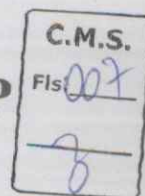




# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



### TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop)

#### 1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Materiais de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

#### 2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade de adquirir os materiais para os serviços de limpeza e higienização do prédio e dos moveis da Câmara Municipal de Sinop, tem o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos materiais em questão.

#### 3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

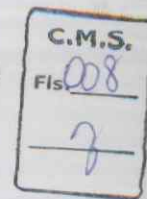
3.2 Caberá à CONTRATADA:

- a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- b) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência e seu anexo;
- c) Entregar os materiais no prazo de 48 horas, contados da data de recebimento da Requisição de compras;
- d) Substituir o material não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 24 horas, a partir da ciência da rejeição.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



- e) Comunicar ao Setor de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

#### 4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo setor de Compras e Licitação, obedecendo ao prazo estipulado na alínea "c", item 3.2, da seguinte forma:
- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e
  - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 24 horas, contados do recebimento provisório.
- 4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.
- 4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 24 horas para os substituir, contados a partir da notificação.

#### 5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

- 5.1 O setor de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do material e, dentre os servidores será nomeado o fiscal do contrato.
- 5.2 A garantia do material, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

#### 6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço por item.

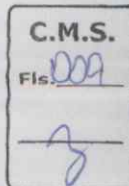
#### 7. DO PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



- 7.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 7.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
- 7.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 7.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

### 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

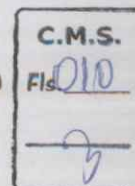
#### Material

ITEM	COD.	Quant.	MATERIAL DISCRIMINADO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	18496	150	AGUA SANITARIA - CLORO ATIVO 2,5% - EMBALAGEM COM 5 L	13,47	2.020,50
2	17983	600	ALCOOL LIQUIDO - MINIMO 70° - EMBALAGEM DE 1 L	10,63	6.378,00
3	18689	20	ALCOOL GEL - PARA MÃOS - 70° - EMBALAGEM DE 5 L	84,20	1.684,00
4	18473	06	BALDE PARA LIMPEZA - COM ALÇA PARA TRANPORTE - CAPACIDADE 15 L	25,75	154,50
5	18027	50	BORRIFADOR DE LIQUIDOS PARA LIMPEZA - CAPACIDADE DE 500 ML	9,91	495,50
6	18630	300	DESINFETANTE - DE USO DOMESTICO - COM PERFUME FLORAL - EMBALAGEM 5 LITROS	16,25	4.875,00
7	17992	100	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML	12,03	1.203,00
8	18006	15	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - EMBALAGEM DE 5L	21,92	328,80
9	18394	05	ESCOVA PARA ROUPA	4,34	21,70
10	18005	20	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	11,31	226,20
11	17995	50	ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL - DUPLA FACE	1,31	65,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO



12	17999	100	INSETICIDA DE USO DOMESTICO – AEROSOL EMBALAGEM DE 300 A 400 ML	11,75	1.175,00
13	18474	150	LIMPA VIDRO – EMBALAGEM DE 500 ML	6,07	910,50
14	17896	150	LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO – DE USO DOMESTICO - EMBALAGEM DE 5 L	30,32	4.548,00
15	17986	60	LUVA – NITRILICA – CANO LONGO 45 CM – TAM. M -8 - CA <b>40506</b>	36,58	2.194,80
16	17227	60	LUVA – LATEX NATURAL – CANO MEDIO – TAM. M – CA <b>10695</b>	5,88	352,80
17	18398	05	PÁ PARA LIXO – DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA	20,77	103,85
18	18026	100	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO – 60X80CM – TIPO SACO ALVEJADO	9,91	991,00
19	18395	50	PANO DE LIMPEZA – 80x60CM – TIPO ESFREGÃO ALVEJADO BRANCO – SUPERABSORVENTE <b>TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO</b>	11,44	572,00
20	17980	50	PANO DE PRATO TOALHADO - GUARDANAPO 100 % ALGODÃO – 40X60CM	11,43	571,50
21	17975	300	PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA QUALIDADE PREMIUM – FOLHA DUPLA OU SIMILAR - CELULOSE 100% VIRGEM - ROLO 300Mx10CM. <b>TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO</b>	12,60	3.780,00
22	17960	400	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO – DE PRIMEIRA QUALIDADE PREMIUM – CELULOSE 100% VIRGEM – APROXIMADAMENTE 20X20 – PACOTE COM 1000 FOLHAS <b>TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO</b>	24,54	9.816,00
23	17987	10	RODO (puxa e seca) CABO DE MADEIRA ENCAPADO – BASE DE 60 CM	33,32	333,20
24	18497	20	SABÃO EM PÓ – EMBALAGEM DE 5 KG	32,48	649,60
25	17854	50	SABONETE LIQUIDO – PARA LAVABO – COM AROMA – EMBALAGEM DE 5 L	38,77	1.938,50
26	17964	2500	SACO DE LIXO – REFORÇADO – CAPACIDADE DE 100 L <b>TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO</b>	0,80	2.000,00
27	17966	2500	SACO DE LIXO – REFORÇADO - CAPACIDADE DE 30 L <b>TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO</b>	0,32	800,00
28	17965	1500	SACO DE LIXO - REFORÇADO CAPACIDADE DE 50L <b>TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO</b>	0,52	780,00
29	17998	300	SAPONACEO CREMOSO - EMBALAGEM DE 300ML	4,88	1.464,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

C.M.5

Fls. 011

8

30	18010	10	VASSOURA – CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA ENCAPADO	13,99	139,90
			<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.573,35</b>

*João Miguel Cabral*

João Miguel Cabral

Chefe do Departamento de Compras e Licitações

**EDLIS SERGIO DA SILVA**

CNPJ: 29.545.156/0001-30 - IE: 137109083  
 RUA DAS ACEROLAS, 518 - SALA 2B JARDIM CELESTE Sinop-MT Cep:  
 78556-702  
 Fone: (66)3515-7011 - Email: edlis@hotmail.com - Home:

MBoss - Korzus

ID: EDLIS

Emissao: 13/01/2022 M.S.

