



TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
 R ANA MEROTTO STEFANO, 363
 COBILANDIA - FONE: (27) 334-5750
 VILA VELHA - ES - CEP: 29111-630
 pretticargas@pretticargas.com.br
 www.pretticargas.com.br

CNPJ 11.157.927/0001-56 IE 082683832 RNTRC 12204936

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO VIANA/ES DESTINO DA PRESTAÇÃO MIMOSO DO SUL/ES EMITIDO POR cmatos

REMETENTE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
 END AV ALCACIBAS FURTADO 800 GALPAO 7 CANAA
 MUN VIANA - ES CEP 29135-008
 CNPJ 14.024.944/0001-03 IE 082815852 FONE (27)33860444

DESTINATARIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO SUFRAMA
 END R CECILIANO DE MELO PORTINHO 0 CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000
 CNPJ 27.868.835/0001-14 IE FONE (28)35551336

EXPEDIDOR VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
 END AV ALCACIBAS FURTADO 800 GALPAO 7 CANAA
 MUN VIANA - ES CEP 29135-008
 CNPJ 14.024.944/0001-03 IE 082815852 FONE (27)33860444

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 END R CECILIANO DE MELO PORTINHO 0 CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000
 CNPJ 27.868.835/0001-14 IE FONE (28)35551336

TOMADOR VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
 END AV ALCACIBAS FURTADO 800 GALPAO 7 CANAA
 MUN VIANA - ES CEP 29135-008
 CNPJ 14.024.944/0001-03 IE 082815852 FONE (27)33860444

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 2706540004917 - Seguradora: 193231900001
 06 AXA SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE11962 - ROTA: VVAP/VVAI
 - TARIFF: 020 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoa
 is pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art
 . 7, V).

PLACA DE COLETA RGB7F04 NR 37210254714241 - 37210254715003

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 02/07/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO 28/06/24 21:08

FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 5 NÚMERO 000319428 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 332240077123618



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 32.2406.11.157.927/0001-56-57-005-000.319.428-100.343.415-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	74,21	PROD PREDOMIN	SACO P/ LIXO PR
PEDAGIO	3,00	ESPECIE	DIVERSOS
POS	2,00	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.649,22
IMP REPASSADO	10,80	QTDE PARES/VOLUMES	0 7
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 50,464
		PESO CÁLCULO (Kg)	50,464
FRETE TOTAL (R\$) 90,01		VALOR A RECEBER (R\$) 90,01	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 10,80 PIS: 1,31 COFINS: 6,02 TOTAL: 18,13

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 32240614024944000103550010003777501488783860

VVA 321090-1
CIM / MIM

RECEBEMOS DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 27104 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - ES - SUL - (R\$ 1.649,22)(hum mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos)

NF-e
N. 377.750
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL
LTDA

Av ALCACIBAS FURTADO N.800 - GALPAO 7
Bairro CANAA, VIANA, ES
Fone: (27) 3386-0444, CEP:29135008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 377.750
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 0614 0249 4400 0103 5500 1000 3777 5014 8878 3860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Comercializacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240019488320 28/06/2024 11:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082815852

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.024.944/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

27104

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

28-06-2024

ENDEREÇO

R CECILIANO DE MELO PORTINHO N. 193

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-06-2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE/FAX

(28) 3555-1566

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:33

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 21 DIAS| Dup=001 Venc=19/07/2024 Valor=1.649,22

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.347,46

VALOR DO ICMS

229,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.649,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.649,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

14.024.944/0001-03

ENDEREÇO

Av ALCACIBAS FURTADO N. 800 GALPAO 7 MODULO 3 E 4

MUNICÍPIO

VIANA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082815852

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

volumes

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

50,4640 Kg

PESO LÍQUIDO

49,5040 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8886	PANO DE CHAO ALVEJADO 44X76CM PCT BOM PANO	63071000	000	5102	UN	40,00	5,2000	0,00	0,00	208,00	208,00	35,36	17,00	
9283	SACO P/ LIXO HOSPIT. 100L 75X85X4 PCT C/ 100 UND GIGANTE	39232190	060	5405	UN	5,00	46,0000	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
11834	FLANELA BRANCA 28X38CM UND CCA	63071000	000	5102	UN	24,00	1,2900	0,00	0,00	30,96	30,96	5,26	17,00	
333	ESPONJA DE ACO 60GR PCT BOMBRIL	73231000	060	5405	UN	24,00	2,9900	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	
10955	SACO P/ LIXO HOSPIT. 200L 90X100X5 PCT C/ 100 UND GIGANTE	39232190	000	5102	UN	5,00	79,0000	0,00	0,00	395,00	395,00	67,15	17,00	
13393	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 200L 90X110 PCT C/100UND FLEX	39232190	000	5102	UN	5,00	59,9000	0,00	0,00	299,50	299,50	50,92	17,00	
13399	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND FLEX	39232190	000	5102	UN	6,00	69,0000	0,00	0,00	414,00	414,00	70,38	17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRA REFERENTE AO CONTRATO 001/2024 ATILIO VIVACQUA | Pedido/Data: 173490 / 21/06/2024 | O.C.: 90759 | Vendedor...: 248 - GABRIELA L | Setor: | /// ENDEREÇO DE ENTREGA: R CECILIANO DE MELO PORTINHO , 193 - - BAIRRO: CENTRO - CIDADE:MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000 - TEL: RECEBIMENTO DE 7H AS 17H. PROCURAR A RECEPCAO. | COMPRA REFERENTE AO CONTRATO 001/2024 ATILIO VIVACQUA | Nro. Unico Pedido/Nota Origem: 173490 | Nro. Unico NF-e: 1617133 | RASTREIO: 27104

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE ENTREGA

Pagável em qualquer banco até o vencimento		Agência/Código Cedente 3883/6029280	Vencimento 19/07/2024
Cedente VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	CNPJ 14.024.944/0001-03	Nr.Documento/Parcela 377750/1	Nosso Número 000002721430
Sacado 27104 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CNPJ 27.868.835/0001-	Data Processamento 28/06/2024	(=) Valor do 1.649,22
Recebi(emos) o boleto (Favor assinar por extenso)		Data recebimento	

corte aqui



| 033-7 |

03399.60296 28000.000027 72143.001013 2 97820000164922

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/07/2024
Cedente: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ: 14.024.944/0001-03					Agência/Código 3883/6029280
End.: Av ALCACIBAS FURTADO , 800 GALPAO 7 Bairro: CANAA - VIANA/ES - CEP: 29135008					
Data do Documento 28/06/2024	Número do Documento 377750/1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2024	Nosso Número 00000272143-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.649,22
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% POR DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%. SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APÓS VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14					
End.: Ld COLINA ARARIBOIA , SN Bairro: 0					
CEP: 29.400-000 - MIMOSO DO SUL/ES					

Autenticação



Ficha de Compensação

corte aqui

Ordem de Compra

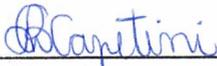
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

FORNECEDOR: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 14.024.944./000.1-03
ENDEREÇO: RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE, 6435 - SANTANA - CARIACICA - CEP 29154200
CONTATO: **EMAIL:** thaynara@somaratacado.com.br; **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
9	714 PANO DE CHAO ALVEJADO PADRAO UNID			40	5,20	208,00
10	715 SACO LIXO CONTAMINADO 75X105 100 L UNID			500	0,46	229,95
11	3972 FLANELA PARA LIMPEZA UNID			24	1,29	30,96
12	13843 SACO LIXO PRETO 300 L UNID			500	0,41	207,00
13	8316 ESPONJA DE ACO 60G UNID		UNID	24	2,99	71,76
14	13278 SACO LIXO CONTAMINADO 200 L UNID		UNID	500	0,47	237,00
15	13852 SACO LIXO PRETO 200 L UNID		UNID	500	0,60	299,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA **DESCONTO:** 0,00
VALOR TOTAL: 1.284,17

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 19, JuhO, 2024



SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

O valor da ordem acima foi reajustado para R\$ 1649,22 devido atualização de preço. Peço em anexo.




PROPOSTA DE VENDA CLEANPER

Org. 0
Nº. Único: 1604050
Data Org.: 12/06/2024
Vendedor: GABRIELA LOIOLA

Empresa: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

CNPJ: 14.024.944/0001-03

Endereço: ALCACIBAS FURTADO, 800

Cidade: VIANA

Tel.: (27) 2123-3660

IE: 082815852

Bairro: CANAA

CEP: 29.135-008

Cliente: 27104 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193

Cidade: MIMOSO DO SUL-ES

Tel.: (28 3) 5551-566

IE:

Bairro: CENTRO

CEP: 29.400-000

Fax:

Produtos

Código	Descrição	Marca	Diluição /	UN	Qtde	Vir Unit.	Vir Total
7765	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180GR PCT C/ 5 UND	RAZZO		UN	5,00	12,9000	R\$ 64,95
333	ESPONJA DE ACO 60GR PCT	BOMBRIL		UN	24,00	2,9900	R\$ 71,76
14474	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA PCT	BETTANIN		UN	24,00	0,8200	R\$ 14,88
11803	PULVERIZADOR 500ML FRASCO	NOBRE		UN	10,00	5,9900	R\$ 59,90
13355	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 100L 70X80 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	18,9900	R\$ 94,95
13356	SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 100L 75X85 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	30,9900	R\$ 154,95
13394	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 200L 90X100 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	49,9900	R\$ 249,95
13393	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 200L 90X110 PCT C/100UND	FLEX		UN	5,00	59,9900	R\$ 299,95
13401	SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND	FLEX		UN	3,00	59,9900	R\$ 179,70
13399	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND	FLEX		UN	3,00	69,9900	R\$ 209,97
9283	SACO P/ LIXO HOSPIT. 100L 75X85X4 PCT C/ 100 UND	GIGANTE		UN	5,00	45,9900	R\$ 229,95
10955	SACO P/ LIXO HOSPIT. 200L 90X100X5 PCT C/ 100 UND	GIGANTE		UN	3,00	79,9900	R\$ 239,97
11834	FLANELA BRANCA 28X38CM UND	CCA		UN	24,00	1,2900	R\$ 30,96
8886	PANO DE CHAO ALVEJADO 44X76CM PCT	BOM PANO		UN	40,00	5,2000	R\$ 208,00
4206	ESCOVA BETTAJEANS MULTUISO UND	BETTANIN		UN	12,00	6,2900	R\$ 75,48

VALOR TOTAL: R\$ 2.178,93

Condição de Pagamento:

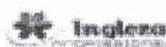
BOLETO 31 DIA 8

Validade da

48 horas

Frete:

CF





Equipamentos e Materiais de Higiene e Limpeza

COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA

Endereço: RUA JOSE FARIAS,160 - SL103

CEP: 29.045-300

CNPJ: 09.430.550/0001.15

Telefone: (027) 9928-10167

Bairro: SANTA LUIZA

Cidade: VITORIA -ES

I.E.: 082527016

coletarequipamento@gmail.com

ORÇAMENTO DE VENDA

Emissão: 12/06/2024

Orçamento: 667106

Data: 12/06/2024

Vendedora: 143-JESSICA

Forma de Pagto: A VISTA DEPOSITO

Transportadora: COLETAR

Cliente: 17377-HOSPITAL APOSTOLO PEDRO / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193

Cidade: MIMOSO DO SUL-ES

Telefone (28) 3555-1566

Contato:

IE:

Bairro: CENTRO

CEP: 29.400-000

Fax: (28) 3555-1315

C

PRODUTOS

Item	Cód.	Descrição	Cód. Barras	Marca	UN	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	20340	ESCOVA PL PEZINHO DUPLAS	7898927066291	DUPLAS	UN	12,00	2,9100	34,9200
2	8215	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G YPE	7896090100101	YPE	UN	24,00	1,6300	39,1200
3	8217	ESPONJA DUPLA FACE 73X108X20MM BRITISH	FARDO / 2°LINHA	BRITISH	UN	24,00	0,4800	11,5200
4	3021	FLANELA BC 28X38 ROUXINOL	7896641607127	ROUXINOL	UN	24,00	1,4200	34,0800
5	3230	PANO DE CHAO ALVEJADO SG 48X78 ECOTEXTIL	7898971565351	ECOTEXTIL	UN	40,00	5,4500	218,0000
6	14121	PULVERIZADOR ECO CRISTAL 500ML GIFOR	7896484901055	GIFOR	UN	10,00	3,8400	38,4000
7	23910	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X180GR RAZZO	7896023408373	RAZZO	PC	5,00	11,8800	59,4000
8	21922	SACO P LIXO 105LT BC INF 75X85 C/100UN GIGANTE	7898940092376	GIGANTE	PC	5,00	38,5100	192,5500
9	23516	SACO P LIXO 105LT PT 70X80 C/100UN FLEX GIGANTE	7893590520873	GIGANTE	PC	5,00	20,1900	100,9500
10	16788	SACO P LIXO 200LT BC INF 90X100 C/100UN GIGANTE	7893590520859	GIGANTE	PC	5,00	61,1200	305,6000
11	21627	SACO P LIXO 200LT PT 90X100 C/100UN LEVE GIGANTE	7893590520583	GIGANTE	PT	5,00	39,2500	196,2500
12	17048	SACO P LIXO 300LT PT 120X145 C/100UN MEDIO GIGANTE	7893590520613	GIGANTE	PC	5,00	95,4600	477,3000
13	21749	SACO P LIXO 40LT AZ 55X55 C/100UN GIGANTE	7893590520958	GIGANTE	PC	5,00	15,9900	79,9500
14	21790	SACO P LIXO 60LT AZ 55X60 C/100UN GIGANTE	7893590521054	GIGANTE	PC	5,00	17,4300	87,1500
15	22572	SODA CAUSTICA 1KG INDAIA	7898061120026	INDAIA	UN	3,00	17,3000	51,9000

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	1.927,09
	VALOR DO FRETE	0,00
	VALOR TOTAL	1.927,09

CONDIÇÕES GERAIS:

- Validade do Orçamento: 24 horas.

- Prazo para troca: 5 dias após a data do recebimento.

ENTREGA NA GRANDE VITÓRIA (CARIACICA, VIANA, VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA)

- Prazo: 48 horas / Frete grátis

- Pedido mínimo: Via caminhão: R\$100,00 / Via motoboy: R\$50,00

- Nos casos de solicitação de recolhimento, troca de material ou reentrega será cobrado o valor de R\$35,00.

ENTREGA EM OUTRAS REGIÕES

- Prazo de entrega: A combinar de acordo com a cidade destino / Frete por conta do Emitente será acrescido 9% de frete do valor total da nota fiscal, salvo fretes atípicos e TDE, podendo ser negociado no momento da Cotação. Entregas abaixo de R\$450,00 por transportadora será acrescido frete fixo de R\$40,00, sem pedido mínimo.

- Nos casos de solicitação de recolhimento, troca de material ou reentrega será cobrado o valor integral de frete.



ATACADO NOVA BETHANIA LTDA
R CARACAS, 36,
JARDIM GUARANHUNS, VILA VELHA/ES, CEP:29.103-505
TEL:(27)2464-2100 - CNPJ:47.162.125/0001-81

Orçamento 19405

Vendedor: 9-JAIZA G.



Cliente HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14	Inscr.Estadual ISENTO	Telefone (28)3555-1566	Data Pedido 12/06/2024 14:21	Previsão 12/06/2024	Data Venda
Endereço R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193		Bairro CENTRO	Cidade Mimoso do Sul	Estado ES	CEP 29400000	

Filial	Código	Ref.Original	Produto	Localização	Garantia	Dt. Entrega	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Desconto	Valor Líq.	Valor Total
1	1	214978	583952	SABAO BARRA RAZZO 5X180G 900G NEUTRO			UN	5	R\$ 11,500	R\$ 0,000	R\$ 11,500	R\$ 57,50
2	1	214803	564516	ESPONJA LA DE ACO 45G C/8UN ASSOLAN			UN	24	R\$ 2,300	R\$ 0,000	R\$ 2,300	R\$ 55,20
3	1	11477		MULTIUSO 500ML CLASSICO BARRA			UN	24	R\$ 2,150	R\$ 0,000	R\$ 2,150	R\$ 51,60
4	1	10315	020301058	PULVERIZADOR 550ML COLORIDO GIFOR			UN	10	R\$ 5,900	R\$ 0,000	R\$ 5,900	R\$ 59,00
5	1	12195	315	SACO LIXO 105L PRETO LEVE INDUPLAST			UN	5	R\$ 21,330	R\$ 0,000	R\$ 21,330	R\$ 106,65
6	1	10264	429	SACO LIXO 200L PRETO MEDIO FLEX			UN	5	R\$ 46,000	R\$ 0,000	R\$ 46,000	R\$ 230,00
7	1	10370		SACO LIXO 300L PRETO MEDIO INDUPLAST			UN	3	R\$ 54,190	R\$ 0,000	R\$ 54,190	R\$ 162,57
8	1	215265		SACO LIXO 40L AZUL INDUPLAST			UN	5	R\$ 16,450	R\$ 0,000	R\$ 16,450	R\$ 82,25
9	1	10413		SACO LIXO 60L AZUL FLEX			UN	5	R\$ 16,900	R\$ 0,000	R\$ 16,900	R\$ 84,50
10	1	12088		SACO LIXO 100L INFECTANTE ESPECIAL ARAKEN			UN	5	R\$ 25,600	R\$ 0,000	R\$ 25,600	R\$ 128,00
11	1	12089		SACO LIXO 200L INFECTANTE ESPECIAL ARAKEN			UN	3	R\$ 38,330	R\$ 0,000	R\$ 38,330	R\$ 114,99
12	1	32973		FLANELA BRANCA 38X58CM ROUXINOL			UN	24	R\$ 2,400	R\$ 0,000	R\$ 2,400	R\$ 57,60
13	1	10139		SACO ALVEJADO 44X76CM PADRAO BH			UN	40	R\$ 5,200	R\$ 0,000	R\$ 5,200	R\$ 208,00
14	1	9780		ESCOVA PLASTICA C/ALCA ATRITA TOQ			UN	12	R\$ 5,900	R\$ 0,000	R\$ 5,900	R\$ 70,80
15	1	10259	120575	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG POTE			UN	5	R\$ 18,800	R\$ 0,000	R\$ 18,800	R\$ 94,00

Total Bruto: 1.562,66
R\$

Qt total de unidades: 175 Peso Total: 175,00 Vol. (caixas): 175

Total: R\$1.562,66

Observações

Observação Padrão

CERTOS DE PODERMOS ATENDÊ-LO, AGUARDAMOS
POSIÇÃO FAVORÁVEL.

Observações Nota

Pagamento Previsto
Boleto (30 DIAS)

Data: ___/___/___

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Origem: Pedido

Filial: ANB

Digitador: JAIZA GONÇALVES DA CRUZ

Data da Impressão:12/06/2024

Login Impressão:jaiza_cruz@hotmail.com