

	NAGEM	DISFA	SETSIS.	RD	MAXXI	MAXPAPER
5 BATERIA 9V	9,44					
2 BLOCO DE RASCUNHO						
6 RL BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO 57MM X 300M	127,06 C/6					
5 UND BOBINA 25X35		33,85		45,13		
30 UND BOBINA 35X50		33,42			35,95	
30 UND BOBINA 40X60		38,00		47,34	36,54	
30 RL BOBINA P/ TOTER 80X40M		4,97				
2 BOBINA TERMOSENSÍVEL 5,5CM X 25						
10 PCT BOLSA P/ CACHORRO QUENTE C/500 UND						
10 PCT BOLSA PP (PICOLÉ)						
5 UND CADERNO DE PROTOCOLO C/100FLS	10,07	12,89			7,40	
20 UND CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	3,65	5,03			4,88	
15 UND CANETA AZUL	12,41 C/12	0,69			0,80	
12 CX CLIPS 6/0	2,87	2,39			2,18	
12 CX CLIP 8/0	2,59	2,69			14,45	
40 PCT COLHER DESC. SOBREMESA CEASA		1,99		2,62	2,40	
60 PCT COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO CEASA		6,29			3,50	
20 UND COTONETE CEASA						
425 PCT COPO DESC 180ML CEASA	5,84	4,13	4,88	6,43	4,35	
30 PCT COPO DESC 50ML	3,69	2,79		2,40	2,23	
5 UND CORRETIVO	3,62	2,63				
120 UND DETERGENTE LAVA LOUÇA CEASA		1,53		2,09	1,48	
10 UND ESPONJA PROTETORA DE UNHA		16,67 C/10		2,24	1,66	
02 PCT ETIQUETA ADESIVA A4250						
5 UND FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	17,95 C/4	19,17 C/4				
10 PCT GARFO P/ REFEIÇÃO CEASA		6,05		8,24	2,98	
3 PCT C/50 UND GARFO P/ BOLO		1,83		2,60	2,15	
1 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR	4,76	6,09			6,64	
120 PCT GUARDANAPO 14X14 CEASA		1,34			0,63	
2 LAPIS GRAFITE	5,28 C/12	0,30			0,36	
10 UND LENÇOL DESCARTAVEL 70CM		102,94 C/8	125,00 C/10		85,29 C/8	52,50 C/8
3 UND LIVRO ATA 100 FOLHAS	8,10				13,60	
5 UND LIVRO ATA 200 FOLHAS	22,52					
1 CX C/100 FOLHA PAPEL CARBONO						
50 RESMA PAPEL OFÍCIO 210X297 (A4)	16,50	21,87			19,51	
2 PASTA CLASSIFICADORA AZ	12,10	15,25				
20 PCT C/10 PRATO DESC. FUNDO P/ REFEIÇÃO						
20 PCT C/10 PRATO DESC. P/ BOLO		0,99			1,20	
20 UND PILHA AA	4,08 C/2	5,58 C/2			6,09 C/2	
96 UND POLIDOR DE ALUMINIO				2,74		
36 UND SABÃO EM PASTA 500G CEASA		5,49				
3 SABAO EM PO		2,99		4,53	2,09	
200 UND SACO 60*90						
10 PCT C/50 SACO HAMPER			66,00		98,00	
40 PCT TAMPA P/ COPO 100ML		2,90	6,50			
6 KIT ESPREMEDOR MANUTENÇÃO BRALIMPIA					78,37	
12 UND BOM AR CEASA		7,39	12,00		6,50	
20 UNS ESPONJA AZUL		1,22	2,10	3,39	1,12	
12 UND FLANELA		1,09		2,00	1,09	
10 UND MOP UMIDO PONTA DOBRADA		14,30	17,00	17,87		
12 UND PANO DE CHAO 100% ALGODAO		4,99		5,28	2,40	
21 FD PAPEL HIG BIG ROLL 300MTX8 (COLOCAR A MARCA) 100%celulose		59,99 NOBRE		99,78 MAGNATA	56,18 ABSOLUT	34,70 MAXPAP
10 PULVERIZADOR		7,15	8,00	8,75	5,00	
5 UND PÁ		4,99	42,00	6,06	3,50	
10 CT SACO SACO DE LIXO 100 BRANCO		33,98	27,00		27,50	
15 CT SACO LIXO 200L PRETO REFORÇADO		49,99	45,00	54,37	35,72	
42 CT SACO LIXO 100L PRETO		16,94	22,00	47,25	15,50	
20 CT SACO LIXO 60L PRETO		8,99	12,50	14,87	7,80	

O ITEM GANHO
NÃO FECHA
FATURA


HHC - Hospital Ermirio Coutinho
Thatianne Lima
Sup de Compras
03-12-21

Solicitação: 5773
Solicitante: LUIZ FERNANDO
Setor: 70 ALMOXARIFADO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic: 29/11/2021
Data da Impressão: 30/11/2021
Situacão: SOLICITADA
Data Máxima: 03/12/2021