Horario: 17:20:44

Fls. 012

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Pedido: 5445

Data: 11/01/2022

Hora: 16:27:30 PM

Operacao: (5405) VENDA DE MERCADORIA

Colaborador: (2) EDLIS SERGIO DA SILVA

Cliente: (837) CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Cpf/Cnpj: 00814574000101 Rg/Ie:

Endereco: AVENIDA DAS FIGUEIRAS Nº 1835 - SETOR COMERCIAL CEP:78550148 SINOP-MT

Fone: (66) 3517-2800

Item	Codigo	Produto	Unt	Quantidade	Vir.Unt	%Desconto	Vir.Total
1	599	ADPRO DESINFETANTE CLASSIC DRANOIR BB 5L	GL	300,00	44,00	0,00	13.200,00
2	608	ALCOOL GEL MEGA 70 5 LITRO	GL	20,00	84,00	0,00	1.680,00
3	615	DETERGENTE NEUTRO GL 5L	GL	15,00	32,00	0,00	480,00
4	56	SAB. LIQ. ERVA DOCE 5 LITROS	GL	50,00	45,00	0,00	2.250,00
5	3	SACO P/LIXO PRETO 100 LTS C/100 UNID. M5	FD	2.500,00	0,79	0,00	1.975,00
6	9	SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNID. M 3	FD	1.500,00	0,42	0,00	630,00
7	8	SACO P/ LIXO PRETO 40 LTS 50 X55 C/100 UNID. M 3	FD	2.500,00	0,28	0,00	700,00
8	538	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2400 FD 21X23	CX	33,00	136,00	0,00	4.488,00
9	120	PAPEL HIGIENICO ROLAO CENTURY 8X300	CX	38,00	80,00	0,00	3.040,00

Qtd Reg.: 9

Qtd Itens: 6956,00

Total Bruto(*):		28.443,00
Acrescimo(+):	0,00 %:	0,00
Troca(-):		0,00
Desconto(-):	0,00 %:	0,00
Total Liquido(=):		28.443,00

*Edlis Sergio*  
 [29.545.156/0001-30]

**EDLIS SERGIO DA SILVA**

R. das Acerolas, 518  
 Bairro Jd. Celeste

[CEP: 78.556-702 - Sinop/MT]

-----  
 CAMARA MUNICIPAL DE SINOP  
 Assinatura Cliente



**LIMPONOP**  
CNPJ: 36.573.360/0001-20  
AV. DOS JATOBAS, 615 - JD. JACARANDÁS  
Sinop/MT - CEP: 78557-698

(66)2102-8337 - 99722-7511  
contato@limponop.com  
www.limponop.com  
Vendedor: VITOR  
FERNANDES

C.M.S.  
Fls. 013

ORÇAMENTO Nº 2462

11/01/2022

Obrigado por escolher a Limponop Produtos de Limpeza




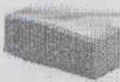







PREVISÃO DE ENTREGA: 11/01/2022

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	CONSUMIDOR	CNPJ/CPF:	
Endereço:		CEP:	
Cidade:		Estado:	
Telefone:		E-mail:	

PRODUTOS

NOME	IMAGEM	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 5L / MM QUÍMICA		150	9,59	1.438,50
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L / MM QUIMICA		120	31,00	3.720,00
DESINFETANTE FLORAL 5L / MM QUÍMICA		300	14,89	4.467,00
ESCOVA MULTIUSO DE MADEIRA / BRILHUS		5	3,00	15,00
ESPONJA MULTIUSO 10UND / NOBRE		5	7,00	35,00
LUVA LATEX FORRADA 280 (M) AMARELA / MUCAMBO		60	6,00	360,00

LUVA LATEX CANO LONGO M		60	12,00	720,00
PANO DE CHAO ESFREGAO 60X90CM / FLABOM DUN 13: 7898578480071, DUN 14: 17898578480078; CEST: 28.039.00		50	9,50	475,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO FARDO/ NOBRE C/8UND. 8CMx300M CELULOSE VIRGEM		38	43,00	1.634,00
PAPEL INTERFOLHAS 100% CELULOSE/ IBOPEL 2 DOBRAS 20X20 PCT 1.000 FLS - PROPEL		400	14,00	5.600,00
PANO DE PRATO / TRP		50	4,00	200,00
SACO ALVEJADO 60x80 CM / FLABOM DUN 13: 7898907907354, DUN 14: 17898907907351; CEST: 28.039.00		100	7,00	700,00
GEL ANTISSEPTICO PARA MAOS 70% 5L/ MM QUÍMICA		5	54,00	270,00
BALDE 13,5 L ECO NATURE / JAGUAR		6	12,00	72,00
DESODORIZADOR DE CEREJEIRA 360ML/ SECAR		100	9,00	900,00
DETERGENTE LAYA LOUÇAS NEUTRO 5L/ MM QUÍMICA		15	16,00	240,00
ESCOVA SANITÁRIA S/ SUPORTE/ SANIBRISA		20	7,00	140,00





INSETICIDA AÇÃO TOTAL EUCALIPTO 360ML/ BAYGON		100	13,00	1.300,00
LIMPA VIDROS 500ML/ LIMPOL		150	4,50	675,00
PÁ ROBUSTINHA C/CABO/ ODIM		5	16,00	80,00
RODO PUXE-LIMPE 35CM/ ODIM		10	43,00	430,00
SABONETE LÍQUIDO *TRADICIONAL* CEREJA E AVELÃ/ MM QUÍMICA		50	25,00	1.250,00
SAPONACEO CREMOSO 300ML / AUDAX		300	4,50	1.350,00
VASSOURA EXTRA G/ CAPA / LOLAPLAST		10	10,00	100,00
SABAO EM PO 5KG/ URCA		20	28,00	560,00
FRASCO C/ VALVULA SPRAY 500ML/ MMQUIMICA		50	5,50	275,00
SOLUTION LIMÃO DESENGORDURANTE 5L/ MM QUÍMICA		150	22,00	3.300,00
SACO LIXO 100L REFORCADO/ PLASNORTE		25	59,00	1.475,00

C.M.S

Fis. 016

Aj

SACO DE LIXO 50L 65X80 100UND/ PLASNORTE		15	39,00	585,00
SACO DE LIXO 30L/ 51X70/ 100UND/ PLASNORTE		25	28,00	700,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.394</b>		<b>33.066,50</b>

PRODUTOS: 33.066,50

TOTAL: 33.066,50

**OBSERVAÇÕES**

Qualquer dúvida estamos a disposição

Assinatura do cliente

**MULTI LIMPEZA COM. PROD. EQUIP. LTDA ME**

AV: DAS EMBAÚBAS 894 CENTRO SINOP MT  
 CEP:78550222 Fone: (66) 3532-3331  
 CNPJ: 06.150.799/0001-89 I.E: 133515346



C.M.S.  
 Fls. 012  
2

Código...: 00274 CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | Tipo...: Orçamento  
 CGC/CPF...: 00.814.574/0001-01 RG/I.E.: | Numero: 0059082  
 Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | Abert.: 12/01/22 8:41  
 Endereço: AV DAS FIGUEIRAS,1835 | Vend...: 054 - CLEIDIANE  
 Cidade...: SINOP-MT Fone....: 3517-2800 | Pgto...: A vista  
 Bairro...: CENTRO CEP.....: 78550000

Produto	Descrição do produto	Qtde.	Almox.	Vlr. unit.	Total
010520	CLORMIX 5LT	8,00	01	79,00	632,00
010388	DESINFETANTE D04 LAVANDA 5 LT	15,00	01	80,00	1.200,00
011576	ESPONJA DE LIMPEZA TININDO PC. 10UND.	5,00	01	12,00	60,00
010220	LUVAS MULTIUSO AMARELA TAM M	60,00	01	5,50	330,00
011216	PANO DE LIMPEZA DE MICROFIBRA TAM. 0,80X0,60	50,00	01	38,00	1.900,00
011645	PAPEL HIGIENICO ELEGANS SOFT 10X300 - 8 ROLOS	150,00	01	119,00	17.850,00
011093	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - SOFT FARDO 5.000FLS	4,00 <sup>12</sup>	01	156,00	624,00
011326	ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO 4,3KG	20,00	01	125,00	2.500,00
011043	BALDE 16L AZUL	6,00	01	75,00	450,00
011461	AGUA PERFUMADA BAMBOO 500ML	100,00	01	48,00	4.800,00
010557	PEROL DET 100 5 LT	2,00	01	85,00	170,00
010288	LIMPA VIDROS V12 BLUE 5LT	30,00	01	99,00	2.970,00
010442	PA COLETORA S/TAMPA	5,00	01	43,00	215,00
011292	RODO PLASTICO 65CM AZUL	10,00	01	30,00	300,00
011643	SABONETE PEROLADO - ERVA DOCE 5L	50,00	01	59,00	2.950,00
011245	VASSOURA ROBUSTA C/ CABO	10,00	01	16,00	160,00
010423	PULVERIZADOR 500ML	50,00	01	10,00	500,00
010290	FLORAL GEL 5 LT	8,00	01	99,00	792,00
010583	SACO PARA LIXO 100LT REFORÇADO C/ 100 UND	25,00	01	90,00	2.250,00
011305	SACO PARA LIXO 60LT REFORÇADO C/ 100 UND	15,00	01	72,00	1.080,00
011056	SACO PARA LIXO 40LT C/100 UND	25,00	01	34,00	850,00

Sub-total: 42.583,00  
 Desconto.: 0,00% 0,00  
 Produtos: 42.583,00

Entrada: 0,00

# LIQUIDO #  
 42.583,00

Parcelamento : A vista

Autorizo a compra dos produtos mencionados neste pedido e reconheço a dívida gerada pelo mesmo.

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

**MULTI LIMPEZA COM. PROD. EQUIP. LTDA ME**

AV: DAS EMBAÚBAS

894

CENTRO

SINOP MT

CEP: 78550222

Fone: (66) 3532-3331

CNPJ: 06.150.799/0001-89

I.E: 133515346



C.M.S.  
Fls. 018  
b

Codigo...: 88888

Tipo...: Orçamento

CGC/CPF.: 888.888.888-88

RG/I.E.:

Numero: 0059492

Fantasia:

Abert.: 31/01/22 13:59

Endereço:

Vend...: 048 - JESSIKA -

Cidade...:

Fone...: (66) 3500-0000

Pgto...: Crediário

Bairro...:

CEP....:

Produto	Descrição do produto	Qtde.	Almox.	Vlr. unit.	Total
011380	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - PRO FARDO 5.000FLS.	1,00	01	179,00	179,00
011065	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - SOFT CX. 2.000FLS.	1,00	01	70,00	70,00
011093	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - SOFT FARDO 5.000FLS.	1,00	01	156,00	156,00
011650	PAPEL TOLHA INTERFOLHA - UNIQUE DUO FD.2.400	1,00	01	145,00	145,00
Sub-total:					550,00
Desconto.: 0,00%					0,00
Produtos:					550,00

# LIQUIDO #

Entrada: 0,00

550,00

**Parcelamento:** Crediário  
001 01/02/2022 550,00

Autorizo a compra dos produtos mencionados neste pedido e reconheço a dívida gerada pelo mesmo.



**SINODET [66]3515-2005**

Rua: Col. Enio Pepino, 6119 - Setor Industrial  
 Tel: [66]3532-5540 / 3515-2005  
 www.sinodet.com.br

C.M.S.  
 Fls. 019

Sistema EPTUS - Versão ADVANCED [v14.23.01]

Proposta nº 411277

- Emissão : 12/01/22 13:24:24 - Pág : 1

<b>Data de Validade : 14/01/22</b>	
<b>Cliente : SINOP CAMARA MUNICIPAL (CAMARA MUNICIPAL DE SINOP)</b>	<b>Código : [005540]</b>
<b>Nº CNPJ: 00.814.574/0001-01</b>	<b>Nº Insc. Estadual:</b>
<b>Endereço: AV DAS FIGUEIRAS, 1835 QUADRA121, SETOR COMERCIAL / SINOP - MT - 78.550-148</b>	
<b>Telefone : (66) 3517-5200</b>	<b>Contato :</b>
<b>Vendedor : EDSOM</b>	<b>Email :</b>
	<b>WhatsApp :</b>
<b>Condições de Pagamento : TABELA 01</b>	
<b>Prazo de Entrega : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE)</b>	
<b>Observações : BOLETO BANCARIO PARA 30DIAS OK OBS ORÇAMENTO</b>	

