

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

Solicitação: 3858  
 Solicitante: LUIZ FERNANDO  
 Setor: 70 ALMOXARIFADO  
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 25/06/2019  
 Data da Impressão: 27/06/2019  
 Situação: SOLICITADA

Data Máxima: 01/07/2019

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	60,00	60,00	21,00	60,00	04/06/2019	0,9800	IMPERIO ATACADISTAS
2	1616 BARBEADOR		UNIDADE	24,00	22,00	2,00	24,00	02/05/2019	0,5729	IMPERIO ATACADISTAS
	2285 BATERIA 09V		UNIDADE	3,00	4,00	6,00	10,00	09/04/2019	6,1000	NAGEM INFORMATICA
	2241 BOBINA 35*50		UNIDADE	15,00	26,00	15,00	20,00	11/06/2019	22,4500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	2415 BOBINA 40*60		ROLO	30,00	22,00	0,00	20,00	06/06/2019	19,9900	DISFA
4	262 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30		UNIDADE	20,00	1,00	9,00	15,00	19/06/2019	4,5000	MEGAMED
5	257 BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30		UNIDADE	10,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
8	88 BOM BRIL		UNIDADE	28,00	28,00	9,00	28,00	04/06/2019	0,7564	IMPERIO ATACADISTAS
9	371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS		UNIDADE	3,00	2,00	3,00	3,00	06/06/2019	10,2100	DISFA
10	268 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO		UNIDADE	50,00	28,00	18,00	50,00	11/06/2019	1,6894	NAGEM INFORMATICA
11	269 CANETA AZUL		UNIDADE	20,00	10,00	29,00	37,00	06/06/2019	0,6343	LOJÃO DO CONDOMINIO
12	270 CANETA PRETA		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	5,00	05/11/2018	0,4900	DISFA
13	320 CLIPS 6/0		CAIXA	6,00	6,00	7,00	6,00	11/06/2019	1,7917	NAGEM INFORMATICA
14	321 CLIPS 8/0		CAIXA	6,00	8,00	6,00	12,00	11/06/2019	1,1500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
15	322 COLA TENAZ		UNIDADE	2,00	1,00	1,00	6,00	13/11/2018	3,3514	NAGEM INFORMATICA
16	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	20,00	32,00	28,00	40,00	04/06/2019	1,0590	IMPERIO ATACADISTAS
17	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	60,00	95,00	81,00	140,00	04/06/2019	1,7650	IMPERIO ATACADISTAS
18	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	550,00	483,00	154,00	525,00	04/06/2019	1,9560	VIA EXPRESSA DISTRIB
19	128 COPO DESCARTAVEL 50ML		PACOTE	50,00	45,00	29,00	20,00	06/06/2019	1,2790	LOJÃO DO CONDOMINIO
20	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	120,00	112,00	54,00	96,00	04/06/2019	1,1392	IMPERIO ATACADISTAS
21	89 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE	60,00	53,00	44,00	60,00	04/06/2019	0,6828	IMPERIO ATACADISTAS
22	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	20,00	22,00	17,00	30,00	06/06/2019	1,3160	DISFA
23	1627 FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE		UNIDADE	10,00	6,00	0,00	4,00	11/06/2019	2,6325	NAGEM INFORMATICA
24	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	120,00	94,00	62,00	120,00	11/06/2019	0,1412	NAGEM INFORMATICA
25	3377 GRAMPO PLASTICO COM 50		UNIDADE	2,00	1,00	1,00	5,00	13/02/2019	6,3520	NAGEM INFORMATICA
27	1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA		PACOTE	60,00	89,00	96,00	120,00	18/06/2019	0,9900	MERCADINHO EXTRA
26	136 GUARDANAPO EM PAPEL 22X22CM		PACOTE	50,00	24,00	7,00	40,00	06/06/2019	0,6548	LOJÃO DO CONDOMINIO
28	369 LIVRO ATA COM 100FLS		UNIDADE	3,00	3,00	3,00	1,00	06/06/2019	9,4900	DISFA
29	370 LIVRO ATA COM 200FLS		UNIDADE	3,00	2,00	3,00	2,00	06/06/2019	22,7750	LOJÃO DO CONDOMINIO
30	139 PALITO DE DENTE		CAIXA	25,00	24,00	20,00	25,00	03/06/2019	0,3196	PONTO CERTO ATACADO
31	378 PAPEL CARBONO		UNIDADE	100,00	58,00	71,00	100,00	11/06/2019	0,1964	NAGEM INFORMATICA
32	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		RESMA	40,00	62,00	48,00	80,00	11/06/2019	17,8599	NAGEM INFORMATICA
33	1590 PASTA CLASSIFICADORA AZ		UNIDADE	10,00	7,00	10,00	20,00	07/05/2019	8,5970	NAGEM INFORMATICA
34	386 PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES PAPELAO		UNIDADE	20,00	10,00	2,00	10,00	07/05/2019	1,2450	NAGEM INFORMATICA
35	389 PASTA ESCOLAR 4CM		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	5,00	07/05/2019	4,9640	NAGEM INFORMATICA
36	397 PILHA ELETRICA - AA		UNIDADE	20,00	20,00	19,00	20,00	11/06/2019	1,1170	NAGEM INFORMATICA