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
1	83 AGUA SANITARIA 1LTS		LITRO	60,00	63,00	10,00	60,00	03/11/2021	1,1658	IMPERIO ATACADISTAS
2	5245 BARBEADOR		UNIDADE	20,00	0,00		0,00		0,0000	
3	2285 BATERIA 09V		UNIDADE	5,00	2,00	5,00	6,00	03/11/2021	9,4400	NAGEM INFORMATICA
4	3063 BLOCO DE RASCUNHO		BLOCO	2,00	0,00	0,00	2,00	30/10/2020	11,8700	MAXXISUPRI
5	903 BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO		ROLO	6,00	2,00	1,00	6,00	09/08/2021	20,7533	NAGEM INFORMATICA
6	2525 BOBINA 25X35		ROLO	5,00	7,00	3,00	5,00	04/11/2021	37,6660	MAXXISUPRI
7	2241 BOBINA 35X50		UNIDADE	30,00	27,00	12,00	35,00	03/11/2021	32,6500	DISFA
8	4693 BOBINA 40X60		UNIDADE	30,00	30,00	13,00	35,00	03/11/2021	38,0000	DISFA
9	902 BOBINA PARA TOTER 80X40M		ROLO	30,00	10,00	6,00	15,00	07/10/2021	4,0000	DIGITAL SOLUCOES
10	4084 BOLSA PARA CACHORRO QUENTE		UNIDADE	10,00	7,00	3,00	6,00	09/11/2021	17,5450	MERCADINHO EXTRA
11	3998 BOLSA TAM PP		CENTO	10,00	11,00	0,00	20,00	12/11/2021	2,4000	EXPRESSO BALAS
12	88 BOM BRIL		UNIDADE	28,00	28,00	2,00	28,00	03/11/2021	1,2850	IMPERIO ATACADISTAS
13	371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS		UNIDADE	5,00	3,00	0,00	3,00	04/11/2021	7,7000	MAXXISUPRI
14	268 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO		UNIDADE	20,00	21,00	2,00	30,00	03/11/2021	3,6500	NAGEM INFORMATICA
15	269 CANETA AZUL		UNIDADE	15,00	9,00	3,00	15,00	04/11/2021	0,8013	MAXXISUPRI
16	320 CLIPS 6/0		CAIXA	12,00	6,00	0,00	12,00	04/10/2021	1,9458	MAXXISUPRI
17	321 CLIPS 8/0		CAIXA	12,00	8,00	0,00	12,00	04/10/2021	2,0483	MAXXISUPRI
18	1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR		PACOTE	40,00	32,00	1,00	20,00	03/11/2021	1,8495	IMPERIO ATACADISTAS
19	117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA		PACOTE	60,00	107,00	54,00	40,00	03/11/2021	2,6495	IMPERIO ATACADISTAS
20	1624 CONTONETE		CAIXA	20,00	19,00	16,00	24,00	03/11/2021	0,9833	IMPERIO ATACADISTAS
21	127 COPO DESCARTAVEL 180ML		PACOTE	425,00	396,00	85,00	400,00	04/11/2021	3,2760	PONTO CERTO ATACADO
22	128 COPO DESCARTAVEL 50ML		PACOTE	30,00	32,00	9,00	20,00	09/11/2021	2,4900	MERCADINHO EXTRA
23	323 CORRETIVO		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	2,00	04/10/2021	1,6300	MAXXISUPRI
24	86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS		UNIDADE	120,00	103,00	13,00	72,00	04/11/2021	1,2944	VIA EXPRESSA DISTRIB
25	3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA		UNIDADE	10,00	42,00	23,00	20,00	04/11/2021	1,7270	MAXXISUPRI
26	1929 ETIQUETAS ADESIVA A4250		PACOTE	2,00	2,00	0,00	2,00	03/11/2021	17,4700	NAGEM INFORMATICA
27	1627 FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE		UNIDADE	5,00	6,00	1,00	5,00	03/11/2021	3,9900	MERCADINHO EXTRA
28	135 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO		PACOTE	10,00	10,00	21,00	20,00	03/11/2021	2,5995	IMPERIO ATACADISTAS
48	2011 GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA		BOLSA	150,00	0,00	0,00	3,00	04/12/2020	1,4300	DISFA
29	4511 GRAMPO PARA GRAMPEADOR		UNIDADE	24,00	97,00	79,00	96,00	03/11/2021	0,1983	NAGEM INFORMATICA
30	1787 GUARDANAP0 14*14 (PARA COZINHA)		PACOTE	120,00	123,00	4,00	120,00	03/11/2021	0,8125	IMPERIO ATACADISTAS
31	367 LAPIS GRAFITE		UNIDADE	2,00	1,00	2,00	2,00	04/08/2021	0,4000	DISFA
32	3982 LENÇOL DESCARTAVEL 70CM		UNIDADE	10,00	5,00	6,00	10,00	29/10/2021	8,0000	MEGAMED
33	369 LIVRO ATA COM 100FLS		UNIDADE	3,00	3,00	2,00	5,00	06/10/2021	8,1640	NAGEM INFORMATICA
34	370 LIVRO ATA COM 200FLS		UNIDADE	5,00	2,00	0,00	3,00	06/10/2021	22,6967	NAGEM INFORMATICA