Código	Descrição	Fabricante	Qtd	Valor Uni	Valor Tot	%IPI	Valor IPI
001226	AGUA SANITARIA SD CX-4X5(ALVEJANTE)	SINODET	38,00 CX	62,0000	2.356,00	0,00%	0,0000
053851	ALCOOL LIQ.70% 1L/ C/GAT. SPRAY	SINODET	600,00 L	15,0000	9.000,00	0,00%	0,0000
053989	BALDE AZUL 12L - (4123)	SD/ODIM	6,00 UN	25,0000	150,00	0,00%	0,0000
001134	DESINFETANTE EUCALIPTO CX-4X5	SINODET	66,00 CX	105,0000	6.300,00	5,00%	315,0000
001130	DETERGENTE SD CX-4X5 (SABONETE)	SINODET	13,00 CX	108,0000	1.404,00	5,00%	70,2000
053650	ESCOVA LAVA ROUPA-MADEIRA	SD/RODOS 2	5,00 UN	5,4000	27,00	0,00%	0,0000
050207	ESCOVA SANITARIA COM POTE	SD/RODOS 2	20,00 PÇ	11,2000	224,00	0,00%	0,0000
050512	ESPONJA VERDE/AMARELO SCOTCH-BRITE	SD/GOEDERT	50,00 UN	2,5000	125,00	0,00%	0,0000
053963	GEL ANTISSEPTICO SD CLEAN 70 CX-4X5	SINODET	5,00 CX	260,1000	1.300,50	0,00%	0,0000
001169	LAVA LOUÇA SD CX-4X5	SINODET	4,00 CX	84,0000	336,00	5,00%	16,8000
050215	LIMPA VIDRO SD CX-4X5	SINODET	3,00 CX	72,0000	216,00	5,00%	10,8000
050206	PA ROBUSTINHA C/ CABO 90 CM (1520)	SD/ODIM	5,00 UN	26,4300	132,15	0,00%	0,0000
053966	PAPEL HIG.IN. IBOPEL SOFT-FD C/8 BC	SD/IBOPEL	300,00 PC	64,0000	19.200,00	0,00%	0,0000
052110	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CEL.	SD/IBOPEL	400,00 PC	21,2000	8.480,00	0,00%	0,0000
053824	PULVERIZADOR 500 ML	SD/BRALIMP	50,00 PÇ	9,4000	470,00	0,00%	0,0000
050507	SACOS P/ LIXO SACO REFOÇADÃO 100 L	SD/JB RECI	500,00 PCT	9,9100	4.955,00	0,00%	0,0000
050346	SACOS P/ LIXO SACO REFOÇADÃO 50 L	SD/JB RECI	300,00 PCT	9,9100	2.973,00	0,00%	0,0000
050347	SACOS PARA LIXO SACO FORT - 30 L	SD/JB RECI	250,00 PCT	6,7700	1.692,50	0,00%	0,0000
001123	SD MULT CX-4X5 AMARELO	SINODET	38,00 CX	176,0000	6.688,00	5,00%	334,4000
999999	<b>Total</b>		<b>2.647,00</b>		<b>Total sem IPI : 66.029,15</b>		
					<b>Total IPI : 747,20</b>		
					<b>Total com IPI : 66.776,35</b>		

Peso Total : 4.990,50 Kigs

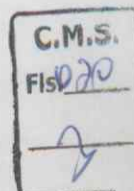
Edsom Pereira da Silva. - 896

Vend. Externo





# INFORMAÇÕES DO PEDIDO : 26067876



Emissão : 12/01/2022 13:33:00

Pré-Pedido: 1613317

PDV: 1905509

Pedido: 26067876

Loja: 180 - SINOP

Vendedor: VAGNER FERREIRA ALVES

Cliente: SINOP CAMARA MUNICIPAL

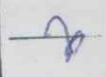
CPF/CNPJ: 81457400011

VALOR TOTAL: R\$ 41.274,96

## PRODUTOS :

Estrutura Mercadológica	Código Produto	Descrição	Embalagem	Quantidade
ESPONJAS E LÃ DE AÇO	3833	ESPONJA SCOTCH BRITE D FACE C/10	12-CX	1
UTENSÍLIOS P LIMPEZA GERAL	4868	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	1-UN	10
AGUA SANITÁRIA	68518	AGUA SANITARIA Q BOA 5LT	3-CX	10
CHÁ	72754	CHA MATTE LEAO 250G	30-CX	70
AROMATIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO AR	76945	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML+72ML GT LAVANDA	12-CX	7
LIMPADORES	76950	LIMP VEJA MULTI USO 500ML LAV/ALC	24-CX	6
UTENSÍLIOS P LIMPEZA GERAL	82564	SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 100L C/25	20-FD	2
UTENSÍLIOS P LIMPEZA GERAL	82565	SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 50L C/50	20-FD	1
UTENSÍLIOS P LIMPEZA GERAL	94583	BALDE ALKLIN PARA MOP 15LT	1-UN	6
UTENSÍLIOS P LIMPEZA GERAL	96573	MEGA PANAOL ALKLIN ALGODAO ALVEJADO	24-FD	4
AÇÚCAR	96714	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG	10-FD	100
UTENSÍLIOS P LIMPEZA GERAL	1043111	Carimbar e assinar SACO LIXO EMBALIXO PTO S ECON 30L C/50	20-FD	2
DETERGENTES	1051911	DET LIQ GIRANDO SOL 5LT NEUTRO	4-CX	15
DESINFETANTES	1052503	DESINF AMO REMMUS 5LT LAVANDA	2-CX	30
LIMPADORES	1062300	SAPOLIO RADIUM PO 300G CLASSICO	12-CX	10
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	1066670	CAFE PILAO POUCH 500G EXTRA FORTE	12-CX	70
LAVA ROUPAS PO	1068553	LAVA ROUPA PO URCA MAXX 5KG	4-FD	5
LEITE UHT TP	1080095	LEITE LV INT LACBOM 1LT C/T	12-CX	50

