



Prefeitura Municipal de Santarém

Solicitação de Compra

0007634



Projeto: Hospital Municipal de Santarém **Departamento:** Almoarifado **Data:** 08/04/2021
Solicitante: isms.renata **Regime:** Urgência

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtid.	Observações
012.014.0001	Cera incolor 5L	GL	17,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.015.1002	Desinfetante Hospitalar DMQ a base de Quartenario de Amonio - Galao 5 litros	GL	58,00	10 GL SÃO DE PRONTO USO - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0031	Detergente	UN	65,00	NEUTRO 500ML - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1009	Detergente Neutro 05 litros	GL	40,00	PARA USO HOSPITALAR - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1075	Disco de fibra B50 preto	UN	9,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1069	Disco Fibra 350 mm verde limpador	UN	7,00	PRETO - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0011	Escova para Vaso Sanitario Plastica	UN	17,00	ESCOVA PARA VASO MATERIAL RESISTENTE - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0021	Esponja dupla face	UN	60,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1022	Fibra para Limpeza Pesada 102X260MM	UN	94,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0015	Flanela 40x60	UN	59,00	- Dt.Nec.:12/04/2021
003.014.1010	HIPOCLORITO DE SODIO A 10 % GALÃO 5 LITROS	GL	66,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0061	Luva de Limpeza Cano Longo - Antebraço	UN	48,00	- Dt.Nec.:12/04/2021
003.015.1017	Mop pó Profi refil 40cm	UN	38,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1017	Mop Umido TTS Algodao P Dobrada Branco	UN	48,00	REFIL - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1008	Pano Multiuso tipo Perfex picotado tam. 30x25 cm com 50 unidades	RL	1,00	- Dt.Nec.:13/04/2021

Solicitante: isms.renata		Id.Liberação: 653ac8-f0d2-4d40-8ee5-dc751d0b3a8	
Gestor Local: Rodrigo Francisco de Souza Rodrigo Francisco		Diretoria: Grazieli Landiosi Id.Liberação: 653ac8-f0d2-4d40-8ee5-dc751d0b3a8	

001385



Prefeitura Municipal de Santarém

Solicitação de Compra


0007634



Projeto: Hospital Municipal de Santarém **Departamento:** Almoxarifado **Data:** 08/04/2021
Solicitante: isms.renata **Regime:** Urgência

003.014.0029	Papel Higienico 60mt 4 rolos	PCT	720,00	PACOTES DE 04 (UND) - Dt.Nec.:12/04/2021
003.019.0002	Papel Toalha Inter folha	PCT	1760,00	- Dt.Nec.:12/04/2021
003.014.0018	Pulverizador	UN	10,00	- Dt.Nec.:12/04/2021
003.014.1068	Removedor de cera Galao 05 litros	GL	33,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0019	Rodo de Limpeza	UN	16,00	HASTE E CABO DE ALUMINIO CONFORME ANVISA PARA HOSPITAIS - Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0047	Sabão em Barra	UN	59,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0034	Sabonete Líquido	UN	516,00	antebacteriana (sache) - Dt.Nec.:12/04/2021
003.014.0022	Saco Alvejado - Pano de Chão	UN	51,00	SACO GROSSO - Dt.Nec.:13/04/2021
003.015.0002	Saco de Lixo Infectante branco leitoso 100 litros	PCT	5000,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0054	Saco de Lixo Preto 100 LT (pct com 100)	PCT	54,00	- Dt.Nec.:09/04/2021
003.014.1032	Saco de Lixo Preto 200 LT (Pct com 100)	PCT	41,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1067	Saco de Lixo Preto 30 LT	UN	1880,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.0064	Saco de Lixo Preto 50 LT (pct com 100)	PCT	35,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
005.017.0017	Saco para Lixo Hospitalar Vermelho (Lixo Infectante) 100 Litros	UN	750,00	- Dt.Nec.:13/04/2021
003.014.1024	Sanitizante Alcool em Gel Refil 800ML	UN	400,00	- Dt.Nec.:13/04/2021

Justificativa :

Solicitante:		Diretoria	
ism.s.renata		 Rodrigo Francisco de Sousa Rodrigo Francisco	
Gestor Local		Grazieli Landfosi <small>Id.Liberção : d6d3acc8-f0d2-4d40-8ae5-dc751dc0b3d8</small>	
<small>Id.Liberção : b779dc5b-f6b8-4e3b-ae89-2e8fcdceecf5</small>		<small>Id.Liberção : d6d3acc8-f0d2-4d40-8ae5-dc751dc0b3d8</small>	