Item	Data	Valor Total	Emissor
35	139 PALITO DE DENTE	25,00	0,3196 IMPERIO ATACADISTAS
36	378 PAPEL CARBONO	100,00	0,2797 NAGEM INFORMATICA
37	380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)	50,00	16,5000 NAGEM INFORMATICA
38	1590 PASTA CLASSIFICADORA AZ	2,00	12,1000 NAGEM INFORMATICA
39	397 PILHA ELETRICA - AA	20,00	1,8225 NAGEM INFORMATICA
40	2697 POLIDOR DE ALUMINIO	96,00	1,9900 MERCADINHO EXTRA
46	4194 PRATO DESCARTAVEL DE 21CM	20,00	2,6900 MERCADINHO EXTRA
47	2012 PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	20,00	2,4900 MERCADINHO EXTRA
41	1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G	3,00	5,9900 MERCADINHO EXTRA
42	3049 SABÃO EM PO	36,00	2,8900 MERCADINHO EXTRA
43	3798 SACO 60*90	3,00	1,3330 DISFA
44	1713 SACO HAMPER	200,00	66,0000 SETSISTEMAS
45	1784 TAMPA PARA COPO 100 ML	10,00	20,00
	PACOTE	40,00	30,00
		8.183,66	

30 de Novembro de 2021

Somatório(Vl. Utl. Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Solicitação: 57771
 Solicitante: JOSIVALDOGS
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 29/11/2021
 Data da Impressão: 29/11/2021
 Situação: SOLICITADA
 Data Máxima: 01/12/2021

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
2183	BOM AR		UNIDADE	12,00	9,00	0,00	12,00	03/11/2021	7,3900	DISFA
3271	ESPONJA AZUL		UNIDADE	20,00	16,00	11,00	20,00	03/11/2021	2,1000	SETSYSTEMAS
1628	FLANELA		PACOTE	12,00	3,00	0,00	10,00	04/11/2021	1,1450	MAXXISUPRI
1679	MOPE UNIDO		UNIDADE	10,00	7,00	0,00	5,00	03/09/2021	13,3420	PAULSTAR DISTRIBUID
93	PANO DE CHÃO		UNIDADE	12,00	3,00	0,00	10,00	03/09/2021	2,5020	PAULSTAR DISTRIBUID
5197	PAPEL HIGIENICO 300M X 8		UNIDADE	200,00	200,00	88,00	120,00	05/11/2021	4,3375	MAX PAPERS
1704	PULVERIZADOR		UNIDADE	10,00	7,00	0,00	10,00	04/11/2021	5,2020	MAXXISUPRI
2875	PÁ		UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00	28/10/2020	4,4600	DISFA
3301	SACO DE LIXO 100 BRANCO		CENTO	10,00	23,00	29,00	20,00	03/11/2021	27,0000	SETSYSTEMAS
116	SACO DE LIXO 200 PRETO REFORÇ		CENTO	15,00	10,00	3,00	10,00	04/11/2021	37,4570	MAXXISUPRI
2692	SACO LIXO 100L PRETO		CENTO	42,00	44,00	2,00	42,00	04/11/2021	16,1276	MAXXISUPRI
2412	SACO LIXO 50L PRETO		CENTO	20,00	34,00	17,00	20,00	04/11/2021	8,3240	MAXXISUPRI
				Valor Total					Emissor	
					2.925,38					

Somatório(M,Ult,Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Ermirio Coutinho
 Diretor Geral

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

Solicitação: 5772
 Solicitante: JOSIVALDOGS
 Setor: 114 SERVIÇOS GERAIS
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 29/11/2021
 Data da Impressão: 29/11/2021
 Situação: SOLICITADA
 Data Máxima: 01/12/2021

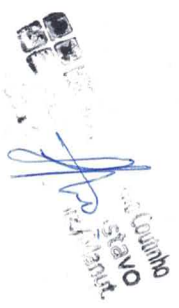
Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est:Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
4667	KIT ESPREMEDOR MANUTENCAO BRALMPIA		UNIDADE	6,00	0,00	0,00	1,00	07/07/2021	66.0100	PAULISTAR DISTRIBUID
				Valor Total	396,06					
					Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)					

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

29 de Novembro de 2021

Emissor



Ermirio Coutinho
 Ermirio Coutinho



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

Proposta Nagem 040122, 02/12/2021 - 504522 HOSP. ERM. COUTINHO

2 de dezembro de 2021 12:11

EVELYN ARRUDA <evelyn.arruda@nagem.com.br>
 Responder a: EVELYN ARRUDA <evelyn.arruda@nagem.com.br>
 Para: compras.nazare@hospitalmarialucinda.com
 Cc: EVELYN THAIANE ARRUDA DA SILVA <evelyn.arruda@nagem.com.br>

Bom dia!