37	396 PILHA ELETRICA - AAA	UNIDADE	20,00	13,00	12,00	20,00	11/06/2019	1,1170 NAGEM INFORMATICA
38	2697 POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	96,00	79,00	38,00	72,00	03/06/2019	1,3158 PONTO CERTO ATACADO
39	1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G	UNIDADE	24,00	26,00	15,00	24,00	06/06/2019	5,3096 LOJÃO DO CONDOMINIO
40	3049 SABÃO EM PO	UNIDADE	25,00	11,00	14,00	20,00	02/05/2019	1,5900 DISFA
42	3798 SACO 60*90	UNIDADE	200,00	185,00	130,00	200,00	11/06/2019	0,9675 D'LIMPEZA DISTRIBUID
41	1713 SACO HAMPER	PACOTE	20,00	23,00	14,00	20,00	06/06/2019	42,5000 CONBO
43	1784 TAMPA PARA COPO 100 ML	PACOTE	50,00	38,00	29,00	50,00	11/06/2019	2,3300 D'LIMPEZA DISTRIBUID
44	3158 VEJA	UNIDADE	12,00	14,00	6,00	12,00	03/06/2019	3,1242 PONTO CERTO ATACADO
Data			Valor Total					Emissor
27 de Junho de 2019			5.422,18					
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)								

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 3867  
 Solicitante: JOSIVALDOGS  
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS  
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 28/06/2019 Data Máxima: 01/07/2019  
 Data da Impressão: 28/06/2019  
 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
2183	BOM AR		UNIDADE	10,00	8,00	0,00	10,00	06/06/2019	6,7010	LOJÃO DO CONDOMINIO
1628	FLANELA		PACOTE	10,00	5,00	0,00	10,00	05/04/2019	0,9500	DISFA
1679	MOPE UMIDO		UNIDADE	5,00	4,00	0,00	5,00	06/06/2019	12,8500	DISFA
93	PANO DE CHÃO		UNIDADE	10,00	2,00	0,00	10,00	28/02/2019	2,3500	DISFA
3159	PAPEL HIGIENICO 200X8		ROLO	160,00	251,00	208,00	360,00	06/06/2019	3,5999	LOJÃO DO CONDOMINIO
3301	SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	15,00	13,00	3,00	15,00	06/06/2019	21,2593	LOJÃO DO CONDOMINIO
116	SACO DE LIXO 200 PRETO REFORÇ		CENTO	5,00	9,00	5,00	10,00	06/06/2019	24,8400	LOJÃO DO CONDOMINIO
2692	SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	35,00	33,00	4,00	35,00	06/06/2019	11,5297	LOJÃO DO CONDOMINIO
1827	SACO LIXO 50L BRANCO		CENTO	15,00	8,00	0,00	10,00	05/04/2019	13,4240	OLINDA DISTRIBUIDORA
2412	SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	35,00	32,00	9,00	35,00	06/06/2019	6,6089	LOJÃO DO CONDOMINIO
3761	SUPORTE PARA MOP AGUA		UNIDADE	5,00	1,00	0,00	5,00	04/02/2019	14,5000	DISFA
113	VASSOURA DE PIAÇAUA		UNIDADE	5,00	6,00	0,00	9,00	06/05/2019	5,9444	D'LIMPEZA DISTRIBUID
				Data	Valor Total			Emissor		
				28 de Junho de 2019	2.121,77					
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										

*em 10 dias de atendimento*

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

HCC Hospital Ermirio Coutinho  
 Jovivaldo Gustavo  
 Sup de Manut./Manut.





	DISFA	D LIMPEZA	SHC COMER.	CONBO	QUALY	BRD	NAGEM
3 UND BATERIA 9V	27,45	21,45				14,00	5,80
15 UND BOBINA 35X50	19,99	23,45				24,50	
30 UND BOBINA 40X60	2,15					24,50	
10 UND BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30	10,25		10,90			8,42	39,68 C/30
3 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/100FLS	2,49		2,01			2,17	6,80
50 CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO	0,62		0,77			0,67	1,66
20 UND CANETA AZUL	0,50	0,53	0,62			0,67	10,90 C/12
5 UND CANETA PRETA	2,60					12,00	2,96 C/3
6 CX CLIPS 6/0	2,60	1,15				12,00	1,76
6 CX CLIPS 8/0	1,75					12,00 C/500	1,31
2 COLA TENAZ 90G	1,29	1,72	2,39			1,75	3,25
20 PCT COLHER DESC SOBREMESA	2,99	2,36	3,87			1,54	
60 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO	1,49		1,24			2,40	2,91
550 PCT COPO DESC 180ML CEASA	3,99 C/10	0,45	0,39	5,50 C/10		1,70	1,65
50 PCT COPO DESC 50ML CEASA	13,16 C/10	1,86	1,51	16,00 C/10		1,16	
60 UND ESPONJA DUPLA FACE CEASA	13,29 C/4	3,45				2,93	10,54 C/4
20 UND ESPONJA PROT. DE UNHA CEASA	4,70		5,15			4,91	3,33
10 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	9,50					10,24	
5 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR	1,20		0,58			24,46	0,86
2 UND GRAMPO PLASTICO C/50	0,65					0,55	3,30
60 PCT GUARDANAPO 14*14 CEASA	10,92		11,13			11,34	10,45
50 PCT GUARDANAPO 22X22CM CEASA	32,29		22,26			23,06	15,60
03 UND LIVRO ATA C/100 FLS	19,40					27,06	19,30
03 UND LIVRO ATA C/200 FLS	9,00					19,30	17,00
1 PCT C/100 UND PAPEL CARBONO						10,10	8,37
40 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4)						1,62	12,16 C/10
10 UND PASTA CLASSIFICADORA AZ						2,75	4,85
20 UND PASTA CLASSIFICADORA PAPELAO							
5 UND PASTA ESCOLAR 4CM							