Prefeitura Municipal de Santarém

Solicitação de Compra



0007634

Projeto: Hospital Municipal de Santarém

Departamento: Almoxarifado



Data: 08/04/2021

Solicitante: isms.renata

Regime: Urgência

O projeto apresentado pelo Instituto Social Mais Saúde, para atender às exigências do Contrato de Gestão 105/2020 - SEMSA/FMS, que estabelece na proposta de trabalho, a gestão e operacionalização do Hospital Municipal de Santarém, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H - tipo III, Samu e Unidades 24 horas (1) Alter do Chão, (2) Santarémzinho (3) Nova República, e dentro as ações a serem desenvolvidas cabe ao ISMS manter a infra estrutura, funcional e organizacional para regular o funcionamento do mesmo, para isso se faz necessário a aquisição complementar de material de limpeza para prosseguirmos com o atendimento aos nossos clientes UPA 24 horas, SAMU, HMS/PSM (clínicas, setores administrativos, setores de diagnóstico por imagem, copa e laboratório). Lembramos que o quantitativo solicitado nesta oportunidade será para trabalharmos ainda durante o mês de abril, uma vez que o material recebido em março para consumo em abril foi insuficiente.

Necessidade : Atender a necessidade da unidade

Solicitante:		Diretoria	
isms.renata		 Gfazieli Landiosi	
Gestor Local		Id.Liberação : 6f63acc9-f0a2-44d0-8e65-dc751dc0b3d8	
 Rodrigo Francisco		Id.Liberação : b779dc6b-f668-4e3b-ae69-2e64c0baec45	

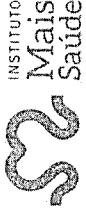
001387



Prefeitura Municipal de Santarém

Mapa de Cotações

0006104



Solicitação No : 7634

Codigo	Descrição dos Produtos	Empresa		E.M.O. DE SOUZA LOBATO COMÉRCIO - ME		IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIMPA BRASIL ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA		RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	
		Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total
0030140011	Escova para Vaso Sanitário Plástica	10,00	0,0000	0,00	0,00	12,7400	127,40	13,0000	130,00	12,0000	120,00
0030140015	Flanela 40x60	30,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	5,0000	150,00	4,5000	135,00
0030140018	Pulverizador	10,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0000	130,00	14,0000	140,00
0030140019	Rodo de Limpeza	10,00	0,0000	0,00	0,00	62,0000	620,00	0,0000	0,00	90,0000	900,00
0030140021	Esponja dupla face	50,00	0,0000	0,00	0,00	0,8500	42,50	1,2000	60,00	0,8900	44,50
0030140022	Saco Alvejado - Pano de Chão	51,00	0,0000	0,00	0,00	5,0500	257,55	7,5000	382,50	8,5000	433,50
0030140029	Papel Higienico 60mt 4 rolos	500,00	0,0000	0,00	0,00	7,4900	3,745,00	0,0000	0,00	3,0700	1,535,00
0030140031	Detergente	65,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	2,5000	162,50	2,5000	162,50
0030140034	Sabonete Liquido	250,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	4,500,00
0030140047	Sabão em Barra	50,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	6,5000	325,00	7,5000	375,00
0030140054	Saco de Lixo Preto 100 LT (pct com 100)	40,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0000	2.800,00	90,0000	3.600,00
0030140061	Luva de Limpeza Cano Longo - Antebraço	0,00	0,0000	0,00	0,00	11,7000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	0,00
0030140061	Luva de Limpeza Cano Longo - Antebraço	48,00	0,0000	0,00	0,00	11,7000	561,60	0,0000	0,00	12,0000	576,00
0030140064	Saco de Lixo Preto 50 LT (pct com 100)	35,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0000	1.750,00	40,0000	1.400,00
0030141008	Pano Multiuso tipo Perflex picotado lam. 30x25 cm com 50 unidades	1,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	10,00
0030141009	Detergente Neutro 05 litros	30,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0000	1.800,00	22,0000	660,00
0030141010	HIPOCLORITO DE SODIO A 10 % GALÃO 5 LITROS	20,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0000	900,00	0,0000	0,00
0030141010	HIPOCLORITO DE SODIO A 10 % GALÃO 5 LITROS	46,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	2.162,00