Sua vendedora está em período de férias, por este motivo irei lhe prestar atendimento.

Segue abaixo orçamento dos produtos que dispomos.

Fico a disposição.
 Cordialmente,

Obs.: Nenhuma observação.

Proposta: 040122 Data: 02/12/2021
 Processo: 1606574

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
 Atensão: THATIANNE LIMA

Fax: (81) 3633-4655
 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	5BL		246450	BATERIA ALCALINA 09V	ELGIN	85061031	R\$ 9,44	18,00%	R\$ 47,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	1CX		502294	BOB.TER. 57MMX300M RP AML C/6	MAXPRINT	48119010	R\$ 127,06	18,00%	R\$ 127,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	5UN		020818	LIVRO PROTOC.CORR.104FLS 12054	TILIBRA	48201000	R\$ 10,07	18,00%	R\$ 50,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	20UN		014290	ARQ.MORTO PAPEL AO OFICIO	FRAMA	48191000	R\$ 3,65	18,00%	R\$ 73,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	1CX		461075	ESFERO.BP INOX 1.0 AZ C/12	PILOT	96081000	R\$ 12,41	18,00%	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	12CX		403911	CLIPS 6/0 C/50 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 2,87	18,00%	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	12CX		403920	CLIPS 8/0 C/25 GALVANIZADO	CHAPARRAU	83059000	R\$ 2,59	18,00%	R\$ 31,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	425PT		313335	COPO DESC. 180ML PP TR C/ 100	COPOBRAS	39241000	R\$ 5,84	20,00%	R\$ 2.482,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	30PT		078786	COPO DESC. 50ML PS BR C/100	COPOBRAS	39241000	R\$ 3,69	20,00%	R\$ 110,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	5BL		137391	CORRETIVO LIQ. AGUA C/1	BIC	38249929	R\$ 3,62	18,00%	R\$ 18,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	1PT		102695	FITA EMP.45X45 5802 TR.C/4	3M	39191010	R\$ 17,95	18,00%	R\$ 17,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	1UN		123692	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVAN 567	FRAMA	83052000	R\$ 4,76	18,00%	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	1CX		423203	LAPIS GRAF.EVOL.C/12	BIC	96091000	R\$ 5,28	18,00%	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	3UN		476757	LIVRO ATA OF.100FLS 233536	TILIBRA	48202000	R\$ 8,10	18,00%	R\$ 24,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	5UN		020796	LIVRO ATA OF.200FLS 12060	TILIBRA	48201000	R\$ 22,52	18,00%	R\$ 112,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	50RE		408824	P.CHAMEX 75G 210X297 A4 500F	CHAMEX	48025610	R\$ 16,50	18,00%	R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	2UN		213683	PASTA AZ ECONOMIC OF.LL PR	CHIES	48203000	R\$ 12,10	18,00%	R\$ 24,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	10BL		246417	PILHA ALCALINA AA PEQ 2U	ELGIN	85061019	R\$ 4,08	18,00%	R\$ 40,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Totais:									R\$ 4.041,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frete FOB:									R\$ 0,00			
Valor Total da Proposta:									R\$ 4.041,23			

Condições de pagamento: 030 DIAS
 Entrega: dia(s) útil(eis) (a partir da expedição)
 ICMS Substituto: R\$ 0,00
 Val. Mínimo para Faturamento: R\$ 400,00

Validade: 03/12/2021, ou enquanto durar o estoque
 Desconto SUFRAMA: R\$0,00

Estou de acordo com os termos desta proposta.

Atenciosamente,

EVELYN ARRUDA
 Fone: (81) 2121-2180
 Fax: (81) -

E-mail: evelyn.arruda@nagem.com.br



Evelyn Arruda
 Vendedor Interno
 Setor Corporativo - PE
 Tel: 81 2121 1912 | Fax : | Cel.:
 Email: evelyn.arruda@nagem.com.br
 www.nagem.com.br

temassinatura

semassinatura

Nº Docto
73962

Emissão: **02/12/2021**
 Cond.Pagto: 30 DIAS

CLIENTE

HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO
 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 JANE / TATIANA 81-36334650

TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO,SN.
 CENTRO NAZARE DA MATA PE Cep:55800000

