

Solicitação: 3955  
Solicitante: LUIZ FERNANDO  
Setor: 70 ALMOXARIFADO  
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 31/07/2019  
Data da Impressão: 31/07/2019  
Data Máxima: 05/08/2019  
Situação: SOLICITADA

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

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
	83 AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	60,00	59,00	16,00	60,00	01/07/2019	1,1875	VIA EXPRESSA DISTRIB
	1800 ALMOFADA PARA CARIMBO		UNIDADE	2,00	1,00	0,00	1,00	16/04/2019	5,5000	FARIAS E ARAGÃO
	1616 BARBEADOR		UNIDADE	24,00	23,00	0,00	24,00	01/07/2019	0,6246	VIA EXPRESSA DISTRIB
	2285 BATERIA 09V		UNIDADE	3,00	4,00	4,00	3,00	09/07/2019	5,8867	NAGEM INFORMATICA
	903 BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM * 300M		ROLO	6,00	2,00	2,00	6,00	11/06/2019	19,5467	NAGEM INFORMATICA
	2241 BOBINA 35*50		UNIDADE	30,00	27,00	0,00	15,00	04/07/2019	21,4500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	2415 BOBINA 40*60		ROLO	15,00	24,00	20,00	18,00	12/07/2019	23,4500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	262 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30		UNIDADE	20,00	4,00	3,00	15,00	10/07/2019	4,5000	MEGAMED
	88 BOM BRIL		UNIDADE	28,00	28,00	8,00	28,00	01/07/2019	0,7607	VIA EXPRESSA DISTRIB
	266 CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UNIDADE	2,00	2,00	3,00	3,00	09/04/2019	2,5600	NAGEM INFORMATICA
	268 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO		UNIDADE	40,00	34,00	2,00	50,00	09/07/2019	1,6848	NAGEM INFORMATICA
	271 CANETA VERMELHA		UNIDADE	3,00	1,00	2,00	5,00	06/06/2019	0,6500	DISFA
	321 CLIPS 8/0		CAIXA	5,00	8,00	5,00	6,00	04/07/2019	1,1500	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	20,00	32,00	11,00	20,00	05/07/2019	1,5400	BRD DISTRIBUIDORA
	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	80,00	97,00	35,00	60,00	04/07/2019	2,3600	D'LIMPEZA DISTRIBUID
	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	400,00	476,00	192,00	550,00	01/07/2019	1,9560	VIA EXPRESSA DISTRIB
	128 COPO DESCARTAVEL 50ML		PACOTE	50,00	48,00	18,00	50,00	01/07/2019	1,0398	VIA EXPRESSA DISTRIB
	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	96,00	109,00	53,00	120,00	01/07/2019	1,2125	RIO VALE
	89 ESPONJA DUPLA FACE		UNIDADE	60,00	53,00	49,00	60,00	01/07/2019	0,2748	PONTO CERTO ATACADO
	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	20,00	22,00	45,00	60,00	01/07/2019	1,0717	VIA EXPRESSA DISTRIB
	3844 FILME PVC 300M X 28 CM		UNIDADE	2,00	1,00	1,00	3,00	06/06/2019	18,0400	DISFA
	1631 GRAMPEADOR MEDIO		UNIDADE	2,00	1,00	0,00	2,00	06/06/2019	10,4400	DISFA
	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	120,00	103,00	38,00	120,00	09/07/2019	0,1408	NAGEM INFORMATICA
	3377 GRAMPO PLASTICO COM 50		UNIDADE	2,00	1,00	1,00	2,00	05/07/2019	10,2400	BRD DISTRIBUIDORA
	1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA		PACOTE	80,00	85,00	46,00	60,00	01/07/2019	1,0495	RIO VALE
	136 GUARDANAPO EM PAPEL 22X22CM		PACOTE	20,00	20,00	38,00	48,00	01/07/2019	0,8019	PONTO CERTO ATACADO
	1675 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR		UNIDADE	12,00	7,00	3,00	12,00	11/06/2019	2,2383	NAGEM INFORMATICA
	4164 MULTIUSO 300M X 30CM AZUL ( PERFLEX)		ROLO	1,00	1,00	0,00	1,00	06/06/2019	104,4000	DISFA
	139 PALITO DE DENTE		CAIXA	25,00	23,00	13,00	25,00	01/07/2019	0,4796	RIO VALE
	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)		RESMA	60,00	65,00	22,00	40,00	09/07/2019	17,2550	NAGEM INFORMATICA
	3005 PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE PLASTICO		UNIDADE	20,00	3,00	0,00	8,00	02/04/2019	2,4000	FARIAS E ARAGÃO
	397 PILHA ELETRICA - AA		UNIDADE	10,00	21,00	18,00	20,00	09/07/2019	1,1140	NAGEM INFORMATICA
	396 PILHA ELETRICA - AAA		UNIDADE	20,00	22,00	16,00	20,00	09/07/2019	1,1140	NAGEM INFORMATICA
	2697 POLIDOR DE ALUMINIO		UNIDADE	72,00	77,00	44,00	96,00	01/07/2019	1,4167	RIO VALE
	1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G		UNIDADE	24,00	27,00	29,00	48,00	01/07/2019	1,4892	VIA EXPRESSA DISTRIB
	3798 SACO 60*90		UNIDADE	<del>200,00</del>	185,00	135,00	200,00	04/07/2019	0,9675	D'LIMPEZA DISTRIBUID