Fone 93 3524-2981/99182-

Ger. de Compras

Controladoria

Diretoria Financeira

001388

94cb73ec-9504-4ceb-8946-70bf9314347d

da7736b1-444c-459a-8480-f9cd06c0dbfe2

8a7fe3a0-42a6-4039-ac4d-299dc18fe711

quarta-feira ,26/05/2021

1/3

SHW_RP000078



Solicitação No : 7634

Codigo	Descrição dos Produtos	Empresa		E.M.O DE SOUZA LOBATO COMERCIO - ME		IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIMPA BRASIL ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA		RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	
		Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total
0030141017	Mop Umido TTS Algodão P Dobrada Branco	30,00	0,0000	0,00	622,80	20,7600	622,80	35,0000	1.050,00	22,0000	660,00
0030141022	Fibra para Limpeza Pesada 102X260MM	60,00	0,0000	0,00	152,40	2,5400	152,40	6,5000	390,00	6,0000	360,00
0030141024	Sanitizante Alcool em Gel Refil 800ML	312,00	19,9900	5.896,80	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
0030141024	Sanitizante Alcool em Gel Refil 800ML	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
0030141032	Saco de Lixo Preto 200 LT (Pct com 100)	40,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,0000	4.400,00	110,0000	4.400,00
0030141067	Saco de Lixo Preto 30 LT	1.200,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	3,5000	4.200,00	0,3500	420,00
0030141068	Removedor de cera Galao 05 litros	2,00	0,0000	0,00	370,18	185,0900	370,18	65,0000	130,00	90,0000	180,00
0030141068	Removedor de cera Galao 05 litros	8,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	720,00
0030141069	Disco Fibra 350 mm verde limpador	7,00	0,0000	0,00	224,00	32,0000	224,00	40,0000	280,00	45,0000	315,00
0030141075	Disco de fibra B50 preto	0,00	0,0000	0,00	0,00	32,0000	0,00	80,0000	0,00	65,0000	0,00
0030141075	Disco de fibra B50 preto	9,00	0,0000	0,00	288,00	32,0000	288,00	80,0000	720,00	65,0000	585,00
0030150002	Saco de Lixo Infecante branco leitoso 100 litros	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0000	0,00	0,0000	0,00
0030150002	Saco de Lixo Infecante branco leitoso 100 litros	50,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0000	2.750,00	0,0000	0,00
0030151002	Desinfetante Hospitalar DIMQ a base de Quaternario de Amonio - Galao 5 litros	40,00	69,0000	2.760,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
0030151017	Mop pó Profi refil 40cm	0,00	0,0000	0,00	0,00	28,2000	0,00	45,0000	0,00	38,1300	0,00
0030151017	Mop pó Profi refil 40cm	20,00	0,0000	0,00	564,00	28,2000	564,00	45,0000	900,00	38,1300	762,60
0030190002	Papel Toalha Inter folha	1.000,00	0,0000	0,00	34,9300	34,9300	34.930,00	25,0000	25.000,00	16,0000	18.000,00
0050170017	Saco para Lixo Hospitalar Vermelho (Lixo Infecante) 100 Litros	140,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,5500	77,00	0,0000	0,00
0050170017	Saco para Lixo Hospitalar Vermelho (Lixo Infecante) 100 Litros	400,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,8000	320,00	0,0000	0,00

Ger. de Compras

Controladoria

Diretoria Financeira

[Signature]

[Signature]

001389

94cb73ec-9504-4ceb-8946-70bf9314347d

da7736b1-444c-459a-8480-f9cd06c0bfe2

8a7fe3a0-42a6-4039-ac4d-299dc18fe711






Solicitação No : 7634

Código	Descrição dos Produtos	Empresa	IMPERSIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LIMPA BRASIL ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA	RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda
0120140001	Cera incolor 5L	E.M.Q DE SOUZA LOBATO COMERCIO - ME			
		Contato			
		Fone	93 3524-2981/99182-		
		Cidade	Vi. Unit. 173,0600	Vi. Unit. 160,0000	Vi. Unit. 40,0000
			Vi. Total 0,00	Vi. Total 1.730,60	Vi. Total 1.600,00
			8.656,80	44.236,03	50.407,00
		Cd Pagto.	A Vista	A Vista	A Vista
		Entrega	23/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
					30 DDL
					16/04/2021

Fornecedores Vencedores

1	26395957000178	RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	30 DDL	37.448,10
2	34662732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A Vista	1.299,25
3	08861723000197	LIMPA BRASIL ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA	A Vista	7.432,00
4	29270807000126	E.M.Q DE SOUZA LOBATO COMÉRCIO - ME	A Vista	8.656,80
			Total da Compra	54.836,15