Tel:81-3633-4650 Fax:81-3633-4655 eMail:compras.nazare@hospitalmarialucinda.com

VENDEDOR

GUSTAVO
 Tel:81-34540035 E-mail:gustavo@disfa.com.br

Código	Descrição do Artigo	Und	Valor IPI+ST	Quantidade	Pço Unitário	Total
2546	ARQ.MORTO PAPELÃO OFICIO FRAMA	UND	0,00	20,000	5,03	100,60
25958	BOBINA PIC.10KG 40 X 60 DOKAPACK ESPECIAL	ROL	0,00	30,000	38,00	1.140,00
22787	BOBINA PIC.2KG 25 X 35 DOKAPACK ESPECIAL	UND	0,00	5,000	33,85	169,25
2098	BOBINA PIC.5KG 35 X 50 DOKAPACK ESPECIAL	ROL	0,00	30,000	33,42	1.002,69
23479	BOBINA TERMICA 1V 80 X 40 MAXPRINTER AMARELA	ROL	0,00	30,000	4,97	149,10
2329	CANETA ESFER. AZUL COMPACTOR ECONOMICA	UND	0,00	15,000	0,69	10,35
2192	CLIPS 6/0 - C/25 UND ECCO CLIPS	UND	0,00	12,000	2,39	28,68
2193	CLIPS 8/0 - C/25 UND ECCO CLIPS	UND	0,00	12,000	2,69	32,28
2741	COLHER REF. C/50 MASTER BRANCA ULTRA	UND	0,00	60,000	6,29	377,40
1881	COLHER SOB. C/50 BRANCA PLAZAPEL	UND	0,00	40,000	1,99	79,60
24833	COPO DESC. 50MLX100UND BRANCO IDEAL	TIR	0,00	30,000	2,79	83,70
127	COPO DESC.180MLX100UND-TRANSP.CRISTAL PS	TIR	0,00	425,000	4,13	1.755,25
24362	CORRETIVO LIQ.18ML LYKE	UND	0,00	5,000	2,63	13,15
2898	DESODOR. 360ML AR GRADAVEL LAVANDA	UND	0,00	12,000	7,39	88,68
24696	DETERGENTE 500ML NEUTRO ASTOLLI	GAR	0,00	120,000	1,53	183,60
2714	ESPONJA D.FACE BETTANIN AZUL TEFLON 9418	PCT	0,00	20,000	1,22	24,40
1269	ESPONJA PROTEGE UNHAS C/10 BETTANIN 9404	PCT	0,00	1,000	16,67	16,67
23603	FITA LARGA 45 X 40 TRANP. PP C/4 ADERE	PCT	0,00	1,000	19,17	19,17
26079	FLANELA 28 X 38 AMARELA ITATEX PP	UND	0,00	12,000	1,09	13,08
2014	GARFO REF. C/50 MASTER BRANCO ULTRA	PCT	0,00	10,000	6,05	60,50
24986	GARFO SOB. C/50 BRANCO PLAZAPEL	PCT	0,00	3,000	1,83	5,49
2131	GRAMPO LISO 26/6 - GALVAN.C/5000 FRAMA	CX	0,00	1,000	6,09	6,09
25260	GUARDANAPO C/200F - 14X14CM ELLY	PCT	0,00	120,000	1,34	160,80
25367	LAPIS GRAF. N2 PRETO RESINA MASTER.MP740	UND	0,00	2,000	0,30	0,60
25942	LENCOL HOSP.70 X 50CM - 100% SUPREMA C/8	FDO	0,00	1,000	102,94	102,94
22800	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 104F TILIBRA	UND	0,00	4,000	12,89	51,56
25495	MOP UMIDO P.DOBR.340G ECO ART CRU ALGODAO	UND	0,00	10,000	14,30	143,00
1458	PA LIXO PLAST. C/ CABO FIXO - BASE GRANDE	UND	0,00	5,000	4,99	24,95
26078	PANO CHAO 54X73CM ALVEJADO ITATEX A +/-120G	UND	0,00	10,000	4,99	49,90
2781	PAP.HIG.BIG ROLL 300 X 8 - 100% NOBRE	FDO	0,00	21,000	59,99	1.259,79
22823	PAPEL A-4 RESMA 500FLS 210X297 CHAMEX	UND	0,00	50,000	21,87	1.093,50
2327	PASTA AZ BASICA OF.TIGRADA - FRAMA LL LARGO	UND	0,00	1,000	15,25	15,25
2751	PILHA ALC AA LR6 C/2 ELGIN	UND	0,00	10,000	5,58	55,80
23397	PRATO DESC.PR - 15 C/10 UND ULTRA	PCT	0,00	20,000	0,99	19,80
24914	PULVERIZADOR 500ML TRANSP.NOBRE 35654	UND	0,00	10,000	7,15	71,50
1814	SABAO EM PASTA 500G SANYMIX AMARELO	UND	0,00	36,000	5,49	197,64
2507	SABAO EM PO 500G ESPUMIL FLORES	PCT	0,00	3,000	2,99	8,97
23292	SACO LIXO 55X65 COM.PR.LIMPBAG +/- 60L ROLO	CTO	0,00	20,000	8,99	179,80
23289	SACO LIXO 70X80 COM.PR.LIMPBAG +/- 100L	CTO	0,00	42,000	16,94	711,48
25122	SACO LIXO 83X97X06 REF. PT DOKA +/-200L	CTO	0,00	15,000	49,99	749,85
24987	SACO LIXO HOSPITALAR 70X100 +/-100L DOKA LINHA 2	CTO	0,00	10,000	33,98	339,80
2303	TAMPA COPO 100ML - C/50 COPOBRAS BRANCO	TIR	0,00	40,000	2,90	116,00