1713 SACO HAMPER	PACOTE	20,00	23,00	14,00	20,00	05/07/2019	42,0200	BRD DISTRIBUIDORA
1784 TAMPAS PARA COPO 100 ML	PACOTE	30,00	39,00	31,00	50,00	04/07/2019	2,3300	D'LIMPEZA DISTRIBUID
3158 VEJA	UNIDADE	12,00	13,00	4,00	12,00	03/07/2019	2,1758	OLINDA DISTRIBUIDORA

Data

31 de Julho de 2019

Valor Total

5.349,21

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

Emissor

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



	DLIMPEZA	SETSISTEMAS	SHC COM.	COMBO	DISFA	QUALY	BRD	NAGEM
2 UND ALMOFADA P/ CARIMBO COR AZUL			5,53		4,74		3,80	3,30
3 UND BATERIA 9V			14,84				12,15	5,80
6 RL BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO 57MM X 300M								109,61 C/6
30 UND BOBINA 35X50	21,45				28,40		24,50	
15 UND BOBINA 40X60	23,45				19,99		25,11	
2 UND CADERNO CAPA DURA PEQUENO			3,87		3,79		5,01	2,53
40 CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO			2,40		2,99		2,34	1,66
3 UND CANETA VERMELHA			0,86		0,65		0,72	3,82
5 CX CLIPS 8/0	5,75		11,10		2,36		1,60	1,31
20 PCT COLHER DESC SOBREMESA	1,99		2,34		1,29		1,66	2,91
80 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO	2,36		8,14		1,99		2,40	162,00
400 PCT COPO DESC 180ML	2,72	3,12	2,41		2,59		2,58	
50 PCT COPO DESC 50ML	1,75	1,64	1,21		1,49		1,75	
60 UND ESPONJA DUPLA FACE	0,45	6,30 C/10	0,37		0,38		0,49	
20 UND ESPONJA PROTETOR DE UNHA	2,05		1,49		1,32		1,70	
2 FILME PVC 300M X28CM		36,00	25,97				22,93	
2 UND GRAMPEADOR MEDIO			27,91		18,05		12,85	16,65
5 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR			4,46		4,26		5,29	12,40
2 UND GRAMPO PLASTICO C/50					10,92		2,15 C/25	6,20
80 PCT GUARDANAPO 14*14					1,20		22,82	0,86
20 PCT GUARDANAPO 22X22CM			0,56		0,65		0,55	3,30
12 UND MARCADOR P/RETROPROJETOR					3,47		2,45	27,90 C/12
1 RL MULTIUSO 300MX30CM (PERFLEX)		209,00	93,23		94,50		102,16	
25 CX PALITO DE DENTE			0,53				0,60	
60 RESMA PAPEL OFICIO 210X297 (A4)			19,80		22,99		19,60	17,00
20 UND PASTA CLASSIFICADORA TRASNARENTE DE PLASTICO							1,80	1,32
10 UND PILHA ELETRICA-AA			5,66 C/2		7,12 C/4		1,35	2,45 C/2
20 UND PILHA ELETRICA-AAA			7,12 C/2		7,12 C/4		1,52	4,39 C/4
24 UND SABÃO EM PASTA 500G			4,52		5,21		6,20	
100 UND SACO 60*90	96,75 C/100				21,75		0,60	
20 PCT C/50 SACO HAMPER PREFERENCIA AZUL		46,00	43,40	34,50			42,02	
30 UND TAMPA PARA COPO 100ML	2,31				2,84		3,76	
12 UND MULTIUSO VEJA		3,80	4,66		2,36		2,53	
10 UND BOM AR	9,66	9,00	6,55		6,45	9,80	7,69	
10 UND ESPONJA AZUL		4,80			1,19		0,82	
5 UND MOP PAREDE (BRANCO)						33,35 (AZUL)		
05 UND MOP UMIDO	19,90	16,00	14,26		13,78	23,00	12,40	
9 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA)	21,00 PREMI		28,11		23,99	26,80	23,16	
15 CT SACO LIXO 100L BRANCO		36,00	20,00		25,99		29,95	43,63
10 CT SACO LIXO 200 PRETO REFORÇADO		24,00	23,88		32,20	33,80	29,10	
35 CT SACO LIXO 100L PRETO		14,00	11,27		12,45	13,50	12,68	16,78
10 CT SACO LIXO 50L BRANCO		24,00	11,20		14,58		17,53	25,69
35 CT SACO LIXO 60L PRETO		7,50	6,48		7,31	12,00	6,92	9,88
5 UND SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO 300MT		38,00	30,04		31,26	32,00	29,50	
7 SUPORTE + CABO DE ALUMINIO MOP AGUA		35,00	35,40			65,95	35,56	
7 UND VASSOURA PIAÇAVA	5,45	11,00	4,96		5,56	5,83	5,48	

Autenticado

H.C. Hospital Ermano Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adm/Finan  
02/08/2019

## Resposta de cotação

D'Limpeza Distribuidora <vendas03.dlimpeza@gmail.com>  
Para: "Compras Hosp. Nazare" <compras.nazare@hospitalmarialucinda.com>

31 de julho de 2019 12:30

Thatiane, bom dia !