<p>Ger. de Compras</p> 	<p>Controladoria</p> 	<p>Diretoria Financeira</p> 
<p>94cb73ec-9504-4ceb-8946-70bf9314347d</p>	<p>da7736b1-444c-459a-8480-f9cd06cdbfe2</p>	<p>8a7fe3a0-42a6-4039-ac4d-2990dc18fe711</p>
		<p>001390</p>

001391



E.M.Q DE SOUSA LOBATO COMERCIO -ME
CNPJ: 29.270.807/0001-26

PEDIDO

ALCOOL GEL SACHÊ 800 ML	312 CX	R\$ 18,90	R\$ 5.896,80
	3	TOTAL	R\$ 5.896,80

001392

Orçamento

Impersik
Impersik Comércio e Serviços Ltda
Distribuidor Autorizado JohnsonDivecey

Data	14/04/2021
Vendedor	Cleane
NATUREZA	Venda

Dados do Cliente

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**

Transportadora	Tipo de Frete	Frete por Conta

PRAZO PARA ENTREGA

Cód Prod.	Descrição	Qtde	Preço Unit.	Total
	Reflet (Cera) BB 5L	17	R\$ 173,06	R\$ 2.942,02
	Desinfetante Proaction Germi Ultra	58	R\$ 347,40	R\$ 20.149,20
	Proaction Instrumental (HOSPITALAR)	20	R\$ 53,33	R\$ 1.066,60
	Disco Preto 350	9	R\$ 32,00	R\$ 288,00
	Disco Verde 350	7	R\$ 32,00	R\$ 224,00
	Esponja dupla face	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
	Fibra de Limpeza Pesada 102x260	94	R\$ 2,54	R\$ 238,76
	Escova p/ vaso sanitário	17	R\$ 12,74	R\$ 216,58
	Hipoclorito de Sódio a 10% (BB 50Litros)	14	R\$ 335,00	R\$ 4.690,00
	Luva de Limpeza Ranhurada P	15	R\$ 11,70	R\$ 175,50
	Mop pó TTS refil 40cm	38	R\$ 28,20	R\$ 1.071,60
	Mop úmido Ponta Dobrada Branco	48	R\$ 20,76	R\$ 996,48
	Papel Higiênico 60mt (4 rolos - folha dupla)	720	R\$ 7,49	R\$ 5.392,80
	Papel Toalha Interfolhado	440	R\$ 34,93	R\$ 15.369,20
	Removedor Freedom	33	R\$ 185,09	R\$ 6.107,97
	Rodo de Alumínio	16	R\$ 62,00	R\$ 992,00
	Pano de Chão Alvejado	51	R\$ 5,05	R\$ 257,55
	Saco de lixo preto 100L	54	R\$ 2,97	R\$ 160,38
	Saco de lixo preto 200L	41	R\$ 5,76	R\$ 236,16
	Saco de lixo preto 30L (UNIDADE)	1880	R\$ 0,27	R\$ 507,60
	Saco de lixo de 50L	35	R\$ 2,84	R\$ 99,40
	Pulverizador	10	R\$ 8,26	R\$ 82,60

Valor Total Produtos R\$ R\$ 61.272,90

Forma de pagamento

À VISTA

Valor Total Pedido R\$ R\$ 61.272,90



LIMPA BRASIL
ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA

CNPJ: 08.861.723/0001-97 - IE: 152614036
AV RUI BARBOSA, 1324 - CENTRO
SANTAREM - PA Fone:=(93)3522-6135

ORÇAMENTO

Nº	000660
Data Emissão	05/05/2021 16:26:48
Data Entrega	Data da Entrega

DADOS DO CLIENTE

Ciente: 18963002000818 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE Fantasia: MAIS SAUDE Endereco: AV MENDONCA FURTADO 1738 Compl: Bairro: ALDEIA Cidade: SANTAREM Fone: (11)4367-3240 Cel:	Forma de Pagamento 001-393
--	--------------------------------------



Via do Cliente

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO PRODUTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Desc/Acres	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	002378	09323	SACO LIXO DE LIXO INFECT.100LTS VERMELHO C/100UND	0	UN	4,00	80,00	320,00

OBSERVAÇÕES:

Valor Produtos 320,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00

Termina: Terminal 001 Usuario: 010-Crislaine Vendedor:

VALOR TOTAL 320,00

**RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA****ORCAMENTO No: 1189**CNPJ: 26.395.957/0001-78 I.E: 15.571.667-0 Fone: (93) 98813-7289
Av: Tapajos No 3050 D - Laguinho - CEP: 68040-265 - Santarem - PA**Dados do Cliente**

0013943

Data: 14/04/2021 Despacho: Vendedor: RAMON LIMA Ordem Compra:
Cliente: 177 INST. SOCIAL MAIS SAUDE SANTAREM Fone:
Razao: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE Fax:
CNPJ / CPF: 18963002000818 Insc. Est:
End.: Avenida Mendonca Furtado Numero: 1738
Bairro: Aldeia CEP: 68040050
Cidade: SANTAREM UF: PA Email:**Dados do Transportador**Nome: CNPJ / CPF: Fone:
End.: Cidade: Insc. Est:
Bairro: CEP: Tipo Volumes: Qtd. Volumes**Produtos**

Qtd.	Un.	Cod.	Descricao	Desc.Unit.R\$	Valor Unit.	Valor Total
17	UN	5	CERA LIQ. AUTO BRILHO INCOLOR 5 LITROS MM QUIMICA	0,00	40,00	680,00
65	UN	125	DETERG. LAVA LOUCA NEUTRO 500ML MM QUIMICA	0,00	2,50	162,50
40	UN	31	DETERGENTE LOUCA NEUTRO MM QUIMICA 5LT	0,00	22,00	880,00
9	UN	497	Disco limp./preto p/encerad. 510mm NOBRE	0,00	65,00	585,00
7	UN	490	Disco lust./bege p/encerad. 350mm. NOBRE	0,00	45,00	315,00
17	UN	503	ESCOVA P/ VASO SANIT. C/POTE VALENTINA - PRIMAVERA	0,00	12,00	204,00
60	FRD	41	ESPONJA MULTUSO DUPLA FACE NAFT	0,00	0,89	53,40
94	PC	300	FIBRA P/LIMPEZA UNID 102X260MM (LIMPEZA PESADA)	0,00	6,00	564,00
59	UN	160	FLANELA 38x58CM	0,00	4,50	265,50
48	UN	23	LUVA PROFISSIONAL LIMPEZA TAM M	0,00	12,00	576,00
38	UN	386	MOP PO ACRILICO REFIL PROFI 40CM PERFECT	0,00	38,13	1.448,94
48	UN	152	MOP UMIDO ALGODAO NOBRE 340G	0,00	22,00	1.056,00
2	RO	311	PANO MULTIUSO C/ 25 PANOS DE 30CM X 20CM NOBRE	0,00	10,00	20,00
10	UN	97	PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE	0,00	14,00	140,00
33	UN	431	REMOVEDOR DE CERA HOSPITALAR	0,00	90,00	2.970,00
516		526	SABONETE SACHE 800ml	0,00	18,00	9.288,00
51	UN	449	PANO DE CHAO COLORIDO M 48X72CM	0,00	8,50	433,50
54		435	SACO DE LIXO 100LT C/ 100 PCT	0,00	90,00	4.860,00
41		436	SACO DE LIXO 200LT (PTC 100)	0,00	110,00	4.510,00
188		437	SACO DE LIXO 30LT (PTC 100)	0,00	35,00	6.580,00
35		438	SACO DE LIXO 50LT (PTC 100)	0,00	40,00	1.400,00
720		146	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PALOMA	0,00	3,07	2.210,40
440	UN	154	PAPEL TOLHA INTERFOLHADO C/1000 FOLHAS LUXO	0,00	18,00	7.920,00
16		546	RODO DE ALUMINIO 60cm	0,00	90,00	1.440,00
59	UN	50	SABAO DE BARRA 1KG	0,00	7,50	442,50

Total Produtos

49.004,74

Estamos de total acordo com os itens acima discriminados, pelo qual pagarei o valor integral e total nas datas acima

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente

Forma de Pagamento:

Valor Total Produtos:	49.004,74
Valor Total Servicos:	R\$ 0,00
Valor Frete:	R\$ 0,00
Outras despesas:	R\$ 0,00
Valor IPI:	00018895
Desconto Geral:	0,00
Valor Total:	R\$ 49.004,74

Observacao:

Estamos de total acordo com os itens acima discriminados, pelo qual pagarei o valor integral e total nas datas acima

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente