

Nro Pedido	Nro Gerencial	Nro Processo	Data	Valor	Situação	Descrição da proposta			
390836	128135	482	06/01/2022	3.847,72	O.C. Emitida	SC - 482 - SOLICITAÇÃO ITENS HIGIENE E LIMPEZA MENSAL HEJA			
Condições de Negócio do Comprador						Condições de Negócio do Fornecedor			
Razão Social	INSTITUTO CEM					Razão Social	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
Nome Fantasia	INSTITUTO CEM (JARAGUA)					Nome Fantasia	ALFA CLEAN HIGIENE E LIMPEZA		
CNPJ	12.053.184/0004-80					CNPJ	38.316.421/0001-07		
CEP	76.330-000					CEP	74.255-140		
Endereço	R ORDENER FERREIRA RIOS - SETOR JARDIM AEROPORTO					Endereço	R C-0159 - JARDIM AMERICA		
Cidade	JARAGUA					Cidade	GOIANIA		
UF	GO					UF	GO		
Insc. Estadual	ISENTO					Insc. Estadual	10.837.026-7		
Contato	Enivaldo Campos Rodrigues					Contato	62995396517		
Telefone	(62) 9 9973-7067					Telefone	(62) 9 9539-6517		
Email	comprasmatriz@institutocem.org.br					Email	felipe@alfaclean.com.br		
Prazo de Entrega Solicitado	4					Prazo de Entrega	10 DIA(s)		
Cond. Pagamento Solicitado	A PRAZO					Cond. Pagamento	30 Dias		
Forma de Pagamento	BOLETO BANCÁRIO					Nome do Vendedor	FELIPE SANTOS DIAS		
Endereço de cobrança	AV. DIONE GOMES PEREIRA DA SILVA 76.330-000 SETOR AEROPORTO JARAGUA/GO (14) 9 8109-3089					Tipo de Frete	CIF		
Endereço de entrega	AV. DIONE GOMES PEREIRA DA SILVA 76.330-000 SETOR AEROPORTO JARAGUA/GO (14) 9 8109-3089					Faturamento Mínimo	0,00		
						Validade da Proposta	31/01/2022		
Observações do Comprador									
FATURAR NO CNPJ.: 12.053.184/0004-80 - COTAR SOMENTE O SOLICITADO. NÃO ALTERAR NOMES NEM QUANTIDADE - SUJEITO A DEVOLUÇÃO; NÃO DESCONTAR NOSSOS TÍTULOS EM FACTORING - NÃO PAGAMOS JUROS; ENVIAR JUNTO A MERCADORIA CÓPIA DA ORDEM DE COMPRA + NOTA FISCAL - SUJEITO A DEVOLUÇÃO SE NÃO FOR JUNTOS; ENVIAR CÓPIAS DA NF+BOLETO+XML NO E-MAIL: ALMOXARIFADO@HEJAGO.ORG.BR; ANOTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL: CONTRATO GESTÃO Nº 06/2021 - 2º TERMO ADITIVO.									
Observações do Fornecedor									
Item	Código	Descrição	Referência	Marca	Qtde	UM	Vl. Unit.	Desconto	Vl. Total
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO									
1		ESCOVA SANITARIA LAVATINA	ESCOVA SANITARIA NYLON SEM POTE	RODOBEM	8,00	UNIDADE	5,4000	0,00	43,2000
2		DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR	DETERG NEUTRO 5L DEEP WASH	ARCHOTE	2,00	GALÃO	30,8500	0,00	61,7000
5 LITROS									
3		DISCO PARA ENCERADEIRA 510MM COR BRANCO	DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	SUPERPRO	4,00	UNIDADE	32,0000	0,00	128,0000
4		ESPONJA DUPLA FACE 109 X 73 X 20MM VERDE E AMARELA	ESPONJA DF MULTIUSO 4UN BRILHUS	BETTANIN	20,00	UNIDADE	0,5609	0,00	11,2180
5		PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 300 METROS	PAPEL HIG ROL FS 8X300M 17G NATUREZA EXPORT	IPEL	96,00	ROLO	5,6000	0,00	537,6000
100% CELULOSE									
6		PAPEL TOALHA 2 DOBRAS INTERFOLHADO	PAPEL INT 2D 1000F 19X21 20G CLEAN PAPER	CLEAN PAPPER	180,00	PACOTE	10,2000	0,00	1.836,0000
100% CELULOSE									
7		RASTELO DE 26 DENTES PARA JARDIM	RASTELO PLAST 26 DENTES CABO MAD 1,4M	RODOBEM	2,00	UNIDADE	38,0000	0,00	76,0000
8		REFIL PARA MOP LIQUIDO (COM LOOP SEM CINTA; COR BRANDA (CRU))	MOP UMIDO ALG REFIL AM PONTA CORT 180G CRU	MOPS	20,00	UNIDADE	12,9800	0,00	259,6000
COR BRANCA									
11		SABONETE REFIL 800ML	SAB LIQ ERVA DOCE 800ML AM	ERICON	48,00	UNIDADE	6,7500	0,00	324,0000
13		SACO P/ LIXO PRETO 200 LT C/ 100UNIDADES	SACO LIXO 200L PRETO REFORCADO	TRADIÇÃO	5,00	PACOTE	54,8800	0,00	274,4000
14		SACO P/ LIXO PRETO 40 LT C/ 100UNIDADES	SACO LIXO 040L PRETO	TRADIÇÃO	20,00	PACOTE	11,9600	0,00	239,2000
15		SACO P/ LIXO VERMELHO 40LT C/ 100UN	SACO LIXO 040L VERMELHO	TRADIÇÃO	4,00	PACOTE	14,2000	0,00	56,8000
Total do pedido									3.847,72