 Prefeitura Municipal de Curitiba  
 Secretaria Municipal de Administração  
 02/10/2019

20 UND PILHA ELETRICA-AA	7,15 C/4		6,50 C/2				1,50	4,39 C4
20 UND PILHA ELETRICA-AAA	7,15 C/4		8,18 C/2				1,52	4,39 C/4
24 UND SABÃO EM PASTA 500G <b>CEASA</b>	5,49	2,88 C/200	4,98				5,80	
25 UND SABAO EM PO		1,75			2,90		1,95	
200 UND SACO 60*90	20,99	96,30 C/100					0,47	
20 PCT C/50 SACO HAMPER PREFERENCIA AZUL			43,89		42,50 C/50		42,02	
50 UND TAMPA PARA COPO 100ML	2,84	2,33					3,76	
12 UND MULTUSO VEJA	3,99	3,15	2,10		5,50		7,46	
10 UND BOM AR	6,98	9,08	6,98		9,00		9,80	
10 UND FLANELA	0,89	1,32	1,09		2,00		1,90	1,15
05 UND MOP UMIDO	12,35 13,70	16,35	11,72		19,10 22,90		23,00	12,90
10 UND PANO DE CHAO *BOM	2,45	2,71	2,15		3,00		3,70	2,56
20 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA)	24,49 C/200 ELLY	21,50 C/200	28,15 C/300				26,85	23,16
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO	25,99	25,17	20,78					29,95
5 CT SACO LIXO 200 PRETO REFORÇADO	36,57		24,28		0,49		33,80	29,10
35 CT SACO LIXO 100L PRETO	12,68		11,27		16,50		13,50	12,68
15 CT SACO LIXO 50L BRANCO	14,58		11,70					17,53
35 CT SACO LIXO 60L PRETO	6,99		6,46		11,00		12,00	6,43
5 SUPORTE + CABO DE ALUMINIO MOP AGUA	14,24		25,60 12,50				22,95 43,00	32,90
5 UND VASSOURA PIAÇAVA	5,85	5,35	5,01		6,90		5,83	5,09





# Orçamento de Venda

Data....: 01/07/2019

Sequência: 9172 Folha 1 / 3

Vendedor: Fernanda

13:53:50

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira

110 Piedade

Jaboatão PE CEP 54400530

Fone: 8133148020

CNPJ: 24.189.651/0001-30

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	
847	BOBINA PICOTADA 35X50 DOKAPACK	UN -	15	24,50	367,50	
1977	BOBINA PICOTADA 40X60 DOKAPACK	UN	30	24,50	735,00	
1925	BATERIA ALCALINA 9V	UN	3	14,00	42,00	
1148	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UN	3	8,42	25,26	
814	ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELÃO	UN	50	2,17	108,50	
946	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZ	UN	20	0,67	13,40	
1592	CANETA COMPACTOR ECONOMIC PT	UN	5	0,67	3,35	
1147	CLIPS 8/0 C/500	UN	6	12,00	72,00	
1132	CLIPS 6/0 C/500	UN	6	12,00	72,00	
1792	COLA BRANCA 90G	UN	2	1,75	3,50	
895	COLHER REFEIÇÃO PCT	UN	60	2,40	144,00	
852	COLHER DE SOBREMESA	FARDO	20	1,54	30,80	
684	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UND	UN	550	2,47	1.358,50	
1518	COPO DESCARTÁVEL 50ML 100UNID	UN	50	1,70	85,00	
2167	BUCHA DUPLAFACE PLUS BT	UN	60	0,43	25,80	
107	BUCHA DUPLA FACE GROSSA SANTA	UN	20	1,16	23,20	
1086	FITA ADESIVA LARGA 45X45m TRP	UN	10	2,93	29,30	
Valor dos Produtos:		8.134,81	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	8.134,81

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

BOLETO:30/45/60

ENTREGA EM ATE 48 HORAS

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente



# Orçamento de Venda

Sequência:

9172 Folha 2 / 3

Data....: 01/07/2019

13:53:50

Vendedor: Fernanda

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira  
Fone: 8133148020110 Piedade  
CNPJ: 24.189.651/0001-30Jaboatão 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		
781	CAIXA DE GRAMPOS 26/6 C/5000	UN	5	4,91	24,55		
2072	GRAMPO PLASTICO DELLOFIX C/50unid	UN	2	10,24	20,48		
1996	GUARDANAPO MAGNATA 20X22CM	UN	50	0,55	27,50		
268	GUARDANAPO 14X14 ROYALE FARDO C/	UN	3	24,46	73,38		
954	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	3	23,06	69,18		
953	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	3	11,34	34,02		
1208	PALITO DE DENTE GINA	UN	25	0,65	16,25		
2074	CARBONO 1 FACE AZUL OFICIO	UN	1	27,06	27,06		
762	RESMA DE PAPEL OFICIO A4	UN	40	19,30	772,00		
1233	PASTA AZ CHIES	UN	10	10,10	101,00		
1621	PASTA CLASSIFICADORA COM ABA/ELAST	UN	20	1,62	32,40		
2376	PASTA POLIONDA 4.0 CM MISTA	UN	5	2,75	13,75		
2328	PILHA AA	UN	20	1,50	30,00		
1593	PILHA COMUM AAA	UN	20	1,52	30,40		
1515	SABÃO EM PASTA ATOL 500G	UN	24	5,80	139,20		
474	SABAO EM PO GUARANI 500G	UN	25	1,95	48,75		
2325	SACO PLAST REC PEDB S L TR	UN	200	0,47	94,00		
Valor dos Produtos:			8.134,81	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	8.134,81

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

BOLETO:30/45/60

ENTREGA EM ATE 48 HORAS

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente





# Orçamento de Venda

Sequência: 9172 Folha 3 / 3

Data....: 01/07/2019

Vendedor: Fernanda

13:53:50

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira 110 Piedade Jaboatão PE CEP 54400530  
Fone: 8133148020 CNPJ: 24.189.651/0001-30 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	
2068	SACO HAMPER AZUL C/50 RAVA	UN	20	42,02	840,40	
586	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL	UN	12	4,79	57,48	
879	TAMPA POTE DESCARTÁVEL 100 ML	UN	50	3,76	188,00	
547	ULTRA FRESH LAVANDA DL	UN	10	7,46	74,60	
242	FLANELA BRANCA P	UN	10	1,15	11,50	
447	REFIL MOP UMIDO 320G BRANCO	UN	5	12,90	64,50	
382	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	2,56	25,60	
2025	PAPEL HIGIENICO BIG ROLL BRANCO BP	FD	20	23,16	463,20	
846	SACO HOSPITALAR INFECTADO 100 LT	UN	15	29,95	449,25	
2046	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO	UN	5	29,10	145,50	
2048	SACO DE LIXO PRETO 100LTS	UN	35	12,68	443,80	
2045	SACO DE LIXO PRETO 60LTS 100UND	UN	35	6,43	225,05	
1666	SACO HOSPITALAR INFECTADO 50 LT	UN	15	17,53	262,95	
1334	GARRA EURO PLÁSTICA NB	UN	5	10,60	53,00	
112	CABO DE ALUMINIO S/R BRALIMPIA	UN	5	22,30	111,50	
2165	VASSOURA PIAÇAVA PE	UN	5	5,09	25,45	
Valor dos Produtos:		8.134,81	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	8.134,81

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:-----

OBSERVAÇÕES:

BOLETO:30/45/60

ENTREGA EM ATE 48 HORAS

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda - Vendedora

Assinatura do Cliente





Nº Docto  
**46207**

Emissão: **28/06/2019**

Cond.Pagto: 30 DIAS

CLIENTE

HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
 JANE / TATIANA 81-36334655  
 NAZARE DA MATA 35 Cep: 55800000  
 TV BARÃO LEOPOLDO VIEIRA 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

