

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Nota de Empenho

Data: 17/09/2020
Nº do empenho : 1101/20
Ordinário
Processo : AF-610/2020

C.N.P.J.: 17.237.099/0001-42

Município: MATOS COSTA

Órgão: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 14.01 - FUNDO M. DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.023 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.1138 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 512.558,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 562.558,00

Empenhos anteriores : 70.801,67
Valor do empenho : 2.450,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 73.251,67
Saldo (A - B) : 489.306,33

Credor: 1272 NAT SOLUTIONS SERVIÇOS E COMERCIO DE LIMPEZA EIREL

Endereço:

C.N.P.J.: 24.607.207/0001-97

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS A PREVENCAO COVID 19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
(Compra Direta Nº 559/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.450,00

Fica empenhada a importância de 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Dalton Fagundes
Secretário Municipal de Saúde

Osnei Jableski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 17.237.099/0001-42 Fone: 35721121 Fax: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 610/2020

Compra Direta Nr.: 559/2020
Data da Compra: 17/09/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 1101)

Folha: 1/1

Fornecedor: NAT SOLUTIONS SERVIÇOS E COMERCIO DE LIMPEZA EIREL Código 1272 Telefone:
Endereço: Banco:
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 81710-490 Agência:
CNPJ: 24.607.207/0001-97 Inscrição Estadual Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento

Órgão: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO M. DE SAÚDE Solicitações:
Fonte de Recurso: Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Uni
Dotações Utilizadas: 19 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável - (14.01.2.023.3.3.90.30.22.00.00.00) - (Saldo: 491.756,33)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Condições Pagto: MENSAL
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - -
Objeto da Compra: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS A PREVENCAO COVID 19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Observações: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS A PREVENCAO COVID 19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	FRS	ALCOOL GEL 70% FRASCO 05 LITROS (42-01-0001)		49,00	2.450,00
(Valores expressos em Reais R\$)						
						Total Geral: 2.450,00
						Desconto: 0,00
						Total Liquido: 2.450,00

Matos Costa, 17 de Setembro de 2020


SECRETARIO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 17.237.099/0001-42
Município: MATOS COSTA

Data: 03/11/2020
Nº da Liquidação: 1492/2020
Ordinário
Processo:

Órgão: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 14.01 - FUNDO M. DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.023 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.1138 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recursos: 1138 - 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019
Nº Docto. Fiscal: 5488
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho: 1101/20
Valor do empenho: 2.450,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.450,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 2.450,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2.450,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 1272 NAT SOLUTIONS SERVIÇOS E COMERCIO DE LIMPEZA EIREL

Endereço:
C.N.P.J.: 24-607-207/0001-97

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS A PREVENCAO COVID 19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
(Compra Direta Nº 559/2020)

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).

Fundamento legal:

Modal. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Numero:

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/Pretado)

Data: 03/11/2020

Responsável

Assinatura: Osnei Jabliski

Identificador CRC/SC 029361/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Ordem de Pagamento

Data: 06/11/2020
N. da Ordem: 165
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 610/2020
Vencimento: 10/12/2020

C.N.P.J.: 17.237.099/0001-42
Município: MATOS COSTA

Órgão: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 14.01 - FUNDO M. DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.023 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.1138 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 0 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 1138 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Número do empenho:	1101	Pagamentos anteriores:	0
Valor do empenho:	2.450,00	Valor da ordem:	2.450,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0
Total (A):	2.450,00	Total (B):	2.450,00
		Saldo (A - B):	0

Credor: 1272 NAT SOLUTIONS SERVIÇOS E COMERCIO DE LIMPEZA EIREL
Endereço: Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 24.607.207/0001-97 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS A PREVENCAO COVID 19 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
(Compra Direta Nº 559/2020)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.450,00
Fica autorizado o pagamento de 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2020.