30 BOBINA 35X50 R\$ 21,45 = R\$ 643,50  
15 BOBINA 40X60 R\$ 23,45 = R\$ 351,75  
05 CAIXA CLIPS 8/0 R\$ 1,15 = R\$ 5,75  
20 PCT COLHER DESC SOBREMESA R\$ 1,99 = R\$ 39,80  
80 PCT COLHER DESC REFEIÇÃO R\$ 2,36 = R\$ 188,80  
400 PCT COPO DESC 180ML R\$ 2,72 = R\$ 1,088  
60 ESPONJA DUPLA FACE R\$ 0,45 = R\$ 27,00  
50 PCT COPO DESC 50ML R\$ 1,75 = R\$ 87,50  
20 ESPONJA PROTETOR UNHA R\$ 2,05 = R\$ 41,00  
100 UND SACO 60\*90 R\$ R\$ 96,75 = R\$ 96,75  
30 UND TAMPA PARA COPO 100ML R\$ 2,31 = 69,30  
12 UND MULTIUSO PILARES R\$ 3,20 = R\$ 38,40  
10 UND BOM AR R\$ 9,66 = R\$ 96,66  
05 UND MOP UMIDO ( BETANI ) R\$ 19,90 = R\$ 99,50  
09 FD PAPEL HIG BIG ROOL 300MT X 8 PREMIUM R\$ 21,00 = R\$ 189,00  
07 VASSOURA PIAÇAVA R\$ 5,45 = R\$ 38,15

Desde de já te agradeço e fico a espera da confirmação do seu pedido.

Atenciosamente

Carolina Andrade  
Setor de vendas

Email. vendas03.dlimpeza@gmail.com  
Fone: 81 3105 8785 99187 2344



**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: 104410****Vendedor: 112001 - SET SISTEMAS - TIME 13****Destinatário / Remetent:****Data da emissão 31/07/2019 Data previsão: 31/07/2019**

<b>Nome / Razão Social:</b> C00289 - SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA		<b>CGC / CPF:</b> 00185372000130	
<b>Endereço:</b> PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES, 360			
<b>Referencia:</b>			
<b>Bairro:</b> VILA POPULAR	<b>CEP:</b> 53230-010	<b>Cidade:</b> OLINDA	<b>UF:</b> PE
<b>Telefones:</b> 81 2126226 / / 8121262266	<b>Inscr. Estadual / Inscrição Municipal:</b> 020691050 / 056988-7		<b>Local de Entrega:</b>

**Condições de Pagamento: A PRAZO**

1º 01/08/2019	5.116,90	4º	0,00	7º	0,00
2º	0,00	5º	0,00	8º	0,00
3º	0,00	6º	0,00	9º	0,00

**Dados dos produtos**

Material	Descrição	UN	Quant.	Unitário	DESC %	Total
07010013	HB00410483 ESPONJA SB NAO RISCA AZ. 75X110 UNIT	UN	10,00C	4,80	0,00	48,00
07130005	HB00419240 ESPONJA TININDO M.U.71X100MM C/10UNDS	PC10	6,000	6,30	0,00	37,80
10010012	T-0310PL DISPENSER PLASTICO ROLAO	UN	5,000	38,00	0,00	190,00
14040002	AFC164 SACO 60L 55X67 PT.LEVE PCT.C/100	PC10	35,00C	7,50	0,00	262,50
14050002	ADC145 SACO 100L 70X84 PT.LEVE PCT.C/100	PC10	35,00C	14,00	0,00	490,00
14060012	AAC148 SACO 200L 83X97 PT REF PCT C/ 100	PC10	10,00C	24,00	0,00	240,00
14070003	CGB155 SACO 50L HOSP.63X80 REF.PCT.C/100	PC10	10,00C	24,00	0,00	240,00
14070004	CDB154 SACO 100L HOSP. 75X105 REF PCT C/100	PC10	15,00C	36,00	0,00	540,00
14070009	CAA020 SACO HAMPER AZ.90X100 REF.C/50	PC50	20,00C	46,00	0,00	920,00
26010029	39311 VASSOURA TIPO PIAÇ.C/CAPA/CAB.MAD.PLAST.1,20M	UN	7,000	11,00	0,00	77,00
37030001	CP50BC COPO 50ML ALTA SP BCO C/5000 UNIDS	CX	1,000	82,00	0,00	82,00
37031007	CPE180TR COPO 180ML ECOC. TRANSP. C/2500 UNIDS	CX	16,00C	78,00	0,00	1.248,00
49010001	49011 PELICULA PVC ESTICAVEL - REFIL 29X300MTS	RL	2,000	36,00	0,00	72,00
54022001	109018 MULTIUSO LAVANDA 500ML FACILITA	UN	12,00C	3,80	0,00	45,60
54024001	105005 ODORIZADOR LAVANDA 360ML FACILITA	UN	10,00C	9,00	0,00	90,00
57060004	30177836 WIPER WYPALL X60 JUMBO RL C/ 890 PANOS	RL	1,000	209,00	0,00	209,00
61011002	1905 PINÇA P/ MOP ÁGUA AZUL	UN	7,000	15,00	0,00	105,00
61017001	B001046 CABO ALUMINIO 140CM C/ MANOPLA AZUL	UN	7,000	20,00	0,00	140,00
67020002	1000002 MOP ÚMIDO PTA DOBRADA ALGODÃO 340G BRANCO	UN	5,000	16,00	0,00	80,00