CENTRO

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
24889	ARQ.MORTO PAPEL AO OFICIO POLIBRAS	UND	50,000	2,49	124,50
22584	BOBINA 57 X 30CM PDV MAXPRINT	ROL	10,000	2,15	21,50
1791	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 REF.COPOVISA	ROL	30,000	19,99	599,70
25174	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 PICOT.FLEX	ROL	15,000	27,45	411,75
24085	CABO ALUM.ESTR.140CM NOBRE AZUL	UND	1,000	14,24	14,24
2329	CANETA ESFER. AZUL COMPACTOR ECONOMICA	UND	20,000	0,62	12,40
2597	CANETA ESFER. PRETA BRW	UND	5,000	0,50	2,52
2409	CARBONO AZUL 1FACE A4 C/100 -T122 TRIS	CX	1,000	32,29	32,29
2539	CLIPS 6/0 - C/50 UND FERPLAS	CX	6,000	2,60	15,60
1083	CLIPS 8/0 - C/25 UND FERPLAS	CX	6,000	2,60	15,60
2134	COLA BRANCA 90G GLINORTE	UND	2,000	1,75	3,50
24584	COLHER CAFE C/100 BRANCA PLAZAPEL	PCT	80,000	1,99	119,40
1881	COLHER SOB. C/50 BRANCA PLAZAPEL	UND	20,000	1,29	25,80
24833	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO IDEAL	TIR	50,000	1,49	74,50
2856	COPO DESC.180MLX100UND-TRANSP.COPOBRA PP	TIR	550,000	2,99	1.644,50
23138	DESODOR. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UND	10,000	6,98	69,80
2929	ESPONJA D.FACE C/10 - BETTANIN 9406F	PCT	6,000	3,99	23,94
1269	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/10 BETTANIN 9404	PCT	2,000	13,16	26,32
24893	FITA LARGA 48 X 40 TRANSP C/4 COLACRIL	PCT	2,000	13,29	26,58
24610	FLANELA 28 X 38 AMARELA DANTEX - PP	UND	10,000	0,89	8,90
23575	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 FERPLAS	CX	5,000	4,70	23,50
1173	GRAMPO TRILHO PLAST. BRANCO DELLO C/50	PCT	1,000	9,50	9,50
25280	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ELLY	PCT	80,000	1,20	72,00
25261	GUARDANAPO C/50 - 20X20CM - 100% ELLY	PCT	50,000	0,65	32,50
22653	LIVRO ATAS 100FS TILIBRA	UND	3,000	10,92	32,76
2467	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 100F GRAFSET	UND	3,000	10,25	30,75
23785	MOP UMIDO P.DOBR.340G COM LOOP NOBRE	UND	5,000	12,35	61,75
25159	MULTI USO 750ML BRILUX LIMAO	UND	12,000	3,99	47,88
1739	PANO CHAO 42X66CM 115G FLAN.REF.DANTEX A	UND	1,000	4,17	4,17
24240	PANO CHAO 43X70CM 70G ALVEJADO DANTEX CC	UND	10,000	2,45	24,50
25193	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ELLY	FDO	20,000	24,49	489,80
2327	PASTA AZ BASICA TIGRADA - FRAMA LL LARGA	UND	10,000	9,00	90,00
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
24242	PINCA PLAST.P/MOP UMIDO NOBRE KD-2	UND	1,000	13,70	13,70
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	5,000	5,49	27,45
2836	SACO 60X90X10 CESTA BASICA - KG	KG	8,000	20,99	167,92
2600	SACO LIXO 100L COMERCIAL PRETO DOKAPACK	CTO	35,000	12,68	443,80
24987	SACO LIXO 100L HOSPITALAR 70X100 DOKA	CTO	15,000	25,99	389,85
1353	SACO LIXO 200L 85X95 REF.ESP.PRETO DOKA	CTO	5,000	36,57	182,85
25006	SACO LIXO 50L HOSPITALAR DOKA 50 X 77CM	CTO	15,000	14,58	218,70
22892	SACO LIXO 60L COMERCIAL PRETO DOKAPACK 55 x 65	CTO	35,000	6,99	244,65
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COPOBRAS BRANCO	TIR	50,000	2,84	142,00
24902	VASSOURA PIACAVA SINTET.ONIX BRUXAXA	UND	5,000	5,85	29,25



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  
16:14 28/06/2019

Observação:

Tot.Artigo:	6.124,12
Tot.Desconto:	0,00
Tot.Acréscimo:	0,00
<b>TOTAL DOCUMENTO:</b>	<b>6.124,12</b>



**ORÇAMENTO DE VENDA**Orçamento: **499**Cliente: **FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**CNPJ: **09.767.633/0003-66**Telefone: **(81) 3633-4655**Emissão: **28/06/2019**Data de entrega: **30/06/2019**Data de validade: **06/07/2019****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
658221122255522	BOBINA 35X50	Unidade	15,000	R\$ 21,45	R\$ 0,00	R\$ 321,75
131	BOBINA 40X60	Unidade	30,000	R\$ 23,45	R\$ 0,00	R\$ 703,50
5165656516516515	CLIPS 8/0	Unidade	6,000	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 6,90
7123456000279	COLHER DE SOBREMESA C/50	Unidade	20,000	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 34,40
7123456000285	COLHER DESC.REFEICAO C/50	Unidade	60,000	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 141,60
751320193490	FITA ADESIVA 45MM X 100M NEXEL	Unidade	10,000	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 34,50
7896056402027	SABÃO EM PASTA TRAD. 200G URCA	Unidade	10,000	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 28,80
7897274416223	SABÃO EM PÓ 500G ABSOLUTO	Unidade	25,000	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 43,75
133	SACO PLASTICO 50X80 C/100	Unidade	2,000	R\$ 96,30	R\$ 0,00	R\$ 192,60
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	15,000	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 47,25
7891035325595	ODORIZADOR LAVANDA 360ML/302G BOM AR AIR WICK	Unidade	10,000	R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 90,80
7123456000087	FLANELA 28CM X 48CM AMARELA RAINHA DO VALE	Unidade	10,000	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 13,20
7898509280442	MOP ÚMIDO P. C. C/ROSCA 340G BETTANIN	Unidade	5,000	R\$ 16,35	R\$ 0,00	R\$ 81,75
7898357461291	PANO DE CHÃO A	Unidade	10,000	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 27,10
65126516126512	PAPEL H. B. ROLL BRANCO 8X200M PREMIUM	Unidade	20,000	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 430,00
81	VASSOURA PIAÇAVA LEQUE C/CABO	Unidade	5,000	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 26,75
36	ESPONJA DUPLA FACE BRITISH	Unidade	60,000	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 27,00
7891040128556	ESPONJA SALVA-UNHAS LIMPEZA PESADA 100MM X 65MM X 42MM TININDO	Unidade	20,000	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 37,20
2000000000009	SACO LIXO 100L HOSP. AL C/100 TÁ LIMPO	Unidade	5,000	R\$ 25,17	R\$ 0,00	R\$ 125,85
35841635695898565	CANETA PRETA	Unidade	5,000	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 2,65