Dalton Fagundes
Secretário Municipal de Saúde

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.450,00

Recursos: Conta Banco N.º do Documento: Valo
59602 B.B.6792-X FMS Custeio - 6.792-X D 2.450,00

Ordem de pagamento: Em 06/11/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretario de Finanças

Recibo: Em 06/11/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima



G337061145774672014
06/11/2020 11:48:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
526205262 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SC 421070 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 5262-0 CONTA: 6.792-X

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
74891120160090240752702036561005684350000245000

BENEFICIARIO:
NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER
NOME FANTASIA:
NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER
CNPJ: 24.607.207/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER
CNPJ: 24.607.207/0001-97
PAGADOR:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS C
CNPJ: 17.237.099/0001-42

NR. DOCUMENTO 110.602
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.450,00
VALOR COBRADO 2.450,00

NR. AUTENTICACAO B.DD5.BB5.4F3.EFC.714

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES
J8117534 RAUL RIBAS NETO

06/11/2020 11:45:16
06/11/2020 11:48:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



Boletos, convênios e outros

G335061141840875019
06/11/2020 11:45:15

Cliente

J8212802
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

MUNICIPIO DE MATOS COSTA
Débito em conta corrente
5262-0
6792-X SC 421070 FMS CUSTEIO SUS

Título

Beneficiário: NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER - 24.607.207/0001-97
Nome Fantasia: NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER
Pagador: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA - 17.237.099/0001-42

Código de barras
Banco Emissor
Data vencimento
Data pagamento

74891.12016 00902.407527 02036 561005 6 84350000245000
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
10/11/2020
06/11/2020

Valor documento:
Desc./abatimentos: (-)
Outras deduções: (-)
Juros/multa: (+)
Outros acréscimos: (+)
Valor cobrado: (=)

2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 917605671

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.

Beneficiário NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER - CNPJ: 24.607.207/0001-07		Vencimento 10/11/2020
Agência FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA - CNPJ: 17.237.099/0001-42		Agência / Código do Beneficiário 0752.02.03656
Data do Documento 20/10/2020	NP do Documento 5488	Nosso Número 20/100902-4
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega		Valor do Documento R\$ 2.450,00

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Vencimento 10/11/2020
Beneficiário NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER - CNPJ: 24.607.207/0001-97		Agência / Código do Beneficiário 0752.02.03656
Data do Documento 20/10/2020	NP do Documento 5488	Nosso Número 20/100902-4
Especie REAL	Especie Doc DMI	Data Processamento 20/10/2020
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,73.		Valor Documento R\$ 2.450,00
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA - CNPJ: 17.237.099/0001-42 RUA MANOEL LOURENCO, 137 MATOS COSTA SC - 89420-000		(-) Descontos / Abatimentos
Sacador / Avalista		(-) Outros descontos
		(+) Mora / Multa
		(-) Outros acréscimos
		(+) Valor Cobrado

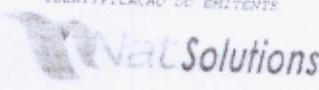
74891.12016 00902.407527 02036.561005 6 84350000245000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Vencimento 10/11/2020
Beneficiário NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMER - CNPJ: 24.607.207/0001-97		Agência / Código do Beneficiário 0752.02.03656
Data do Documento 20/10/2020	NP do Documento 5488	Nosso Número 20/100902-4
Especie REAL	Especie Doc DMI	Data Processamento 20/10/2020
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,73.		Valor Documento R\$ 2.450,00
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA - CNPJ: 17.237.099/0001-42 RUA MANOEL LOURENCO, 137 MATOS COSTA SC - 89420-000		(-) Descontos / Abatimentos
Sacador / Avalista		(-) Outros descontos
		(+) Mora / Multa
		(-) Outros acréscimos
		(+) Valor Cobrado



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.450,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA - R FREI ROGERIO, SN - ANEXO PREFEITURA CENTRO - MATOS COSTA - PR
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
OTACIO GONCALVES
RG: 8.152.079-1
PLACA: BDE7A16

NF-e
Nº 5.488
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAT SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME
 Rua: Rua Antonio Adilson Neves, 57
 Xaxim - 81710-490
 Curitiba - PR Fone: (41) 3078-9969

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 5.488
Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4120 1024 6072 0700 0197 5500 1000 0054 8813 9054 401
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200199962675 - 20/10/2020 11:47:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 90720431-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 24.607.207/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA
 ENDEREÇO: R FREI ROGERIO, SN - ANEXO PREFEITURA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 UF: SC FONE / FAX: (49) 3572-1411
 CEP: 89420-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.428.307/0012-40
 DATA DA EMISSÃO: 20/10/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/10/2020
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:46:04