**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: 104410****Vendedor: 112001 - SET SISTEMAS - TIME 13****Destinatário / Remetente****Data da emissão 31/07/2019 Data previsão: 31/07/2019**

<b>Nome / Razão Social:</b> C00289 - SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA		<b>CGC / CPF:</b> 00185372000130	
<b>Endereço:</b> PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES, 360			
<b>Referencia:</b>			
<b>Bairro:</b> VILA POPULAR		<b>CEP:</b> 53230-010	<b>Cidade:</b> OLINDA
		<b>UF:</b> PE	
<b>Telefones:</b> 81 2126226 / / 8121262266	<b>Inscr. Estadual / Inscrição Municipal:</b> 020691050 / 056988-7		<b>Local de Entrega:</b>

**Condições de Pagamento:** A PRAZO

1º 01/08/2019	5.116,90	4º	0,00	7º	0,00
2º	0,00	5º	0,00	8º	0,00
3º	0,00	6º	0,00	9º	0,00

**Dados dos produtos**

Material	Descrição	UN	Quant.	Unitário	DESC %	Total
----------	-----------	----	--------	----------	--------	-------

**Cálculo do imposto**

<b>Base de cál.ICMS</b> 4.926,90	<b>Valor do ICMS</b> 967,29
<b>Base de cál.IPI</b> 0,00	<b>Valor do IPI</b> 0,00
<b>Base de cál.ICMS Subst</b> 0,00	<b>Valor do ICMS Subst</b> 0,00

<b>Outros acessórios</b> 0,00
<b>Valor do frete</b> 0,00
<b>Desconto</b> 0,00

<b>Valor dos produtos</b> 5.116,90
<b>Valor Total</b> 5.116,90

**Observação:**

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

**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 13295

Validade da Proposta Válido até 02/08/2019

Prazo de Entrega 48 H

Garantia ENQUANTO DURA RO ESTOQUE

Cliente 7135 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CONTATO: TATIANE

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE

Fone: 81 3633-4655

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66 Insc. Estadual: ISENTO

E-mail Contato: [compras.nazare@hospitalmarialucinda.com](mailto:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com)Vendedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE **Condição de Pagto.** 30 D

Proposta Emitida 31.07.2019

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
8105	8105	ALMOFADA CARIMBO METAL AZ MP772 MASTERPRINT	UN	2	5,530	11,06	
8509	8509	BATERIA ALC. 9V RAYOVAC	UN	3	14,840	44,52	
8211	8211	CADERNO CD. 96F. 1/4 AZ TILIBRA	UN	2	3,870	7,74	
8429	8429	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT ONDUNORTE	UN	40	2,400	96,00	
1059	1059	CANETA ESF. BIC CRISTAL VM	UN	3	0,860	2,58	
8890	8890	CLIPS GALV. 8/0 500G ECOCLIPS	UN	5	11,100	55,50	
150	150	COLHER DESC. SOBREMESA BR STRAWPLAST 1X50	UN	20	2,340	46,80	
6762	6762	COLHER MASTER BR/CR STRAWPLAST 1X50	UN	80	8,140	651,20	
5873	5873	COPO DESC. PS 180ML IDEAL TRANSP. 1X100	PCT	400	2,410	964,00	
8177	8177	COPO DESC. PS 50ML IDEAL BRANCO 1X100	UN	50	1,210	60,50	
7554	7554	ESPONJA D. FACE JEITOSA BETTANIN	PC	60	0,370	22,20	
1652	1652	ESPONJA D. FACE S. UNHA TININDO	UN	20	1,490	29,80	
8213	8213	FILME PVC 28X300 LUSAFILME	UN	2	25,970	51,94	
8099	8099	GRAMPEADOR METAL 25F MP400 MASTERPRINT	UN	2	27,910	55,82	
8896	8896	GRAMPO 26/6 5000UND FRAMA	UN	5	4,460	22,30	
6653	6653	GUARDANAPO 20X18 1X40 DIAMANTE	UN	20	0,560	11,20	
8547	8547	PANO MULTI-USO ROLO 300X30X35G BR REF. SP3550 BETTANI	UN	1	93,230	93,23	
552	552	PALITO DENTAL 1X100 GINA	UN	25	0,530	13,25	
2592	2592	PAPEL A4 210X297 500F 75G COPIMAX	UN	60	19,800	1.188,00	
625	625	PILHA ALC. AA C/02 RAYOVAC	UN	10	5,660	56,60	
626	626	PILHA ALC. AAA 2UND RAYOVAC	UN	20	7,120	142,40	
8665	8665	SABAO PASTA 500G ATOL	UN	24	4,520	108,48	
7213	7213	SACO HAMPER FITA 100L AZ 87X92 CAA040 RAVA 1X50	PCT	20	43,400	868,00	
1447	1447	MULTIUSO 500ML VEJA TRADICIONAL	UN	12	4,660	55,92	
5463	5463	ODORIZ. AER. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UN	10	6,550	65,50	
5519	5519	MOP UMIDO 320G P.D. RL32BR BRALIMPIA	UN	5	14,260	71,30	
7345	7345	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 300MT 8UND PLUMAS	UN	9	28,110	252,99	
8708	8708	SACO LIXO 100L HOSP. 70X100 DONAPACK 1X100	PCT	15	20,000	300,00	
7832	7832	SACO LIXO 200L PT REFOR. 83X97 DONAPACK 1X100	PCT	10	23,880	238,80	
7890	7890	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 DONAPACK 1X100	UN	35	11,270	394,45	
8703	8703	SACO LIXO 50L HOSP. 48X80 DONAPACK 1X100	PCT	10	11,200	112,00	
4810	4810	SACO LIXO 60L PT 55X67 AFC164 RAVA 1X100	PCT	35	6,480	226,80	
6263	6263	PORTA ROLAO BR VELOX CLEAN C19650 PREMISSE	UN	5	30,040	150,20	
5320	5320	SUPORTE PLAST. MOP UMIDO AZ GE211Z BRALIMPIA	UN	7	11,310	79,17	
5324	5324	CABO ALUMINIO 1,40M C/ROSCA CE140 BRALIMPIA	UN	7	24,090	168,63	
6834	6834	VASSOURA PIAÇAVA GRANDE S/ CABO VASS. PERNAMB.	UN	7	3,470	24,29	
1344	1344	CABO MADEIRA 1,20M REVESTIDO C/ROSCA PLASTICA	UN	7	1,490	10,43	