Quantidade de Itens: **393,000**Valor total dos itens: **R\$ 2.533,85****VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO**

<b>Total dos Itens</b>	<b>Desconto</b>	<b>Frete</b>	<b>Outros</b>	<b>Valor Total</b>
R\$ 2.533,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.533,85

**FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

<b>Descrição</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Observação</b>
------------------	-------------------	--------------	-------------------

**OBSERVAÇÕES**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Comprador**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Recebedor**

EMISSOR GRATUITO **MarketUP**.COM

**Impresso em: 28/06/2019 14:43:03**

IHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -ME  
telefone 3037-7950  
AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO - 3150  
LTO DA NAÇÃO, OLINDA / PE CEP: 53320455  
INPJ: 13.614.030/0001-30 IE :073924865

## Proposta Comercial

º do Documento 12487

Validade da Proposta Válido até 28/06/2019

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

INPJ/CPF: 09.767.633/0003-66 Insc. Estadual: ISENTO E-mail Contato: [compras.nazare@hospitalmarialucinda.com](mailto:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com)

Endedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 28.06.2019

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
124	1424	LIVRO PROTOCOLO 100F 1/4 GRAFSET	UN	3	10,900	32,70	
355	8655	ARQUIVO MORTO PAPEL AO KRAFT POLIBRAS	UN	50	2,010	100,50	
349	1049	CANETA ESF. 0.7 COMPACTOR AZ	UN	20	0,770	15,40	
359	8659	CANETA ESF. ECON. COMPACTOR PT	UN	5	0,620	3,10	
30	150	COLHER DESC. SOBREMESA BR STRAWPLAST 1X50	UN	20	2,390	47,80	
365	8565	COLHER DESC. REFEIÇÃO BR 50UND STARFEST	UN	60	3,870	232,20	
373	5873	COPO DESC. PS 180ML IDEAL TRANSP. 1X100	PCT	550	2,290	1.259,50	
177	8177	COPO DESC. PS 50ML IDEAL BRANCO 1X100	UN	50	1,240	62,00	
354	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BETTANIN	UN	60	0,390	23,40	
352	1652	ESPONJA D. FACE S. UNHA TININDO	UN	20	1,510	30,20	
110	7110	GRAMPO 26/6 5000UND FERPLAS	UN	5	5,150	25,75	
353	6653	GUARDANAPO 20X18 1X40 DIAMANTE	UN	50	0,580	29,00	
31	991	LIVRO ATA 100F OF TILIBRA	UN	3	11,130	33,39	
32	992	LIVRO ATA 200F OF TILIBRA	UN	3	22,260	66,78	
34	554	PALITO DENTAL 100UND THEOTO	UN	25	0,490	12,25	
338	8838	PAPEL A4 210X297 500F 75G ECOQUALITY	UN	40	19,400	776,00	
25	625	PILHA ALC. AA C/02 RAYOVAC	UN	20	6,500	130,00	
26	626	PILHA ALC. AAA 2UND RAYOVAC	UN	20	8,180	163,60	
365	8665	SABAO PASTA 500G ATOL	UN	25	4,980	124,50	
213	7213	SACO HAMPER FITA 100L AZ 87X92 CAA040 RAVA 1X50	PCT	20	43,890	877,80	
132	7132	MULTIUSO 500ML FACILITA 4 EM 1 TRADICIONAL	PC	12	2,100	25,20	
163	5463	ODORIZ. AER. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	10	6,980	69,80	
19	319	FLANELA BRANCA 28X48 RAINHA DO VALE	UN	10	1,090	10,90	
388	4388	MOP UMIDO ALG. 340G REF. 27861 P. D. NOBRE	UN	5	11,720	58,60	
396	6696	PANO CHÃO ALVEJADO MEDIO 42X62 TECELAGEM	UN	10	2,150	21,50	
345	7345	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 300MT 8UND PLUMAS	UN	20	28,150	563,00	
70	570	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 200MT 8UND SAPORO	UN	20	21,400	428,00	
708	8708	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 DONAPACK 1X100	PCT	15	20,780	311,70	
332	7832	SACO LIXO 200L PT REFOR. 83X97 DONAPACK 1X100	PCT	5	24,280	121,40	
390	7890	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 DONAPACK 1X100	UN	35	11,270	394,45	
703	8703	SACO LIXO 50L HOSP. 48X80 DONAPACK 1X100	PCT	15	11,700	175,50	
329	7829	SACO LIXO 60L PT 55X65 DONAPACK 1X100	PCT	35	6,460	226,10	
324	5324	CABO ALUMINIO 1,40M C/ROSCA CE140 BRALIMPIA	UN	5	25,600	128,00	
320	5320	SUPORTE PLAST. MOP UMIDO AZ GE211Z BRALIMPIA	UN	5	12,500	62,50	
334	6834	VASSOURA PIAÇAVA GRANDE S/ CABO VASS. PERNAMB.	UN	5	3,500	17,50	
344	1344	CABO MADEIRA 1,20M REVESTIDO C/ROSCA PLASTICA	UN	5	1,510	7,55	