Nº	Produto	Embalagem	Estoque	Preço Unitário	Preço Embalagem	Quantidade Negociada	Preço Negociado Unitário	Preço Negociado Embalagem	% Margem	Valor Total Produto
18	1066670 - CAFE PILAO POUCH 500G EXTRA FORTE	CX-12	80	R\$ 13,58	R\$ 162,96	90			5,33 %	R\$ 1.466,40
17	96714 - ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG	FD-10	3717	R\$ 5,88	R\$ 58,80	100			-4,89 %	R\$ 5.880,00
16	1083095 - LETTELVINT LACBOM 1LT C/T	CX-12	958	R\$ 3,89	R\$ 46,68	50			-1,74 %	R\$ 2.334,00
15	72754 - CHAMANTE LEAO 350G	CX-30	70	R\$ 7,05	R\$ 211,50	100			-1,07 %	R\$ 21.150,00
14	68518 - AGUA SANITARIA Q BOA 5LT	CX-3	1200	R\$ 15,90	R\$ 47,70	10			20,74 %	R\$ 477,00
13	1052503 - DESINF AMO REMIUS 5LT LAVANDA	CX-2	100	R\$ 10,90	R\$ 21,80	30			6,42 %	R\$ 654,00
12	3833 - ESPONJA SCOTCH BRITE 0 FACE C/10	CX-12	50	R\$ 22,90	R\$ 274,80	1			2,9 %	R\$ 274,80
11	96573 - MEGA DANAO ALKUN ALGODAO ALVEJADO	FD-24	6	R\$ 7,90	R\$ 189,60	4			7,77 %	R\$ 758,40
10	94583 - BALDE ALKUN PARA MCP 1 5LT	UN-1	15	R\$ 39,90	R\$ 39,90	6			9,8 %	R\$ 239,40
9	76545 - DESODORIZ BOM AR AERO 350ML+725ML GT LAVANDA	CX-12	8	R\$ 9,90	R\$ 118,80	40			9,71 %	R\$ 4.752,00
<b>Total de</b>										
<b>Descontos R\$ 0</b>										
<b>Total Prepedido:</b>										
<b>R\$ 55.571,76</b>										

C.M. S.  
 Fis. 091  


Nº	Produto	Embalagem	Estoque	Preço Unitário	Preço Embalagem	Quantidade Negociada	Preço Negociado Unitário	Preço Negociado Embalagem	% Margem	Valor Total Produto	Po
8	1051911 - DET LIQ GIRANDO SOL SLT /NEUTRO	CX - 4	59	R\$ 18,70	R\$ 74,80	15			4,08 %	R\$ 1.122,00	
7	76650 - LIMP VEJA MULTI-USO 500ML LIX/ALC	CX - 24	110	R\$ 3,79	R\$ 90,96	6			-1,87 %	R\$ 545,76	
6	1062300 - SAPOLO RADILIM PO 300G CLASSICO	CX - 12	14	R\$ 4,29	R\$ 51,48	25			8,4 %	R\$ 1.287,00	
5	4868 - VASSOURA SANTA MARIA PHEBEX	UN - 1	242	R\$ 8,70	R\$ 8,70	10			9,22 %	R\$ 87,00	
4	1048553 - LAVIA ROUPA PO URCA MAXI 3KG	FD - 4	114	R\$ 24,90	R\$ 99,60	5			1,73 %	R\$ 498,00	
3	82565 - SACO LIXO EMBALUXO PTO 5 ECON 30L C/50	FD - 20	80	R\$ 9,50	R\$ 190,00	1			5,09 %	R\$ 190,00	
2	1048111 - SACO LIXO EMBALUXO PTO 5 ECON 30L C/50	FD - 20	72	R\$ 6,90	R\$ 138,00	2			10,33 %	R\$ 276,00	
1	82564 - SACO LIXO EMBALUXO PTO 5 ECON 100L C/25	FD - 20	41	R\$ 9,50	R\$ 190,00	2			9,85 %	R\$ 380,00	

Total: 8

Total de Descostos R\$ 0

Total Prepedido: R\$ 55.571,76



*Assou*

<input type="checkbox"/> 95573 - MEGA PANFLO ALGUM ALGODAO ALMEJADO	UN - 1	266	R\$ 7,99	R\$ 7,99	100				7,19 %	R\$ 799,00	C
<input type="checkbox"/> 1066153 - INSET 58P AERIO 380ML MULTI	UN - 1	1319	R\$ 10,90	R\$ 10,90	100				8,61 %	R\$ 1090,00	C
<b>Total de</b>											
<b>Total Drenabilidade</b>											

C. 10.10  
Fls. 023  
3

# ORÇAMENTO DE CLIENTES

Impressão: 12/01/2022 16:54:31

Data Emissão: 12/01/2022

Filial: MACHADO ITAUBAS

Razão Social MARTINS & MARTINS LTDA

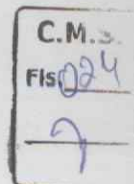
Cnpj: 03790896000300

Telefone: 6635111000

Email: [sacfilial3@machadonet.com.br](mailto:sacfilial3@machadonet.com.br)

Cidade/UF: SINOP/MT

Endereço: AV. ITAUBAS N.:4001



Cliente: 369 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

Cnpj/Cpf: 00.814.574/0001-01 Inscrição:

Tefone: 66-3517-2800 Cidade/UF: SINOP/MT

Endereço: AV. DAS FIGUEIRAS

Codprod. Descrição Produto Embalagem Und Código Barra Qt.Unit. P.Venda Unit. P.Venda Tot.

## RELAÇÃO DE ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO N.:300652401

## RELAÇÃO DE PRODUTOS

Codprod.	Descrição Produto	Embalagem	Und	Código Barra	Qt.Unit.	P.Venda Unit.	P.Venda Tot.
323857	AGUA SANIT Q BOA	1X1 5LT	UN	7896083800247	150.00	14.90	2235.00
136930	ALCOOL GEL ASSEPTGEL CRISTAL	1X1 420G	UN	7897534812673	20.00	15.59	311.80
120396	ALCOOL LIQ START NAT 70%	1X1 1LT	UN	7897534809468	600.00	8.55	5130.00
415289	BALDE JAGUAR ALCA METALICA 13,5L	1X1 UN	UN	7896952500292	6.00	17.85	107.10
127317	DESINF YPE BAK EUCALIPTO	1X1 5LT	UN	7896098903506	300.00	24.69	7407.00
123455	DESOD AR GLADE LEMBRANCA INF 20% DESC	1X1 360ML	UN	7894650014448	100.00	11.20	1120.00
418614	DET YPE NEU	1X1 5LT	UN	7896098905203	15.00	24.29	364.35
117819	ESC ROUPA MADEIRA BRILHUS	1X1 UN	UN	7896001020337	5.00	5.09	25.45
178976	ESC SAN SANTA MARIA 859	1X1 UN	UN	7896314708595	20.00	8.05	161.00
403084	ESPJ BETTANIN BRILHUS L4 P3	1X1 4UN	UN	7896001045149	13.00	2.65	34.45
401748	INS SBP AER OLEO EUCAL L+ P-	1X1 450ML	UN	7891035024993	100.00	11.35	1135.00
402900	LIMP CIF LIMP VD GATILHO	1X1 500ML	UN	7891150025356	150.00	18.55	2782.50
102838	LUVA SANRO MULTIUSO LIGHT M	1X1 PAR	UN	7896243135707	60.00	5.55	333.00
423970	PA LIXO STA MARIA CABO LONGO	1X1 UN	UN	7896314709639	5.00	12.75	63.75
179805	RODO SANTA MARIA 60CM 353	1X1 UN	UN	7896314703538	10.00	27.29	272.90
512312	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA PAC	1X1 5KG	UN	7896098902714	20.00	44.30	886.00
405950	SACO LIXO PLUMMA 100L	1X1 5UN	UN	7898929283047	250.00	3.89	972.50
405948	SACO LIXO PLUMMA 30L	1X1 10UN	UN	7898929283023	250.00	3.05	762.50
405949	SACO LIXO PLUMMA 50L	1X1 8UN	UN	7898929283030	150.00	3.60	540.00
126486	SAPONACEO YPE CREMOSO ORIG	1X1 300ML	UN	7896098904336	300.00	5.85	1755.00
178617	VAS SANTA MARIA PHENIX 956	1X1 UN	UN	7896314709561	10.00	12.25	122.50

Valor Total do Orçamento - R\$: 26.521,80

Peso Orçamento - KG: 3.401,26

Cobrança: D - DINHEIRO

Cond. Pagto. 100 - A VISTA VAREJO

Atendente: 1060 - DAILANE ERICA SCHENKEL DE M F DREYER

OBS.: -1

SINOP/MT

369 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

Nº Orçamento de Venda 014061

Cliente..... 33 - Municipio de Sinop |Estab.501

Email.....

Telefone.....: 66 3517 5200

Cidade..... Sinop

Endereço..... Avenida Embaubas, 1386

CNPJ/CPF..... 15.024.003/0001-32

Insc. Estadual...: ISENT0

Representante... 1 - TRIOL |Estab.501

Data Emissão... 12/01/2022

Data Validade... 15/01/2022

UF: MT CEP: 78550206  
Bairro: Setor Comercial

C.M. 023  
Fls. 023  
8

Produto/Serviço	Descrição	Loc. Est. Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desconto %	Valor	Valor Total	Valor Ipi
P 002835	Solução Alcool Etilico 70GL 1L (Avulso)	TRIOL UND	600	9,40	0,00	0,00	5.640,00	0,00
P 001141	Desinfetante Eficaz Lavanda 5L (Avulso)	TRIOL UND	300	11,87	0,00	0,00	3.561,00	0,00
P 002593	Alcool em Gel Eficaz 70% - (CARBOPOOL) 5L (Avulso)	TRIOL UND	20	78,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
P 001154	Detergente Detergex Neutro 5L (Avulso)	TRIOL UND	15	18,63	0,00	0,00	279,45	0,00
P 001561	Sabonete Líquido Eficaz Erva Doce 5L (Avulso)	TRIOL UND	50	28,36	0,00	0,00	1.418,00	0,00
P 001222	Sabão em Pó Eficaz 5Kg (Avulso)	TRIOL UND	20	32,71	0,00	0,00	654,20	0,00
P 002150	Tampa Gatilho Vaporizador (Trigger) Branca R.28 /410	TRIOL UND	50	7,38	0,00	0,00	369,00	0,00
P 002630	Frasco Pet 500MI R.28/410 (Incolor Perfil Alto) - (196Und)	TRIOL UND	50	4,36	0,00	0,00	218,00	0,00
P 001401	Multi Uso Eficaz 5L (Avulso)	TRIOL UND	150	32,97	0,00	0,00	4.945,50	0,00
P 001143	Água Sanitária Eficaz 5L (Avulso)	TRIOL UND	150	12,98	0,00	0,00	1.947,00	0,00
Total Serviços (+) Total Produtos		(+) Total ST	(+) Total FCP-ST	(+) Total Ipi	(+) Desp Aces	(+) Frete	(-) Desconto	(-) Desc Serv
0,00		20.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamento:</b>							<b>20.592,15</b>	

**02.292.135/0001-01**  
INSCR. EST.: 13.179.055-2

**TRIOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.**

RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 1145  
DISTRITO IND. SUL - CEP 78550-000 - SINOP/MT

*Erivaldo da Silva Sousa*

**LK PRODUTOS DE LIMPEZA**

Telefone: (66)3531-3601  
Cond.: 002 - BOLETO 1X

CNPJ: 31461642000111

Vend.: 009 - SINARA FERREIRA PASSARINHO  
Email: lkprodutosdelimpeza@gmail.com

Pedido: 0024248

Data.: 13/01/2020  
Página:

001  
Fls: 026  
3

Cliente.: 00049 - SINOP CAMARA MUNICIPAL  
Endereco: AV DAS FIGUEIRAS 1835  
Cidade.: SINOP Cep.: 78550-148  
CNPJ/CPF: 00.814.574/0001-01

Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP  
Bairro.: SETOR COME  
Telefone: -  
RG/IE...: ISENT0

Codigo	Descricao	Referenc.	Emb.	Localiz.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr.	Total	ST
000796	AGUA SANITARIA FACILITA 5L		UN		150,00	14,00	0,00	2.100,00	060	
000644	ENERALCOOL 70% 1L		UN		600,00	14,00	0,00	8.400,00	090	
000965	DESINFETANTE LAVANDA 5L FACII		UN		300,00	18,90	0,00	5.670,00	060	
001223	ESCOVA MULTIUSO PERFECT PRO 1		UN		50,00	3,90	0,00	195,00	090	
000246	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO E		UN		50,00	1,47	0,00	73,50	060	
001279	LUVA LATEX AMARELA M TALGE		UN		60,00	6,50	0,00	390,00	060	
000507	ENERGEL EMBALAGEM 5 LT		UN		20,00	80,00	0,00	1.600,00	090	
001214	BALDE OVAL PLASTICO 14L SANRE		UN		6,00	34,00	0,00	204,00	060	
000626	ODORIZADOR AMBIENTE JASMIM 40		UN		100,00	18,00	0,00	1.800,00	090	
000335	LAVA LOUCA NEUTRO 5L - DLINE		UN		15,00	36,00	0,00	540,00	060	
001293	ESCOVA SANITARIA SUPORT PLAST		UN		20,00	19,00	0,00	380,00	090	
001132	ENERGLASS 500 ML		UN		150,00	9,90	0,00	1.485,00	060	
000486	PA JEITOSA PLASTICO C/CABO SC		UN		5,00	27,90	0,00	139,50	060	
000364	RODO PLAST DUPLO 65CM AZUL SC		UN		10,00	33,00	0,00	330,00	090	
000243	CABO CHAPA MULTIUSO AZUL 1400		UN		10,00	12,90	0,00	129,00	090	
000341	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5I		UN		50,00	36,50	0,00	1.825,00	060	
000244	VASSOURA MULT.PLASTICA C/CABC		UN		10,00	23,00	0,00	230,00	090	
000806	LAVA LOUCAS NEUTRO FACILITA 5		UN		20,00	26,00	0,00	520,00	060	
000202	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML F		UN		50,00	12,90	0,00	645,00	060	
000339	MULTI USO - TANGERINA 5L		UN		150,00	36,00	0,00	5.400,00	060	
000108	SACO DE LIXO REFORCADO 50L 65		UN		15,00	64,00	0,00	960,00	060	
000125	SACO DE LIXO REFORCADO 30L 51		UN		25,00	36,00	0,00	900,00	060	
000281	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 8		UN		38,00	140,00	0,00	5.320,00	060	
000409	PAPEL TOALHA INTERF CLASSIC 1	6000	UN		17,00	172,00	0,00	2.924,00	060	
000109	SACO DE LIXO REFORCADO 100L 7		UN		25,00	97,00	0,00	2.425,00	060	

Peso Bruto: 0,00    Peso Liquido: 0,00    Total Qtde.: 1.946,00    Garantia...: 0,00  
 Acrescimo.: 0,00    Desconto....: 0,00    % Desconto.: 0,00    Total Bruto: 44.585,00  
 Total Liquido: 44.585,00

400 = 17 = 23

Comprador.:  
End. Entr.: AV DAS FIGUEIRAS

Ecocentauro Sistemas (45) 3036-8600



**EDLIS SERGIO DA SILVA**  
 CNPJ: 29.545.156/0001-30 - IE: 137109083  
 RUA DAS ACEROLAS,518 - SALA 2B JARDIM CELESTE Sinop-MT  
 Cep: 78556-702  
 Fone: (66)3515-7011 - Email: edlis@hotmail.com - Home:

MBoss - Korzus  
 ID: EDLIS  
 Emissao: 11/01/2022  
 Horário: 16:37:12

C.M.S.  
 Fis. 027  
 3

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Pedido: 5445 Data: 11/01/2022 Hora: 16:27:30 PM  
 Operacao: (5405) VENDA DE MERCADORIA Colaborador: (2) EDLIS SERGIO DA SILVA

Cliente: (837) CAMARA MUNICIPAL DE SINOP  
 Cpf/Cnpj: 00814574000101 Rg/Ie:  
 Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS Nº 1835 - SETOR COMERCIAL CEP:78550148 SINOP-MT  
 Fone: (66) 3517-2800

Item	Codigo	Produto	Unt	Quantidade	Vir.Unt	%Desconto	Vir.Total
1	599	ADPRO DESINFETANTE CLASSIC DRANOIR BB 5L	GL	300,00	44,00	0,00	13.200,00
2	608	ALCOOL GEL MEGA 70 5 LITRO	GL	20,00	84,00	0,00	1.680,00
3	615	DETERGENTE NEUTRO GL 5L	GL	15,00	32,00	0,00	480,00
4	56	SAB. LIQ. ERVA DOCE 5 LITROS	GL	50,00	45,00	0,00	2.250,00
5	3	SACO P/LIXO PRETO 100 LTS C/100 UNID. M5	FD	2.500,00	0,79	0,00	1.975,00
6	9	SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS C/100 UNID. M 3	FD	1.500,00	0,42	0,00	630,00
7	8	SACO P/ LIXO PRETO 40 LTS 50 X55 C/100 UNID. M 3	FD	2.500,00	0,28	0,00	700,00

Qtd Reg.: 7 Qtd Itens: 6885,00

Total Bruto(*):	20.915,00
Acrescimo(+):	0,00 %: 0,00
Troca(-):	0,00
Desconto(-):	0,00 %: 0,00
Total Liquido(=):	20.915,00

-----  
 CAMARA MUNICIPAL DE SINOP  
 Assinatura Cliente

# ORÇAMENTO DE CLIENTES

Impressão: 31/01/2022 15:41:58

**Data Emissão:** 31/01/2022

Filial : MACHADO ITAUBAS

Razão Social MARTINS & MARTINS LTDA

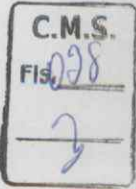
Cnpj : 03790896000300

Telefone : 6635111000

Email : [sacfilial3@machadonet.com.br](mailto:sacfilial3@machadonet.com.br)

Cidade/UF : SINOP/MT

Endereço : AV. ITAUBAS N.:4001



Cliente : 369 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

Cnpj/Cpf : 00.814.574/0001-01      Inscrição :

Tefone : 66-3517-2800      Cidade/UF : SINOP/MT

Endereço : AV. DAS FIGUEIRAS

Codprod. Descrição Produto      Embalagem      Und      Código Barra      Qt.Unit. P.Venda      Unit. P.Venda      Tot.