Nro Pedido	Nro Gerencial	Nro Processo	Data	Valor	Situação	Descrição da proposta				
390835	128135	482	06/01/2022	1.156,40	O.C. Emitida	SC - 482 - SOLICITAÇÃO ITENS HIGIENE E LIMPEZA MENSAL HEJA				
Condições de Negócio do Comprador						Condições de Negócio do Fornecedor				
Razão Social		INSTITUTO CEM				Razão Social		ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		
Nome Fantasia		INSTITUTO CEM (JARAGUA)				Nome Fantasia		ATACADAO DAS EMBALAGENS		
CNPJ		12.053.184/0004-80				CNPJ		14.603.095/0001-42		
CEP		76.330-000				CEP		74.840-080		
Endereço		R ORDENER FERREIRA RIOS - SETOR JARDIM AEROPORTO				Endereço		AV SENADOR JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO - PARQUE AMAZONIA		
Cidade		JARAGUA				Cidade		GOIANIA		
UF		GO				UF		GO		
Insc. Estadual		ISENTO				Insc. Estadual		10517650		
Contato		Enivaldo Campos Rodrigues				Contato		VALDEMAR		
Telefone		(62) 9 9973-7067				Telefone		(62) 3280-5033		
Email		comprasmatriz@institutocem.org.br				Email		atacadaodasembalagensgyn@hotmail.com		
Prazo de Entrega Solicitado		4				Prazo de Entrega		1 DIA(s)		
Cond. Pagamento Solicitado		A PRAZO				Cond. Pagamento		30 Dias		
Nome do Vendedor						Nome do Vendedor		VALDEMAR		
Forma de Pagamento		BOLETO BANCÁRIO				Tipo de Frete		CIF		
Endereço de cobrança		AV. DIONE GOMES PEREIRA DA SILVA 76.330-000 SETOR AEROPORTO JARAGUA/GO (14) 9 8109-3089				Faturamento Mínimo		600,00		
Endereço de entrega		AV. DIONE GOMES PEREIRA DA SILVA 76.330-000 SETOR AEROPORTO JARAGUA/GO (14) 9 8109-3089				Validade da Proposta		31/01/2022		
Observações do Comprador										
FATURAR NO CNPJ.: 12.053.184/0004-80 - COTAR SOMENTE O SOLICITADO. NÃO ALTERAR NOMES NEM QUANTIDADE - SUJEITO A DEVOLUÇÃO; NÃO DESCONTAR NOSSOS TÍTULOS EM FACTORING - NÃO PAGAMOS JUROS; ENVIAR JUNTO A MERCADORIA CÓPIA DA ORDEM DE COMPRA + NOTA FISCAL - SUJEITO A DEVOLUÇÃO SE NÃO FOR JUNTOS; ENVIAR CÓPIAS DA NF+BOLETO+XML NO E-MAIL: ALMOXARIFADO@HEJAGO.ORG.BR; ANOTAR NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL: CONTRATO GESTÃO Nº 06/2021 - 2º TERMO ADITIVO.										
Observações do Fornecedor										
Item	Código	Descrição	Referência	Marca	Qtde	UM	Vl. Unit.	Desconto	Vl. Total	
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
9		REMOVEDOR DE CERA 5LITROS	MAGICO	START	6,00	GALÃO	31,9000	0,00	191,40	
10		RODO DE ALUMINIO 60CM COM CABO DE 1,30 ALUMINIO	RODOBEM	RODOBEM	5,00	UNIDADE	24,0000	0,00	120,00	
12		SACO P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100UNIDADES	BRASLIXO	BRASLIXO	15,00	PACOTE	27,0000	0,00	405,00	
16		TECIDO MULTIUSO TP PERFLEX 35CM X 300MT	TALGE	TALGE	3,00	ROLO	110,0000	0,00	330,00	
17		VASCULHADOR DE TETO COM CABO DE ALUMINIO EXTENSOR DE 2 METROS	RC	RC	6,00	UNIDADE	15,0000	0,00	90,00	
18		VASSOURA DE PALHA	RC	RC	2,00	UNIDADE	10,0000	0,00	20,00	
Total do pedido									1.156,40	



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 06/01/2022 às 12:02, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 06/01/2022 às 14:27, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 44555 e o código verificador 6061.