSP.PP - FC	TIR	525,000	2,84	1.491,00
23074	CORRETIVO LIQ.18ML ECOLUT BIC	UND	3,000	2,51	7,53
23138	DESODOR. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UND	10,000	6,98	69,80
25012	DETERGENTE 500ML NEUTRO RISO	UND	96,000	1,26	120,96
2929	ESPONJA D.FACE C/10 - BETTANIN 9406F	PCT	6,000	4,26	25,56
23460	ESPONJA D.FACE C/10 ANTI ADER AZUL BETTANIN	PCT	1,000	11,87	11,87
1269	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/10 BETTANIN 9404	PCT	3,000	13,16	39,48
561	FILME PVC 300M X 28CM GUARUFILME	ROL	3,000	18,04	54,12
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
22626	GRAMPEADOR 26/6 - T945S 15F METAL TRIS	UND	5,000	10,44	52,20
25113	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ROYALE	PCT	1.400,000	1,20	1.680,00
25166	GUARDANAPO C/50 - 20X22CM - 100% ELLY	PCT	40,000	0,70	28,00
200	LA DE ACO - PACOTE ASSOLAN 60g C/8	PCT	28,000	1,05	29,40
25097	LAPIS GRAF. N2 PRETO SEXTAVADO SERELEPE	UND	5,000	0,35	1,75
22653	LIVRO ATAS 100FS TILIBRA	UND	2,000	9,49	18,98
2467	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 100F GRAFSET	UND	3,000	10,21	30,63
23990	MARCA TEXTO - AMARELO JOCAR OFFICE	UND	12,000	1,76	21,12
2239	MARCA.P/QUADRO BR. PRETO BIC	UND	12,000	4,27	51,24
1636	MARCA.RETROP. 2.0MM PRETO PILOT	UND	12,000	3,47	41,64
24197	MOP PO.ALGODAO 40CM REFIL NOBRE	UND	10,000	18,99	189,90
23785	MOP UMIDO P.DOBR.340G COM LOOP NOBRE	UND	5,000	12,25	61,25
213	MULTI USO 500ML VEJA TRADICIONAL	UND	12,000	4,26	51,12
25193	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ELLY	FDO	45,000	24,49	1.102,05
2538	PILHA ALC AA LR6 C/4 ELGIN	UND	5,000	7,15	35,75
23077	PILHA ALC. AAA LR3 ELGIN C/4	UND	5,000	7,15	35,75
1810	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML RISO	UND	72,000	1,60	115,20
24914	PULVERIZADOR 500ML TRANSP.NOBRE 35654	UND	5,000	4,51	22,55
23037	ROLO 300MX30CMX35G BETTANIN AZUL 3550 POLI/CELU	ROL	1,000	104,40	104,40
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	24,000	5,20	124,80
2836	SACO 60X90X10 CESTA BASICA - KG	KG	8,000	21,18	169,44

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
 17:34 30/05/2019

Nº Docto
45533

Emissão: **30/05/2019**
 Cond.Pagto: 30 DIAS

CLIENTE
 HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO
 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 JANE / TATIANA 81-36334655
 NAZARE DA MATA PS CNPJ:055900000
 TV BANGARU LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO,SN.
 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
2600	SACO LIXO 100L COMERCIAL PRETO DOKAPACK	CTO	35,000	12,49	437,15
24987	SACO LIXO 100L HOSPITALAR 70X100 DOKA	CTO	15,000	25,99	389,85
25122	SACO LIXO 200L 83X97 REFORC.PRETO DOKA	CTO	10,000	31,80	318,00
22892	SACO LIXO 60L COMERCIAL PRETO DOKAPACK 55 x 65	CTO	35,000	7,30	255,50
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COOBRAS BRANCO	TIR	50,000	2,84	142,00

Observação:

Tot.Artigo: 9.363,43
 Tot.Desconto: 0,00
 Tot.Acréscimo: 0,00
TOTAL DOCUMENTO: 9.363,43

Proposta Comercial

Nº do Documento 11753

Validade da Proposta Válido até 30/05/2019

Prazo de Entrega 48 horas

Garantia enquanto durar o estoque

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

Proposta Emitida 30.05.2019

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
8004	8004	AGUA SANIT. 1L TROIA	UN	60	1,290	77,40	
1407	1407	LA DE AÇO C/8UND Q'LUSTRO	UN	28	1,040	29,12	
1424	1424	LIVRO PROTOCOLO 100F 1/4 GRAFSET	UN	3	10,600	31,80	
8655	8655	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT POLIBRAS	UN	50	2,200	110,00	
3031	3031	CANETA ESF. ECON. COMPACTOR AZ	UN	15	0,620	9,30	
8788	8788	MARCA TEXTO AM BRW	UN	12	1,720	20,64	
1059	1059	CANETA ESF. BIC CRISTAL VM	UN	5	0,980	4,90	
2610	2610	CLIPS GALV. 2/0 100UND FERPLAS	UN	12	1,860	22,32	
5873	5873	COPO DESC. PS 180ML IDEAL TRANSP. 1X100	UN	525	2,290	1.202,25	
6968	6968	COPO DESC. PS 150ML IDEAL TRANSP. 1X100	UN	525	2,190	1.149,75	
8177	8177	COPO DESC. PS 50ML IDEAL BRANCO 1X100	UN	70	1,250	87,50	
8744	8744	CORRETIVO LIQ. 18ML ECOLE	UN	3	1,200	3,60	
2169	2169	DETERG. 500ML INVICTO NEUTRO	UN	96	1,860	178,56	
7554	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BETTANIN	UN	60	0,360	21,60	
1652	1652	ESPONJA D. FACE S. UNHA TININDO	UN	30	1,710	51,30	
8213	8213	FILME PVC 28X300 LUSAFILME	UN	3	29,030	87,09	
1117	1117	FITA EMP. TRANS. 45MMX45M C/ 4 EUROCEL	UN	1	13,850	13,85	
2168	2168	GUARDANAPO 14X14 200UND MALU	UN	140	1,730	242,20	
6653	6653	GUARDANAPO 20X18 1X40 DIAMANTE	UN	40	0,640	25,60	
8763	8763	LAPIS GRAFITE RED PRETO N°2 TRAÇOS	UN	5	0,250	1,25	
991	991	LIVRO ATA 100F OF TILIBRA	UN	2	11,130	22,26	
992	992	LIVRO ATA 200F OF TILIBRA	UN	2	22,260	44,52	
7524	7524	MARC. QUAD. BRANCO AZ MP617 MASTERPRINT	UN	12	1,930	23,16	
8559	8559	PANO MULTI-USO ROLO 300X30X35G AZ REF. SP3550 BETTANI	UN	1	118,970	118,97	
2886	2886	PALITO DENTAL 1X100 PARANA	UN	25	0,620	15,50	
8005	8005	POLIDOR ALUMINIO 500ML TROIA	UN	72	2,190	157,68	
8665	8665	SABAO PASTA 500G ATOL	UN	24	5,190	124,56	
7213	7213	SACO HAMPER FITA 100L AZ 87X92 CAA040 RAVA 1X50	PCT	20	43,400	868,00	
7132	7132	MULTIUSO 500ML FACILITA 4 EM 1 TRADICIONAL	UN	12	2,350	28,20	
6052	6052	BALDE 15L RECICLADO ICASA	UN	2	6,940	13,88	
5463	5463	ODORIZ. AER. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	12	6,550	78,60	
1344	1344	CABO MADEIRA 1,20M REVESTIDO C/ROSCA PLASTICA	UN	10	1,710	17,10	
5667	5667	MOP PAREDE 25CM PROFI RS250 BRALIMPIA	UN	5	17,940	89,70	
5373	5373	MOP PO 40CM ALGODAO REF. 34222 NOBRE	UN	5	15,160	75,80	
570	570	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 200MT 8UND SAPPORO	UN	45	21,450	965,25	
7345	7345	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 300MT 8UND PLUMAS	UN	45	28,150	1.266,75	
8009	8009	PULVERIZADOR 500ML TRANSP REF. 35654 NOBRE	UN	5	5,050	25,25	

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 11753

Validade da Proposta Válido até 30/05/2019

Prazo de Entrega 48 horas

Garantia enquanto durar o estoque

Cliente 7135 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CONTATO:

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE

Fone: 81 3633-4655

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66

Insc. Estadual: ISENTO

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

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

Proposta Emitida 30.05.2019

8708	8708	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 DONAPACK 1X100	PCT	15	20,780	311,70
7832	7832	SACO LIXO 200L PT REFOR. 83X97 DONAPACK 1X100	PCT	10	24,280	242,80
7890	7890	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 DONAPACK 1X100	UN	35	11,270	394,45
7829	7829	SACO LIXO 60L PT 55X65 DONAPACK 1X100	PCT	35	6,460	226,10

Total de Itens 2077

Total de Produto 8.480,26

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total 8.480,26

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **443**
 Cliente: **FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**
 CNPJ: **09.767.633/0003-66**
 Telefone: **(81) 3633-4655**
 Emissão: **30/05/2019** Data de entrega: **01/06/2019** Data de validade: **07/06/2019**

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
7896221600159	AGUA SANITARIA 1L CLORITO	Unidade	60,000	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 93,00
68550000000000	BOBINA 25X35	Unidade	10,000	R\$ 21,90	R\$ 0,00	R\$ 219,00
6582211222255522	BOBINA 35X50	Unidade	20,000	R\$ 22,45	R\$ 0,00	R\$ 449,00
131	BOBINA 40X60	Unidade	20,000	R\$ 24,55	R\$ 0,00	R\$ 491,00
7898094390083	ESPONJA LA DE ACO C/8 ACOLUX	Unidade	28,000	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 34,16
7123456000009	ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO	Unidade	50,000	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 140,00
7896572000547	CANETA ESF. AZUL 07 COMPACTOR	Unidade	15,000	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 10,20
7898119175299	MARCA TEXTO (VERDE) MASTERPRINT	Unidade	12,000	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 15,48
7899520705006	CLIPS N 2/0 ACO C/100 ECCOCLIPS	Unidade	12,000	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 11,88
5165656516516515	CLIPS 8/0	Unidade	12,000	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 13,80
7123456000279	COLHER DE SOBREMESA C/50	Unidade	40,000	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 82,00
7123456000285	COLHER DESC.REFEICAO C/50	Unidade	140,000	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 371,00
7456789987654	COPO 180ML TRANSP. C/100 IDEAL	Unidade	525,000	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
7898012292048	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA 18ML GLINORTE	Unidade	3,000	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 3,75
61265161651	DETERGENTE NEUTRO 500ML LIMPA TUDO	Unidade	96,000	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 138,24
7891040128556	ESPONJA SALVA-UNHAS LIMPEZA PESADA 100MM X 65MM X 42MM TININDO	Unidade	30,000	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 61,50
36	ESPONJA DUPLA FACE BRITISH	Unidade	60,000	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 29,40
7899320374655	FITA ADESIVA TRANSP. 45MM X 100M EUROCEL	Unidade	5,000	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 18,25
7898255671914	SAPANÁCEO CREMOSO TRADICIONAL 300ML FACILITA	Unidade	25,000	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 97,25
133	SACO PLASTICO 50X80 C/100	Unidade	2,000	R\$ 96,75	R\$ 0,00	R\$ 193,50
7898339190263	TAMPA DESC. P/ POTE 100 ,150, 180 E 200ML C/50 ULTRACOPOS	Unidade	50,000	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 116,50
7898953095067	MULTIUSO TRAD. 500ML PILARES	Unidade	12,000	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 38,88
7899674007940	ODORIZADOR TALCO 400ML/230G PURO AR	Unidade	10,000	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 105,00
65126516126512	PAPEL H. B. ROLL BRANCO 8X200M PREMIUM	Unidade	45,000	R\$ 21,90	R\$ 0,00	R\$ 985,50
7123456000054	CABO MADEIRA P/ VASSOURA	Unidade	10,000	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 19,50
7898932058137	SACO LIXO 200L REF. 06 PR C/50 TÁ LIMPO	Unidade	20,000	R\$ 24,67	R\$ 0,00	R\$ 493,40
7898932058304	SACO LIXO 100L PR RL C/100 LIMP BAG	Unidade	35,000	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00

7898932058052

SACO LIXO 60L PR RL C/100 LIMP
BAG

Unidade

35,000

R\$ 8,20

R\$ 0,00

R\$ 287,00

Quantidade de Itens: **1.382,000**

Valor total dos itens: **R\$ 6.478,19**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 6.478,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.478,19

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: 30/05/2019 16:47:14



Orçamento de Venda

Sequência: 8685 Folha 1 / 3

Data....: 31/05/2019

11:04:28

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.: BRD DISTRIBUIDORA EIRELI

- 561

Endereço: R SILVIA FERREIRA

110

CEP: 54400220

Bairro...: PIEDADE

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Fone....: 8130312437 /

E-mail:

CNPJ/CPF: 24.189.651/0001-30

INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total	
2220	ÁGUA SANITÁRIA USE LT	UN	60	1,42	85,20	
847	BOBINA PICOTADA 35X50	UN	20	24,50	490,00	
1977	BOBINA PICOTADA 40X60 DOKAPAC	UN	20	24,50	490,00	
619	LA DE AÇO ASSOLAN	UN	28	1,14	31,92	
814	ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELÃO	UN	50	2,34	117,00	
764	CANETA AZUL COMPACTOR	UN	15	0,65	9,75	
1127	MARCA TEXTO MASTERPRINT AM	UN	15	1,63	24,45	
852	COLHER DE SOBREMESA	FARDO	40	1,66	66,40	
895	COLHER REFEIÇÃO PCT	UN	140	2,50	350,00	
2225	GUARDANAPO MAGNATA 20cmX18cm 40FLS	UN	40	0,46	18,40	
1514	GUARDANAPO MALU 14x14	UN	140	1,20	168,00	
684	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UND	UN	525	2,47	1.296,75	
142	COPO DESCARTAVEL 50ML 100UND ULTRA	UN	70	1,62	113,40	
1804	DETERGENTE TROIA NEUTRO 500ML	UN	96	1,59	152,64	
2167	BUCHA DUPLAFACE PLUS BT	UN	60	0,46	27,60	
107	BUCHA DUPLA FACE GROSSA SANTA	UN	30	1,45	43,50	
1558	PAPEL FILME PVC 28x300	UN	3	24,69	74,07	
Valor dos Produtos:		9.294,58	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	9.294,58

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente



Orçamento de Venda

Data....: 31/05/2019

Sequência: 8685 Folha 2 / 3

Vendedor: Fernanda

11:04:28

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira
Fone: 8133148020

110 Piedade
CNPJ: 24.189.651/0001-30

Jaboatão PE CEP 54400530
Insc.Estadual: 066119154

Cliente.: BRD DISTRIBUIDORA EIRELI

- 561

Endereço: R SILVIA FERREIRA

110

CEP: 54400220

Bairro...: PIEDADE

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Fone....: 8130312437 /

E-mail:

CNPJ/CPF: 24.189.651/0001-30

INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total		
2093	PANO MULTIUSO PERFEX LIFE CLEAN	UN	1	97,00	97,00		
1886	RESMA PAPEL A 4 C/500 FLS	UN	80	19,00	1.520,00		
1593	PILHA COMUM AAA	UN	20	1,40	28,00		
2267	PILHA PEQ COMUM RAYOVAC	UN	20	1,24	24,80		
2221	POLIDOR DE ALUMÍNIO USE 500ML	UN	72	1,87	134,64		
1483	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 60X90 UND	UN	200	0,60	120,00		
2068	SACO HAMPER AZUL C/50 RAVA	UN	20	45,26	905,20		
640	MULTIUSO FACILITA LAVANDA 500ML	UN	12	2,53	30,36		
2032	BALDE 10 LT	UN	2	4,00	8,00		
547	ULTRA FRESH LAVANDA DL	UN	10	7,69	76,90		
113	CABO DE VASSOURA	UN	10	1,65	16,50		
2285	BUCHA DUPLA FACE AZUL BT	UN	5	0,75	3,75		
1748	REFIL MOP PO 40CM NB	UN	10	20,86	208,60		
447	REFIL MOP UMIDO 320G BRANCO	UN	5	14,50	72,50		
2025	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL BRANCO BP	FD	45	23,16	1.042,20		
2326	BORRIFADOR NB 500ML	UN	5	3,60	18,00		
846	SACO HOSPITALAR INFECTADO 100 LT	UN	15	29,95	449,25		
Valor dos Produtos:			9.294,58	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	9.294,58

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente



Orçamento de Venda

Sequência: 8685 Folha 3 / 3

Data....: 31/05/2019

11:04:28

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.: BRD DISTRIBUIDORA EIRELI

- 561

Endereço: R SILVIA FERREIRA

110

CEP: 54400220

Bairro.: PIEDADE

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Fone....: 8130312437 /

E-mail:

CNPJ/CPF: 24.189.651/0001-30

INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total
2046	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO	UN	10	29,10	291,00
2048	SACO DE LIXO PRETO 100LTS	UN	35	12,68	443,80
1216	SACO DE LIXO PRETO 60LTS 100UND RV	UN	35	7,00	245,00

Valor dos Produtos: 9.294,58 Desconto: 0,00 Valor Total a Pagar: 9.294,58

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO: -----

OBSERVAÇÕES:

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente

ATT: COTAÇÃO!

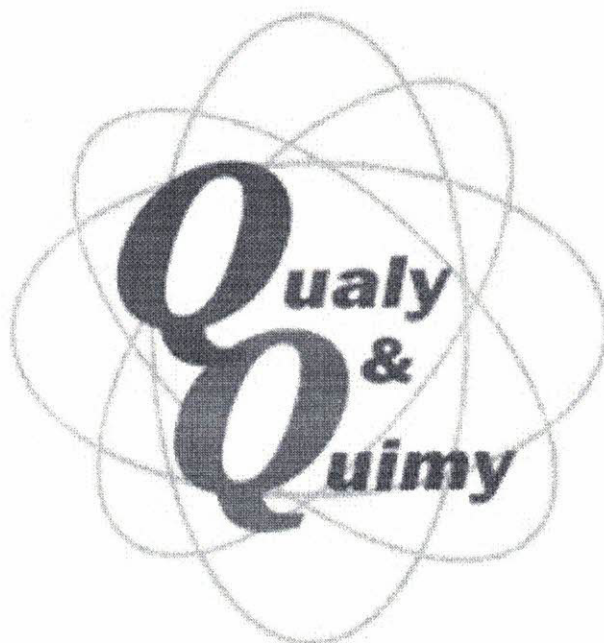
31 de maio de 2019 16:30

QUALY & QUIMY <qalyquimy2009@hotmail.com>
Para: "Compras Hosp. Nazare" <compras.nazare@hospitalmarialucinda.com>

96 UND DETERGENTE LAVA-LOUÇA 1,30
525 PCT COPO DESC 180ML 3,30 Copobras
60 LITROS AGUA SANITARIA 1LTS 1,20
28 UND BOM BRIL 1,15 Assolan
60 UND ESPONJA DUPLA FACE 0,75
10 UND BOM AR 9,80
10 CABO P/ VASSOURA 1,80
05 UND MOP PAREDE 25 CM 35,65 (REFIL) 43,00 (CABO)
10 UND MOP PÓ (não temos no momento)
05 UND MOP UMIDO 21,90
45 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA) 3,35 Petalas
5 UND PULVERIZADOR 4,90
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO (não temos em estoque)
10 CT SACO LIXO 200 PRETO REFORÇADO 33,80
35 CT SACO LIXO 100L PRETO 13,50
35 CT SACO LIXO 60L PRETO 9,00

Segue.

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





CONBO DISTRIBUIDORA

Excelência em Higienização

Fone: (81) 4101-1608

Email: vendas@conbo.com.br

ORÇAMENTO

N: **1896** Data: **31/05/2019**

Cliente: **9 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

Fantasia: **HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO**

Cnpj: 09.767.633/0003-66

Inscrição Estadual: -

Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO Número: 0 Compl.:

CEP: 55.800-000 Bairro: CENTRO

Cidade: NAZARE DA MATA

ESTADO: PE

Ponto de Referência:

Fone: (81) 8612-6525

Forma de Pagamento: 1 A VISTA

Vendedor: 0

Referência	Qtde	Und	Descrição do Produto	Preço	Valor Total
CAA040110	1000	UN	SACO HAMPER 100L - AZUL	0,850042	850,00
19602	5	UN	PULVERIZADOR C/ GATILHO 500ML	3,10	15,50

Observações:

Número de 2

Valor Bruto (R\$): 865,50

Desconto (%): 0,00

Frete (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 865,50

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA

DATA: ___/___/___

ASSINATURA: _____