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

## Proposta Comercial

Nº do Documento 12487

Validade da Proposta Válido até 28/06/2019  
Prazo de Entrega 48 horas  
Garantia enquanto durar o estoque

Cliente 7135 FUNDAÇÃO 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

NPJ/CPF: 09.767.633/0003-66 Insc. Estadual: ISENTO E-mail Contato: [compras.nazare@hospitalmarialucinda.com](mailto:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com)

Endedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE Condição de Pagto. 30 D Proposta Emitida 28.06.2019

---

Quantidade de Itens 1261	Total de Produto	6.667,57
--------------------------	------------------	----------

REÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações	Total	6.667,57
-------------	-------	----------





CONBO DISTRIBUIDORA

Excelência em Higienização

Fone: (81) 4101-1608

Email: vendas@conbo.com.br

ORÇAMENTO

N: 2408 Data: 28/06/2019

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: 3 BOLETO 30 DD

Vendedor: 0

Referência	Qtde	Und	Descrição do Produto	Preço	Valor Total
9406F	6	UN	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 10	5,50	33,00
9404	2	UN	ESPONJA DUPLA FACE PROT.UNHAS 1X10X10	16,00	32,00
1245	25	UN	PALITO DE DENTE BAMBU C/2000	11,80	295,00
35323	25	UN	SABAO EM PO 500G	2,90	72,50
CAA040110	500	UN	SACO HAMPER 100L - AZUL	0,850042	425,00
109018	12	UN	FACILITA MULTIUSO LAVANDA 500 ML	5,50	66,00
105005	10	UN	FACILITA ODORIZADOR LAVANDA 360 ML	9,00	90,00
213	5	UN	VASSOURA PIACAVA N 5 PVC	6,90	34,50
9224	5	UN	SUPORTE PLAST P/MOP UMIDO	19,10	95,50
380868	5	UN	PERFECT CABO C/ROSCA 1,40MT	22,90	114,50
AFC164	35	UN	SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100	11,00	385,00
CBSC100	35	UN	SACO P/ LIXO 100L - PRETO - REFORCADO	16,50	577,50
111000225	600	UN	SACO P LIXO PLAST PEBD SANF5 200I REFORCADO	0,49	294,00
37	10	UN	SACO DE CHAO ALVEJADO	3,00	30,00
380920	5	UN	PERFECT MOP AGUA LOOP 340G	13,00	65,00
33312	10	UN	FLANELA	2,00	20,00

Observações:

Número de 16

Valor Bruto (R\$): 2.629,50

Desconto (%): 0,00

Frete (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 2.629,50

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**ATT: COTAÇÃO!**

QUALY & QUIMY <qualyquimy2009@hotmail.com>

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

28 de junho de 2019 13:12

Boa tarde

segue...

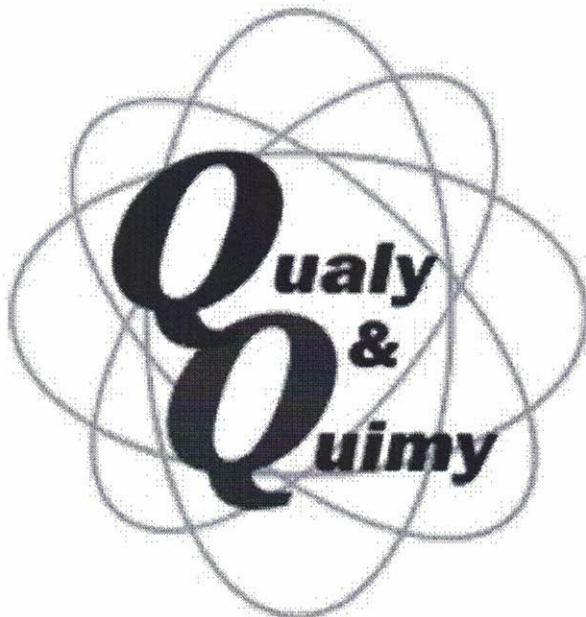
10 UND BOM AR 9,80  
10 UND FLANELA 1,90  
05 UND MOP UMIDO 23,00  
10 UND PANO DE CHAO \*BOM 3,70 grosso e reforçado  
20 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA) 26,85 Petalas  
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO (não temos em estoque)  
5 CT SACO LIXO 200 PRETO REFORÇADO 33,80  
35 CT SACO LIXO 100L PRETO 13,50  
15 CT SACO LIXO 50L BRANCO (não temos em estoque)  
35 CT SACO LIXO 60L PRETO 12,00  
5 SUPORTE + CABO DE ALUMINIO MOP AGUA suporte 22,95 + 43,00 cabo aluminio150m  
5 UND VASSOURA PIAÇAVA 5,83

Elanne

(81) 3621-9275 FIXO

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

(81) 99810-9786 WHATSAPP



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

Enviado: sexta-feira, 28 de junho de 2019 12:41

Para: Olga Melo; Fernanda Oliveira; Solange Ribas; D'Limpeza Distribuidora; Adriana Lima; Rayane; Conbo Distribuidora; Bruno Lima - Descarpex; FELIPESIMAS12@hotmail.com; SOLANGE RIBAS; NORTE MAGAZINE; SGM COMERCIO FERNANDA; Dlimpeza Distribuidora; Terabyte Company; Plastcenter Distribuidora; Alisson@setsistemas.com.br; cleanmasterrecife@gmail.com; Gaudencio domingos de Araújo; Jucely Amine; glauberns19@gmail.com

Assunto: ATT: COTAÇÃO!