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 13295

Validade da Proposta Válido até 02/08/2019

Prazo de Entrega 48 H

Garantia ENQUANTO DURA RO ESTOQUE

Cliente 7135 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CONTATO: TATIANE

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE Fone: 81 3633-4655

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66

Insc. Estadual: ISENTO

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

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

Proposta Emitida 31.07.2019

---

Total de Itens 1048

Total de Produto 6.753,60

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

**Observações**

**Total** 6.753,60



**CONBO DISTRIBUIDORA**

Fone: (81) 4101-1608

Email: vendas@conbo.com.br

**ORÇAMENTO**

N: **2922** Data: **31/07/2019**

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: 2 BOLETO 28 DD

Vendedor: 0

Referência	Qtde	Und	Descrição do Produto	Preço	Valor Total
CAA040110	20	UN	SACO HAMPER 100L - AZUL	34,50	690,00

Observações:

Número de 1

Valor Bruto (R\$): 690,00

Desconto (%): 0,00

Frete (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 690,00

**RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA**

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

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

<b>Nº Docto</b> <b>46801</b>	Emissão: <b>31/07/2019</b> Cond.Pagto: 30 DIAS	<b>CLIENTE</b>	
	HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA <small>JANE / TATIANA 81-36334655</small> <small>NÁZARE ANO LEO PÉLO N.º 91100</small> CENTRO NÁZARE ANO LEO PÉLO N.º 91100 DE MELO, SN.		Tel:81-3633-4655 Fax:81-3633-4655 eMail:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com
<b>VENDEDOR</b> SOLANGE Tel:81-3454-0035 E-mail:solange.disfa@hotmail.com		<b>CENTRO</b>	

Código	Descrição do Artigo	Und	Quantidade	Pço Unitário	Total
25366	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL T.METAL MP772 MASTERPRI	UND	2,000	4,74	9,48
24889	ARQ.MORTO PAPELÃO OFICIO POLIBRAS	UND	40,000	2,99	119,60
1791	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 REF.COPOVISA	ROL	14,000	19,99	279,86
25174	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 PICOT.FLEX	ROL	30,000	28,40	852,00
24078	CADER.1/4 CD 96FL FORONI 140X202 VERMELHO	UND	2,000	3,79	7,58
2325	CANETA ESFER. VERMELHA COMPACTOR ECONOMI	UND	3,000	0,65	1,95
1083	CLIPS 8/0 - C/25 UND FERPLAS	CX	5,000	2,36	11,80
23344	COLHER REF. C/50 BRANCA PLAZAPEL	PCT	80,000	1,99	159,20
1881	COLHER SOB. C/50 BRANCA PLAZAPEL	UND	20,000	1,29	25,80
25074	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO PP - FC	TIR	50,000	1,49	74,50
22647	COPO DESC.180MLX100UND -TRANS.IDEAL PS	TIR	400,000	2,59	1.036,00
23138	DESODOR. 360ML ULTRA FRESH LAVANDA	UND	10,000	6,45	64,50
2143	DISP.P.HIG BIG ROLL BR PREMISSE VELOX	UND	5,000	31,26	156,30
2929	ESPONJA D.FACE C/10 - BETTANIN 9406F	PCT	6,000	3,79	22,74
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	2,000	13,16	26,32
561	FILME PVC 300M X 28CM GUARUFILME	ROL	2,000	16,58	33,16
1632	GRAMPEADOR 26/6 - 25FL METAL MAPED OFFICE	UND	2,000	18,05	36,10
753	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 MASTERPRINT	UND	5,000	4,26	21,30
1173	GRAMPO TRILHO PLAST. BRANCO DELLO C/50	PCT	2,000	10,92	21,84
25260	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ELLY	PCT	80,000	1,20	96,00
25261	GUARDANAPO C/50 - 20X20CM - 100% ELLY	PCT	20,000	0,65	13,00
22978	MARCA.RETROP. 2.0MM VERMELHO PILOT	UND	12,000	3,47	41,64
23084	MOP UMIDO P.DOBR.300G BETTANIN 9110P CRU	UND	5,000	11,39	56,95
23633	MULTI USO 500ML AUDAX FACILITA 4X1 AZUL	UND	12,000	2,36	28,32
213	MULTI USO 500ML VEJA TRADICIONAL	UND	12,000	3,99	47,88
25193	PAP.HIG.BIG ROLL BRANCO 200MX8 - ELLY	FDO	9,000	23,99	215,91
24039	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210 X 297 ECOQUALITY	UND	60,000	22,99	1.379,40
2538	PILHA ALC AA LR6 C/4 ELGIN	UND	5,000	7,12	35,60
23077	PILHA ALC. AAA LR3 ELGIN C/4	UND	5,000	7,12	35,60
24242	PINCA PLAST.P/MOP UMIDO NOBRE KD-2	UND	7,000	13,78	96,46
23037	ROLO 300MX30CMX35G BETTANIN AZUL 3550 POLI/CELU	ROL	1,000	94,50	94,50
1793	SABAO EM PASTA 500G ATOL	UND	24,000	5,21	125,04
2836	SACO 60X90X10 CESTA BASICA - KG	KG	8,000	21,75	174,00
2600	SACO LIXO 100L COMERCIAL PRETO DOKAPACK	CTO	35,000	12,45	435,75
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	32,20	322,00
25006	SACO LIXO 50L HOSPITALAR DOKA 50 X 77CM	CTO	10,000	14,58	145,80
22892	SACO LIXO 60L COMERCIAL PRETO DOKAPACK 55 x 65	CTO	30,000	7,31	219,30
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COPOBRAS BRANCO	TIR	30,000	2,84	85,20
358	VASSOURA PIACAIVA EXTRA LEQUE BRUXAXA	UND	1,000	7,12	7,12
24902	VASSOURA PIACAIVA SINTET.ONIX BRUXAXA	UND	7,000	5,56	38,92