FATURA / DUPLICATA
 Num: 001
 Venc.: 10/11/2020
 Valor: R\$ 2.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FII	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
 ENDEREÇO: R ANGELA GABARDO PAROLIN, 201 BLOCO 3
 QUANTIDADE: 13
 ESPÉCIE: caixas
 FRETE POR CNTA (0) Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF: PR
 CNPJ / CPF: 00.428.307/0012-40
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067123937
 PESO BRUTO (KG): 250,000
 PESO LÍQUIDO (KG): 250,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FR00019	ALCOOL GEL 70 % QUALLY - 5 L Lote: 7205/20; CEST: 28.063.00	39089429	0101	6102	UN	50	49,00	2.450,00	0,00	0,00		0,00	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos e aceitos
 Setor: FMS MATOS COSTA
 Matos Costa: 20/10/2020
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: FELICIA S. JAYAN
 Cargo: FARMACIENDA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: saude@matoscosta.sc.gov.br
 Inf. Contribuinte: A/C: Olavo
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Mac gera direito a crédito fiscal de IPI
 Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: 610/2020

RESERVADO AO FISCO

CURITIBA, 10 de setembro de 2020

Fundo Municipal de Saúde
Matos Costa – SC
CNPJ:17.237.099/0001-42

ITENS COTAÇÃO:

Item	Quantidade	Unid	Descrição
01	05	Unid	Totem para Higienização das mãos com pedal de acionamento de dispenser para álcool gel com personalização de informações
02	10	Unid	Termômetro digital infravermelho com medição de temperatura corporal sem contato com a pele
03	01	Unid	Galão de álcool em gel 70% 5 litros
04	05		Tapete Sanitizante

ITEM 1 – TOTEM PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS

Totem para Higienização das mãos com pedal de acionamento de dispenser para álcool gel com personalização de informações.

Valor R\$ 380,00 unidade com identificação visual

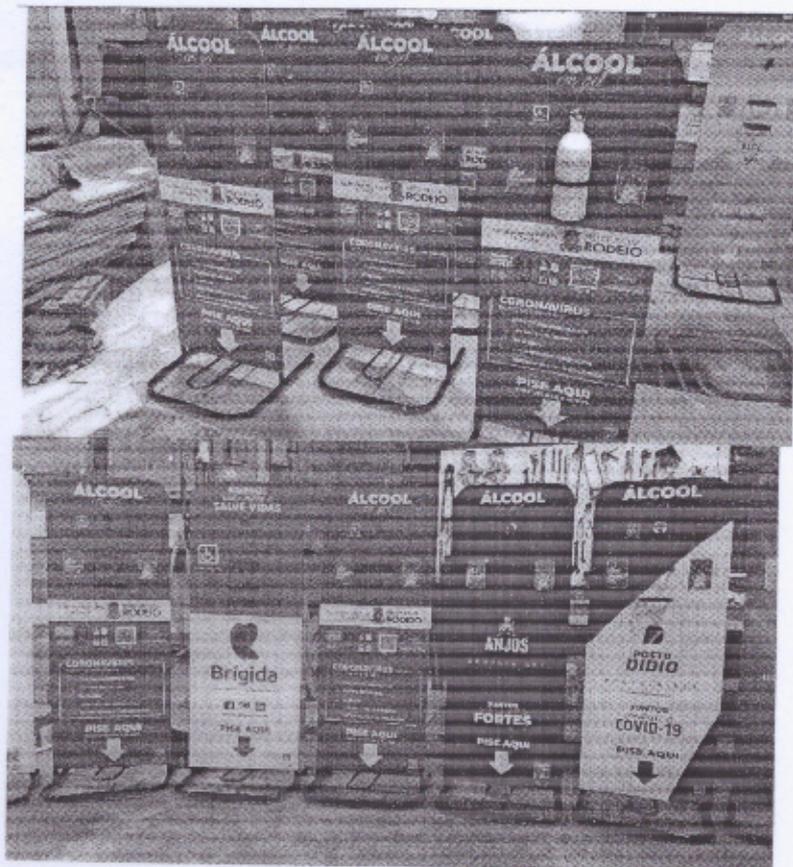
Prazo entrega – 8 dias

Totem com 1l de álcool gel e acionamento por pedal, fabricado em aço carbono dobrado e soldado, com pintura epoxi eletrostática, revestido com chapa de PS 2mm e adesivado com arte impressa personalizada em alta definição. Álcool Gel normatizado, envasado e rotulado na fábrica.

Dimensões totais: Altura 1,2m, Largura 0,46m, Profundidade 0,41m.

Características:

- Estrutura com frasco e rótulo exposto para facilitar visualização do produto ou fiscalização da qualidade e procedência do álcool.
- Fácil substituição do refil.
- Acionamento por PcD
- Arte personalizada com instruções de utilização.



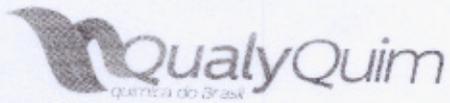
ITEM 2 – TERMOMETRO DIGITAL – Não possuímos

ITEM 3 – ALCOOL GEL 70 5 LTS – R\$ 49,00 galão.

Prazo de entrega – 5 dias

ITEM 4 - VALORES TAPETES DE SANITIZAÇÃO E SANITIZANTE PARA TAPETES

TABELA PREÇOS TAPETES SISTEMA BARREIRA SANITARIA				
PRODUTOS	MEDIDAS	Volume reservatório	PREÇOS	
TAPETE SANITIZANTE COM CAIXA DE RETENÇÃO	40 X 60	400 ml	R\$ 105,00	UNIDADE
	70 X 100	1 lt	R\$ 221,00	UNIDADE
	90 X 130	2 lts	R\$ 380,00	UNIDADE
TAPETE SECANTE	40 x 60		R\$ 25,00	UNIDADE
	60x 120		R\$ 80,00	UNIDADE
	130x120		R\$ 135,00	UNIDADE



BIO 200 SANITIZ PRONTO USO	2 LT	R\$	25,00	UNIDADE
BIO 200 SANITIZ PRONTO USO	5 LT	R\$	60,00	UNIDADE
BIO 200 SANITIZ CONCENTRADO	5 LT	R\$	190,00	UNIDADE

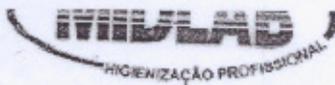
PRAZO ENTREGA TAPETES – 5 dias

Forma de pagamento – mediante entrega
Prazo entrega – conforme cada produto.
Preços com frete entregues em sua prefeitura.

VALDECI CICERO BERGANTIN – DIRETOR COMERCIAL (55) 41 30789969 - 991641126

www.qualyquim.com.br

24 607 207 000 - 97



FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA
CASCABEL - PR - 85802-310
Tel: 45 3224 0005 Fax: 45 3224 0056
CNPJ: 06.225.442/0001.12 INSC. EST: 903.14264-29
e-mail: midlabcascavel@uol.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPIAL DE MATOS COSTA
FREI ROGERIO S/N
89420-000 CENTRO MATOS COSTA SC
CNPJ: 17.237.099/0001-42
A/C SR(A): ALESSANDRA
REF:
EMAIL: saude@matroscosra.sc.gov.br

PROPOSTA: 60.551
PAG: 1
EMISSÃO: 10/09/2020
COD. CLI: 900615
TEL: 49 3572 1411
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 10/10/2020
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	050124	TOTEM GEL PEDAGEL	UN	5	580,000		2.900,00
2	060444	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	UN	1	199,900		199,90
3	020154	ALCOOL GEL 70% 5LTS	GL	1	54,900		54,90
4	090029	TAPETE SANITIZANTE 0,40 X 0,60	UN	5	64,900		324,50
5	090026	TAPETE SANITIZANTE 0,70 X 1,00	UN	5	179,900		899,50
6	090030	TAPETE SANITIZANTE + SECANTE 0,40 X 0,78	UN	5	79,900		399,50

VALOR FRETE R\$: 0,00

VALOR TOTAL R\$: 4.778,30

Cond. pagamento.....: 28 DIAS
Prazo entrega.....: ATÉ 20 DIAS
Transportadora.....: O PROPRIO

Cobrança: BOLETO
Vendedor: PRISCILA