**Proposta Nagem 408117, 01/07/2019 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO**

1 mensagem

1 de julho de 2019 16:27

**OLGA MELO** <olga.melo@nagem.com.br>

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

Para: compras.nazare@hospitalmarialucinda.com

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

 Prezado Cliente,  
 Segue abaixo proposta conforme solicitado.

**NAGEM**
**Obs.:** FAVOR OBSERVAR AS QUANTIDADES QUE VAI NA EMBALAGENS, NÃO PODEM SER SEPARADAS.

**Proposta:** 408117      **Data:** 01/07/2019

**Processo:** 1171575

**De:** CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)

**Fax:** (81) 2121-2299

**CNPJ:** 24073694000155

**Inscrição:** 014630559

**Cliente:** HOSP. ERM. COUTINHO

**Razão Social:** FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

**CPF/CNPJ:** 09767633000366

**Fax:** (81) 3633-4655

**Atenção:** THATIANNE LIMA

**Departamento:** COMPRADOR

Conforme solicitação de V.Sa., estamos informando abaixo nossos preços e demais condições de fornecimento especial para esta cotação.

It	Qtd	UM	Código	Descrição	Marca	NCM	Prç. Unitário	ICMS	Valor Total	ICMS Subst	Desc. SUFRAMA	Valor IPI	
1	3BL	246450		BATERIA ALCALINA 09V	ELGIN	85061010	R\$ 5,80	18,00%	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	1CX	271454		BOB.CALC. 57MMX30M 1V C/30	MAXPRINT	48025799	R\$ 39,68	18,00%	R\$ 39,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	3UN	053147		LIVRO PROTOC.CORR.100FLS 101	GRAFSET	48201000	R\$ 6,80	18,00%	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	50UN	492728		ARQ.MORTO OFICIO PAP	POLIBRAS	48191000	R\$ 1,66	18,00%	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	2CX	451746		ESFERO.BP INOX 0.7 AZ C/12	PILOT	96081000	R\$ 10,90	18,00%	R\$ 21,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	2BL	477168		ESFERO.CRIS.DURA+ PR C/3	BIC	96081000	R\$ 2,96	18,00%	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	6CX	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	
8	6CX	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	
9	2UN	296902		COLA BRANCA 90G	3M	35061090	R\$ 3,25	18,00%	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10	550PT	313335		COPO DESC.180ML PP TR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 2,91	20,00%	R\$ 1.600,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11	50PT	078786		COPO DESC.50ML CAFE BR C/100	COPOBRAS	39241000	R\$ 1,65	20,00%	R\$ 82,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12	20PT	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	
13	4PT	203131		FITA EMP.45X40 4802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 10,54	18,00%	R\$ 42,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	5CX	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	
15	2PT	090379		GRAMPO PLASTICO C/50 UN.BR	DELLO	39261000						Item indisponível	
16	60UN	326348		GUARDANAPO LEVE 14X14 CM	LEVE	48183000	R\$ 0,86	18,00%	R\$ 51,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17	50PC	319317		GUARDANAPO LEVE 200 PAGUE 180	KITCHEN	48183000	R\$ 3,30	18,00%	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18	3UN	053112		LIVRO ATA OF.100FLS 108	GRAFSET	48201000	R\$ 10,45	18,00%	R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
19	3UN	020796		LIVRO ATA OF.200FLS 12060	TILIBRA	48201000	R\$ 15,60	18,00%	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20	1CX	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	
21	40RE	408824		P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4	CHAMEX	48025610	R\$ 17,00	18,00%	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
22	10UN	213683		PASTA AZ ECONOMIC OF.LL PR	CHIES	48203000	R\$ 8,37	18,00%	R\$ 83,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
23	2PT	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	
24	5UN	451533		PASTA PLAST.OF.40MM TOP AZ	DAC	42021210	R\$ 4,85	18,00%	R\$ 24,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
25	5BL	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	
26	5BL	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	
27	15RL	341878		SACO HOSP BR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 44,93	20,00%	R\$ 673,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
28	35RL	082091		SACO LIXO LEVE PR 60L C/100	RAVA	39232190	R\$ 10,13	20,00%	R\$ 354,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
29	15RL	341894		SACO HOSP BR 50L C/100	RAVA	39232190	R\$ 26,46	20,00%	R\$ 396,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
									<b>Sub-Totais:</b>	<b>R\$ 4.610,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
									<b>Frete Parcialmente Rodoviário:</b>	<b>R\$ 98,14</b>			
									<b>Valor Total da Proposta:</b>	<b>R\$ 4.708,69</b>			

**Condições de pagamento:**

030 DIAS

**Validade:**

02/07/2019, 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

Atenciosamente,

Estou de acordo com os termos desta proposta.

 OLGA MELO  
 Fone: (81) 2121-2064  
 Fax: (81) 2121-2264  
 E-mail: olga.melo@nagem.com.br

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