ET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA

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



DOCUMENTO DE VENDA Nº: 137416

Vendedor: 111002 - TIME 12

Data da emissão 30/11/2021 Data previsão: 30/11/2021

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social:
 10233 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CGC / CPF:
 09767633000366

Endereço:
 ANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO, SN

Referência:

Cidade: CENTRO	CEP: 558000000	Cidade: NAZARE DA MATA	UF: PE
Telefones: 36334655 / 994382875 /	Inscr. Estadual / Inscrição Municipal: ISENTO /		Local de Entrega:

Condições de Pagamento: A PRAZO

01/12/2021	5.884,00	4°	0,00	7°	0,00
	0,00	5°	0,00	8°	0,00
	0,00	6°	0,00	9°	0,00

Dados dos produtos

Material	Descrição	UN	Quant.	Unitário	DESC %	Total
07010009	HB00410480 ESPONJA SB.ANTI-AD.75X110 UNIT	UN	20,00C	2,10	0,00	42,00
14040002	AFC164 SACO 60L 55X67 PT.LEVE PCT.C/100	PC10	20,00C	12,50	0,00	250,00
14050001	ADB146 SACO 100L 70X84 BC.LEVE PCT.C/100	PC10	10,00C	27,00	0,00	270,00
14050002	ADC145 SACO 100L 70X84 PT.LEVE PCT.C/100	PC10	42,00C	22,00	0,00	924,00
14060012	AAC148 SACO 200L 83X97 PT REF PCT C/ 100	PC10	15,00C	45,00	0,00	675,00
14070007	CAD020 SACO HAMPER VM.90X100 REF.C/50	PC50	10,00C	66,00	0,00	660,00
26050011	159 PÁ COLETORA K COM VASSOURINHA	UN	5,000	42,00	0,00	210,00
34010001	1680 APLICADOR UNIVERSAL 500ML	FR	10,00C	8,00	0,00	80,00
37010018	CPK180BC COPO 180ML KERO BCO C/ 2500 UND	CX	17,00C	122,00	0,00	2.074,00
37020005	TPL 100 TAMPAS DESCARTÁVEL 100 LISA C/ 2000 UND	CX	2,000	130,00	0,00	260,00
66010006	ECO-70 LENÇOL HOSPITALAR PLUMAX ECO 70CM X 50M CX	CX10	1,000	125,00	0,00	125,00
67020002	3008404 MOP ÚMIDO PTA DOBRADA ALGODÃO 340G NATURA	UN	10,00C	17,00	0,00	170,00
91010002	AE2500007 ODORIZADOR LADY PRIME LAVANDA 360ML	UN	12,00C	12,00	0,00	144,00

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

RUA JOSE AUGUSTO DE BARROS,1742

JIQUIA CEP 50771310 RECIFE PE

CNPJ 23.030.585/0001-98

Insc. Estadual 063657104

Data de emissão: 30/11/2021 16:36:46

Página 1 de 1

Proposta**Nº do Orçamento 371****Emissão 30/11/2021**

Cliente **6609 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**
 Endereço TRAV. BANCÁRIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO - HOSP. ERM
 Bairro CENTRO IMP Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE

Situação NORMAL

CNPJ/CPF 09.767.633/0003-66

Insc. Estadual ISENTO

Preço Usado Preço1

Usuário CARLOS ARTUR

Telefone(s) (81) 3633-4655

Celular (81) 3633-4655

E-mail compras.nazare@hospitalmarialucinda.com

Código	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Desconto	Sub Total
1137	PRD00060	BOBINA PICOTADA PLAST. 25X35 DOKAPACK-	UND	5,00	45,13	0,00	225,65
11	PRD00059	BOBINA PICOTADA PLAST. 40X60 DOKAPACK-	UND	60,00	47,34	0,00	2.840,40
1291	2123	COLHER DESC. (SOBREMESA) BRANCA C/ 50 - STRAWPLAST-	PCT	40,00	2,62	0,00	104,80
17	891	COPO DESCART. TRANSP. 180ML C/100 UND - COPOBRAS -	PCT	450,00	6,43	0,00	2.893,50
1305	00001	COPO DESCART. 50ML IDEAL C/100 UND-	PCT	30,00	2,40	0,00	72,00
1661	2604	ESPONJA SALVA UNHA ESFREBOM-	UND	10,00	2,24	0,00	22,40
1656	2599	GARFO DESC. (FORTE) BRANCO C/50 UND - STRAWPLAST-	PCT	10,00	8,24	0,00	82,40
291	582	GARFO DESC. (SOBREMESA) BRANCO C/50 UND - STRAWPLAST-	PCT	3,00	2,60	0,00	7,80
2345		TROIA - DETERGENTE NEUTRO 500ML-	UND	120,00	2,09	0,00	250,80
3	799	POLIDOR ALUMINIO 500ML YE VOFSI-	UND	96,00	2,74	0,00	263,04
1256		SABAO EM PO 500G BEM TE VI-	PCT	3,00	4,53	0,00	13,59
1244	749	ESPONJA AZUL NAO RISCA SCOTCH BRITE-	UND	20,00	3,39	0,00	67,80
1290	1870	FLANELA 30X50 LARANJA-	UND	12,00	2,00	0,00	24,00
1834		MOP UMIDO ALG. 300G P. DOBRADA BRANCO REF.SP9110P - BETTANIN-	UND	10,00	17,87	0,00	178,70
2107		PANO DE CHAO ALVEJADO 42X68 "C" - LIMPO-	UND	12,00	5,28	0,00	63,36
1876		PAPEL HIG. BIG ROLL 100% 18G 8X300M - MAGNATA-	PCT	21,00	99,78	0,00	2.095,38
1996	PC0003135	PULVERIZADOR 500ML BECKER-	UND	5,00	8,75	0,00	43,75
1071	767	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO BRUXAXA-	UND	5,00	6,06	0,00	30,30
2233		SACO PARA LIXO PRETO REF. 200L 83X97 - DONAPACK-	PCT	15,00	54,37	0,00	815,55
2224		SACO PARA LIXO PRETO 60L 55X65 - DONAPACK-	PCT	20,00	14,87	0,00	297,40
2232		SACO PARA LIXO PRETO REF. 100L 70X82 - DONAPACK-	PCT	42,00	47,25	0,00	1.984,50

Volume(s) 989,00

Total de Itens

21

Total: 12.377,12**Observação**

Forma de Pagamento

Vendedor(a)

57 JOSSIANE

Assinatura do Cliente

Validade da Proposta

Prazo de Entrega

Garantia

Gerente Comercial

Responsável pelo Orçamento

MAXXISUPRI
Telefone 30377559
AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA - 2872
MARANGUAPE 2, PAULISTA / PE CEP: 53429510
CNPJ: 31.329.180/0001-83 IE :0788406-00

Proposta Comercial

Nº do Documento 35532

Validade da Proposta Válido até 01/12/2021

Prazo de Entrega

Garantia

Cliente 13773FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CONTATO:

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE Fone: 81 3633-4655

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

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

Vendedor 12 ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida 01.12.2021

Código	Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
3124	3124	BOBINA PLAST. 35X50CM 235 SACOS DOKAPACK	UN	30	35,950	1.078,50	
8215	8215	BOBINA PLAST. 40X60CM 170 SACOS DOKAPACK	UN	30	36,540	1.096,20	
7637	7637	LIVRO PROTOCOLO 100F REF.: 0132 BAHIA	UN	5	7,400	37,00	
8429	8429	ARQUIVO MORTO PAPELAO KRAFT ONDUNORTE	UN	20	4,880	97,60	
1057	1057	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZ	UN	15	0,800	12,00	
6818	6818	CLIPS GALV. 6/0 25UND ECCO CLIPS	UN	6	2,180	13,08	
8890	8890	CLIPS GALV. 8/0 180UND ECCO CLIPS	UN	3	14,450	43,35	
9167	9167	COLHER DESC. SOBREMESA CR STRAWPLAST 1X50	UN	40	2,400	96,00	
8566	8566	COLHER DESC. REFEIÇÃO CR 50UND STRAWPLAST	UN	60	3,500	210,00	
5873	5873	COPO DESC. PS 180ML IDEAL TRANSP. 1X100	UN	425	4,350	1.848,75	
10149	10149	COPO DESC. PS 50ML BR CRISTALCOPO 1X100	UN	50	2,230	111,50	
8003	8003	DETERG. 500ML TROIA NEUTRO	PC	120	1,480	177,60	
9573	9573	ESPONJA D. FACE SALVA UNHA REF. 9404 BETTANIN	UN	10	1,660	16,60	
1830	1830	FITA EMP. MARROM 45MMX45M C/4 PP33 EUROCEL	UN	5	15,840	79,20	
8455	8455	GARFO REFEIÇÃO BR STRAWPLAST 1X50	UN	10	2,980	29,80	
2564	2564	GARFO SOBREMESA BR STRAWPLAST 1X50	UN	3	2,150	6,45	
8896	8896	GRAMPO GALV. 26/6 C/5000 REF.: 472 FRAMA	UN	1	6,640	6,64	
6653	6653	GUARDANAPO 20X18 1X40 DIAMANTE	UN	120	0,630	75,60	
2148	2148	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 MP740 MASTERPRINT	UN	2	0,360	0,72	
6183	6183	LENÇOL HOSP. 0,70X40M 100%CEL 1X8 KAMI R4013	UN	1	85,290	85,29	
9549	9549	LIVRO ATA 100F REF.: 2266 BAHIA	UN	3	13,600	40,80	
10528	10528	PAPEL A4 210X297 500F 75G CHAMEX	UN	50	19,510	975,50	
10411	10411	PRATO DESC. PF-15 CRISTALCOPO 1X10	PCT	20	1,200	24,00	
9509	9509	PILHA ALC. AA C/02 ELGIN	UN	10	6,090	60,90	
10559	10559	ROLO DE ALUMINIO 7,5MX30CM WYDA	UN	96	6,420	616,32	
8665	8665	SABAO PASTA 200G URCA	UN	36	4,000	144,00	
7559	7559	SABAO PO 500G MARILUX	PC	3	2,090	6,27	
7213	7213	SACO HAMPER FITA 100L AZ 87X92 CAA040 RAVA 1X50	PCT	10	98,000	980,00	
6605	6605	KIT ESPREMEDOR MANUTENÇÃO KT112 BRALIMPIA	UN	6	78,370	470,22	
10119	10119	ODORIZ. AER. 400ML AR AGRADAVEL LAVANDA	UN	12	6,500	78,00	
2916	2916	ESPONJA D. FACE AZ REF. 9418 BETTANIN	UN	20	1,120	22,40	
9528	9528	FLANELA BRANCA 28X38 RAINHA DO VALE	UN	12	1,090	13,08	
9531	9531	MOP UMIDO ALG. 250G P.C. BR 11373 MOX	UN	12	9,900	118,80	
10061	10061	PANO CHÃO ALVEJADO M 40X60 TECELAGEM	PC	40	2,400	96,00	
6209	6209	PAPEL HIG. BIG ROLL BR 100%CEL 8X300MT 10CM ABSOLUT R2044	CX	12	56,180	674,16	
9456	9456	PULVERIZADOR 500ML BECKER	UN	10	5,000	50,00	
10073	10073	PA LIXO PLASTICA CABO LONGO ATIS	UN	5	3,500	17,50	

MAXXISUPRI

Telefone 30377559

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA - 2872

MARANGUAPE 2, PAULISTA / PE CEP: 53429510

CNPJ: 31.329.180/0001-83 IE :0788406-00

Proposta Comercial

Nº do Documento **35532**

Validade da Proposta Válido até 01/12/2021

Prazo de Entrega

Garantia

Cliente **13773FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

Endereço TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO

Bairro CENTRO

Cidade NAZARÉ DA MATA

UF PE

Fone: 81 3633-4655

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

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

Vendedor 12 ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA

Condição de Pagto. 30 D

Proposta Emitida **01.12.2021**

10338	10338	SACO LIXO 100L HOSP. 70X82 DONAPACK 1X100	PCT	10	27,500	275,00
8148	8148	SACO LIXO 200L PT REFOR. 83X97 ESPEC. DOKAPACK 1X100	PCT	26	35,720	928,72
10329	10329	SACO LIXO 100L PT COMER. 70X82 VIGO 1X100	PCT	42	15,500	651,00
10330	10330	SACO LIXO 60L PT 55X65 VIGO 1X100	PCT	20	7,800	156,00

Total de Itens 1411

Total de Produto 11.520,55

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total 11.520,55



MAXPAPERS

Rua Genivaldo Barbosa de Holanda, 853, Prazeres - Jaboatao dos Guararapes/PE

CNPJ: 37.859.942/0001-30 Telefone: (81) 30318-250

PEDIDO: 1590	DATA: 01/12/2021 15:51	VENDEDOR: LEONARDO LUCENA
CLIENTE: HOSPITAL ERMINIO COUTINHO		
TV BANCARIO LEOPOLDINO VIEIRA DE MELO, S/N, CENTRO - Nazaré da Mata/PE CEP: 55800-000		
CNPJ: 09.767.633/0003-66		
TELEFONES: (81) 3633-4655 		
OBSERVAÇÕES: FATURAR PARA 30 DIAS		
		VALOR DO FRETE: 0,00

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO	SUBTOTAL	DESCONTO	TOTAL DESCONTO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO MAXPAPERS (8X300M)	21,000	R\$ 34,70	R\$ 728,70	-	-	R\$ 728,70
LENÇOL HOSPITALAR 8UND 70X50	1,000	R\$ 52,50	R\$ 52,50	-	-	R\$ 52,50
TOTAL						R\$ 781,20

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO
---------	------------	-------	-------	-----------

PREZADO CLIENTE: GENTILEZA CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO.

Data e Assinatura do Cliente