Observação:

Tot.Artigo: 7.056,14

Tot.Desconto: 0,00

Tot.Acréscimo: 0,00

**TOTAL DOCUMENTO: 7.056,14**

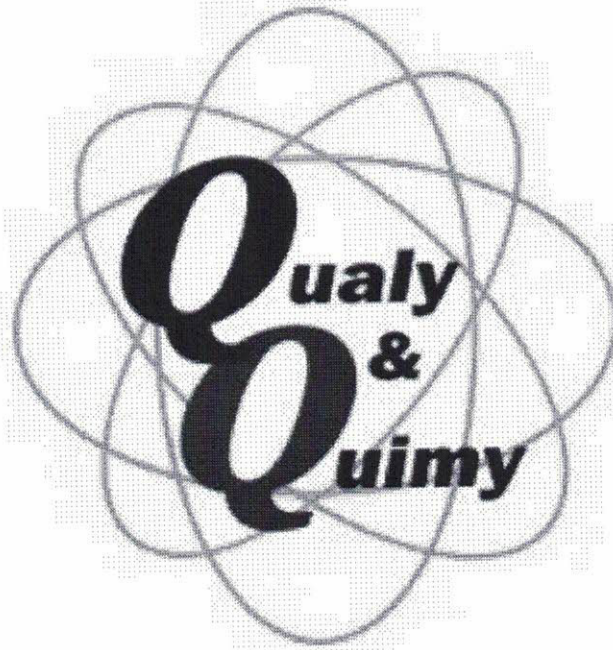
**ATT: COTAÇÃO!**

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

1 de agosto de 2019 08:49

10 UND BOM AR 9,80  
10 UND ESPONJA AZUL não temos em estoque  
5 UND MOP PAREDE (BRANCO) 33,35 ( azul)  
05 UND MOP UMIDO 23,00 retil  
9 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA) 3,35 Petalas  
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  
10 CT SACO LIXO 50L BRANCO (não temos em estoque)  
35 CT SACO LIXO 60L PRETO 12,00  
5 UND SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO 300MT 32,00 (só tenho 3 em estoque)  
7 SUPORTE + CABO DE ALUMINIO MOP AGUA suporte 22,95 + 43,00 cabo aluminio 150m  
7 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: quarta-feira, 31 de julho de 2019 11:02

Para: Olga Melo <olga.melo@nagem.com.br>; Fernanda Oliveira <vendas03@brd-br.com>; Solange Ribas <solange.disfa@hotmail.com>; D'Limpeza Distribuidora <vendas03.dlimpeza@gmail.com>; Adriana Lima <qualyquimy2009@hotmail.com>; Rayane <lojao@lojaodocondominio.com>; Conbo

Distribuidora <vendas@conbo.com.br>; Bruno Lima - Descarpex <bruno@descarpex.com.br>; FELIPESIMAS12@hotmail.com <FELIPESIMAS12@hotmail.com>; SOLANGE RIBAS <solange@disfa.com.br>; NORTE MAGAZINE <nortemagazine@outlook.com>; SGM COMERCIO FERNANDA <fernanda.vendas31@gmail.com>; Dlimpeza Distribuidora <fernanda.dlimpeza@gmail.com>; Terabyte Company <comercialterabyte@outlook.com>; Plastcenter Distribuidora <vendas01.plastcenter@gmail.com>; Alisson@setsistemas.com.br <Alisson@setsistemas.com.br>; cleanmasterrecife@gmail.com <cleanmasterrecife@gmail.com>; Gaudencio domingos de Araújo <VENDAS2@alfrepresentacoes.com>; Jucely Amine <vendas@alfrepresentacoes.com>; Glauber Nascimento <glauberns19@gmail.com>  
**Assunto:** ATT: COTAÇÃO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]



# Orçamento de Venda

Sequência: 9789 Folha 1 / 3

Data....: 01/08/2019

09:50:08

Vendedor: Fernanda

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira

110 Piedade

Jaboatão PE CEP 54400530

Fone: 8133148020

CNPJ: 24.189.651/0001-30

Insc.Estadual: 066119154

Cliente.: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

- 760

Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

SN

CEP: 55800000

Bairro...: CENTRO

Cidade: NAZARE DA MATA

UF: PE

Fone....: 8136334645 /

E-mail:

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66

INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total	
1194	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	2	3,80	7,60	
1925	BATERIA 9V ELGIN	UN	3	12,15	36,45	
847	BOBINA PICOTADA 35X50 DOKAPACK	UN	30	24,50	735,00	
1977	BOBINA PICOTADA 40X60 DOKAPACK	UN	15	25,11	376,65	
1140	CADERNO PEQ 96FLS	UN	2	5,01	10,02	
814	ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELÃO	UN	40	2,34	93,60	
1628	CANETA COMPACTOR ECONOMIC VRM	UN	3	0,72	2,16	
1596	CLIP 8/0 C/ 25	UN	5	1,60	8,00	
895	COLHER REFEIÇÃO PCT	UN	50	2,40	120,00	
852	COLHER DE SOBREMESA	FARDO	20	1,66	33,20	
684	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UND	UN	400	2,58	1.032,00	
142	COPO DESCARTAVEL 50ML 100UND ULTRA	UN	50	1,75	87,50	
2167	BUCHA DUPLAFACE PLUS BT	UN	60	0,49	29,40	
1627	BUCHA DUPLA FACE EXTRA GRANDE	UN	20	1,70	34,00	
1558	PAPEL FILME PVC 28x300	UN	2	22,93	45,86	
1533	GRAMPEADOR P/25 FLS METAL - LYKE	UN	2	12,85	25,70	
781	CAIXA DE GRAMPOS 26/6 C/5000	UN	5	5,29	26,45	
Valor dos Produtos:		7.825,68	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	7.825,68

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

ENTREGA 48 HORAS

BOLETO:30 DIAS

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda

Assinatura do Cliente



# Orçamento de Venda

Sequência: 9789 Folha 2 / 3

Data....: 01/08/2019

Vendedor: Fernanda

09:50:08

BR DISTRIBUIDORA

Rua Silvia Ferreira 110 Piedade Jaboatão PE CEP 54400530  
 Fone: 8133148020 CNPJ: 24.189.651/0001-30 Insc.Estadual: 066119154

Cliente.: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - 760  
 Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO SN CEP: 55800000  
 Bairro...: CENTRO Cidade: NAZARE DA MATA UF: PE  
 Fone....: 8136334645 / E-mail:  
 CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66 INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total	
2404	GRAMPO TRILHO COM 25UNID	UN	2	5,15	10,30	
268	GUARDANAPO 14X14 ROYALE FARDO C/	UN	5	22,82	114,10	
1996	GUARDANAPO MAGNATA 20X22CM	UN	20	0,55	11,00	
2399	MARCADOR PARA RETROPROJETOR AZ	UN	12	2,45	29,40	
2093	PANO MULTIUSO PERFEX LIFE CLEAN	UN	1	102,16	102,16	
1208	PALITO DE DENTE PARANÁ	UN	25	0,60	15,00	
762	RESMA DE PAPEL OFICIO A4	UN	60	19,60	1.176,00	
2077	PASTA PP C/GRAMPO TRILHO MISTA	UN	20	1,80	36,00	
2328	PILHA AA	UN	10	1,35	13,50	
1593	PILHA COMUM AAA	UN	20	1,52	30,40	
1515	SABÃO EM PASTA ATOL 500G	UN	24	6,20	148,80	
1483	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 60X90 UND	UN	100	0,60	60,00	
2068	SACO HAMPER AZUL C/50 RAVA	UN	20	42,02	840,40	
879	TAMPA POTE DESCARTÁVEL 100 ML	UN	30	3,76	112,80	
640	MULTIUSO FACILITA TRADICIONAL	UN	12	2,53	30,36	
547	ULTRA FRESH LAVANDA DL	UN	10	7,69	76,90	
2285	BUCHA DUPLA FACE AZUL BT	UN	10	0,82	8,20	
Valor dos Produtos:		7.825,68	Desconto:	0,00	Valor Total a Pagar:	7.825,68

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

ENTREGA 48 HORAS

BOLETO:30 DIAS

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda

Assinatura do Cliente



# Orçamento de Venda

Sequência: 9789 Folha 3 / 3

Data....: 01/08/2019

09:50:08

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.: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

- 760

Endereço: TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO SN

CEP: 55800000

Bairro...: CENTRO

Cidade: NAZARE DA MATA

UF: PE

Fone....: 8136334645 /

E-mail:

CNPJ/CPF: 09.767.633/0003-66

INSC. EST./RG:

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total
1327	REFIL MOP UMIDO NB	UN	5	12,40	62,00
2025	PAPEL HIG. BIG ROLL BRANCO BP	FD	9	23,16	208,44
846	SACO HOSPITALAR INFECTADO 100 LT	UN	15	29,95	449,25
2046	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO	UN	10	29,10	291,00
2048	SACO DE LIXO PRETO 100LTS	UN	35	12,68	443,80
1666	SACO HOSPITALAR INFECTADO 50 LT	UN	10	17,53	175,30
2045	SACO DE LIXO PRETO 60LTS 100UND	UN	35	6,92	242,20
780	DISPENSER VELOX PAPEL HIG BC	UN	5	29,50	147,50
255	GARRA EURO PLASTICA AZUL BRALIMPIA	UN	7	13,81	96,67
112	CABO DE ALUM. S/R AZUL BRALIMPIA	UN	7	21,75	152,25
2165	VASSOURA PIAÇAVA PE	UN	7	5,48	38,36

Valor dos Produtos: 7.825,68 Desconto: 0,00 Valor Total a Pagar: 7.825,68

CREDITO DE CLIENTE:

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

ENTREGA 48 HORAS

BOLETO:30 DIAS

Nota Sem Valor Fiscal

Fernanda

Assinatura do Cliente



## Proposta Nagem 430911, 01/08/2019 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO

1 de agosto de 2019 10:04

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**<sup>®</sup>

**Obs.:** Nenhuma observação.

**Proposta:** 430911      **Data:** 01/08/2019  
**Processo:** 1184857

**De:** CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE)  
**CNPJ:** 24073694000155

**Fax:** (81) 2121-2299  
**Inscrição:** 014630559

**Cliente:** HOSP. ERM. COUTINHO

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

**CPF/CNPJ:** 09767633000366

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

**Atenção:** THATIANNE LIMA

**Departamento:** COMPRADOR

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

It	Qtd	UM	Código	Descrição	Marca	NCM	Prç. Unitário	ICMS	Valor Total	ICMS Subst	Desc. SUFRAMA	Valor IPI
1	2	UN	113042	ALMOFADA CARIMBO NR3 AZ	RADEX	96122000	R\$ 3,30	18,00%	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	3	BL	246450	BATERIA ALCALINA 09V	ELGIN	85061010	R\$ 5,80	18,00%	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	1	CX	502294	BOB.TER.57MMX300M RP AML C/6	MAXPRINT	48119010	R\$ 109,61	18,00%	R\$ 109,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	2	UN	461369	CAD.1/4 CD.COST.96F.BASICO AZ	FORONI	48202000	R\$ 2,53	18,00%	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	40	UN	492728	ARQ.MORTO OFICIO PAP	POLIBRAS	48191000	R\$ 1,66	18,00%	R\$ 66,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	3	BL	452114	ESFERO.LAKUBO 0.7 VM C/1	UNI-BALL	96081000	R\$ 3,82	18,00%	R\$ 11,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	5	CX	169064	CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO	FERPLAS	83059000	R\$ 1,31	18,00%	R\$ 6,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	400	PT	313335	COPO DESC.180ML PP TR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 2,91	20,00%	R\$ 1.164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	50	PT	078786	COPO DESC.50ML CAFE BR C/100	COPOBRAS	39241000	R\$ 1,62	20,00%	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	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
11	2	UN	101770	GRAMP 25F PR	MAPED	84729040		18,00%	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$

			UNIVERSAL A-17			11,96	23,92	0,00	0,00	
12	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
13	2PT	090379	GRAMPO PLASTICO C/50 UN.BR	DELLO	39261000	R\$ 6,20	18,00%	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	80UN	326348	GUARDANAPO LEVE 14X14 CM	LEVE	48183000	R\$ 0,86	18,00%	R\$ 68,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	20PC	319317	GUARDANAPO LEVE 200 PAGUE 180	KITCHEN	48183000	R\$ 3,30	18,00%	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	1CX	079626	MARC.P/RETRO.2.0 PR C/12	PILOT	96082000	R\$ 27,90	18,00%	R\$ 27,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	60RE	410217	P.HP 75G 210X297 OFFICE A4	HP	48025610	R\$ 17,00	18,00%	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	2PT	108677	PASTA PLAST.OF.FER.SOFT CR.C10	POLIBRAS	42021210	R\$ 13,15	18,00%	R\$ 26,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	5BL	246417	PILHA ALCALINA AA PEQ C/2	ELGIN	85061010	R\$ 2,45	18,00%	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	5BL	366439	PILHA ALCALINA AAA PAL C/4	ELGIN	85061010	R\$ 4,39	18,00%	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	15RL	341878	SACO HOSP BR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 43,63	20,00%	R\$ 654,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	35RL	082104	SACO LIXO LEVE PR 100L C/100	RAVA	39232190	R\$ 16,78	20,00%	R\$ 587,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	35RL	082091	SACO LIXO LEVE PR 60L C/100	RAVA	39232190	R\$ 9,88	20,00%	R\$ 345,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	10RL	341894	SACO HOSP BR 50L C/100	RAVA	39232190	R\$ 25,69	20,00%	R\$ 256,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Totais:</b>								<b>R\$ 4.668,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Frete Parcialmente Rodoviário</b>								<b>R\$ 96,56</b>		
<b>Valor Total da Proposta:</b>								<b>R\$ 4.765,26</b>		

<b>Condições de pagamento:</b>	030 DIAS	<b>Validade:</b>	02/08/2019, ou enquanto durar o estoque
<b>Entrega:</b>	5 dia(s) útil(eis) (a partir da expedição)	<b>Desconto SUFRAMA:</b>	R\$0,00
<b>ICMS Substituto:</b>	R\$ 0,00		
<b>Val. Mínimo para Faturamento:</b>	R\$ 1.000,00		

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