## RELAÇÃO DE ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO N.:300653633

## RELAÇÃO DE PRODUTOS

Codprod.	Descrição Produto	Embalagem	Und	Código Barra	Qt.Unit. P.Venda	Unit. P.Venda	Tot.
118198	PANO COPA PRATA GUAPEX ESTAMPADO 45X65CM	1X1 UN	UN	7891497047370	1.00	13.40	13.40
20096	SACO GUAPEX ALVEJADO 45X70 100G	1X25 UN	PC	2605969	1.00	246.25	246.25

**Valor Total do Orçamento - R\$ : 259,65**

**Peso Orçamento - KG : 2,20**

Cobrança : D - DINHEIRO

Cond. Pagto. 100 - A VISTA VAREJO

Atendente : 3986 - RAILANA REY FERREIRA ROCHA

OBS.: -1

SINOP/MT

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

369 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

C.M. 029  
 Fis. 029

1724298

Faturamento

Nota

31/01/2022 15:10:29

EM ANDAMENTO

Os da Negociação

\$ Formas de Pagamento

Itens do Pedido

Observações

Separacao Hub:

*Assai*

Nº	Produto	Embalagem	Estoque	Preço Unitário	Preço Embalagem	Quantidade Negociada	Preço Negociado Unitário	Preço Negociado Embalagem	% Margem	Valor Total Produto
4	1191312 - PAVO DE COU/PC MIX 28 SORTIDO	CX - 12	39	R\$ 9,90	R\$ 118,80	1			14,67 %	R\$ 118,80
3	1015120 - SACO ALVEI QUAP EX 70x45	FD - 25	14	R\$ 5,89	R\$ 147,25	1			14,84 %	R\$ 147,25
2	1116088 - SACO ALVEI QUAP EX PE GALINHA 70x45	FD - 25	21	R\$ 8,89	R\$ 222,25	1			12,82 %	R\$ 222,25
1	1147103 - PAVO DE COU/PC MIX 27 SORTIDO	CX - 24	12	R\$ 8,90	R\$ 213,60	1			19,92 %	R\$ 213,60
Total de Descontos R\$ 0										Total Prepedido: R\$ 701,90

1563 %

Total Prepedido: R\$ 701,90

+ Adicionar Pesquisa

**Cotação de Preços** Nro **187.829** / 503 de **31/01/2022**

**Dados do Pedido**

Inclusão: 31/01/2022 14:57 J.MOURA Alterado:  
Representante: 503-CA-SNP-J Nro Ped.AFV:  
Segmento: CA-SNP/MTP

C.M.O.  
Fls. 030  
3

**Dados do Cliente**

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP Código: 100638  
Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1835, QUADRA121 SETOR COM Tel: () / ()  
78550148 SINOP - MT Fax: ()  
CPF / CNPJ: 00.814.574/0001-01 E-Mail:  
RG / IE: ISENTO

**Condições Comerciais**

Forma de Pagamento: DINHEIRO Situação: **COTAÇÃO**  
Condição Pagamento: A VISTA Tipo de Expedição: ENTREGA

**Produtos**

Código	Descrição do Produto	Código EAN	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total		
8346	SACOS ITATEX 54X73 ALVEJADO A	7898093780021	10,98 UN 1	10,98	1	0	10,98		
10892	SUPER ESFREGAO GUAPEX ALVEJADO 60X90	7898088981051	9,98 UN 1	9,98	1	0	9,98		
43294	PANO COPA TEKA FIORI 40X65 SORTIDAS	7891228517479	10,98 UN 1	10,98	1	0	10,98		
3 Itens						Peso Bruto Total:	0,114 Kgs	<b>TOTAIS</b>	<b>31,94</b>

**Observações:**

**FALTA DE MERCADORIA**

CONF.: \_\_\_\_\_  
VOL.: \_\_\_\_\_

- \* Não Aceitamos Reclamações após 48 hs.
- \* Não Aceitamos Reclamações em Mercadorias a Granel.
- \* Não Trocamos Mercadoria.

ENTRADA: \_\_\_\_\_  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# ORÇAMENTO DE CLIENTES

Impressão: 01/02/2022 14:18:15

Data Emissão: 01/02/2022

Filial: MACHADO ITAUBAS

Razão Social: MARTINS & MARTINS LTDA

Cnpj: 03790896000300

Telefone: 6635111000

Email: [sacfilial3@machadonet.com.br](mailto:sacfilial3@machadonet.com.br)

Cidade/UF: SINOP/MT

Endereço: AV. ITAUBAS N.:4001



C.M. 031  
7

Cliente: 369 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

Cnpj/Cpf: 00.814.574/0001-01

Inscrição:

Tefone: 66-3517-2800

Cidade/UF: SINOP/MT

Endereço: AV. DAS FIGUEIRAS

Codprod. Descrição Produto Embalagem Und Código Barra Qt.Unit. P.Venda Unit. P.Venda Tot.

## RELAÇÃO DE ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO N.:300653700

## RELAÇÃO DE PRODUTOS

Codprod.	Descrição Produto	Embalagem	Und	Código Barra	Qt.Unit.	P.Venda Unit.	P.Venda Tot.
37068	CABO SM MADEIRA C/ PLAST	1X1 UN	UN	7894215006536	30.00	3.09	92.70
253000	ESFREGAO GUAPEX BRANCO 80X90CM	1X1 UN	UN	7897750777374	30.00	16.35	490.50
605427	PANO LIMPEX SUPER PANAQ ALVEJ BR 60X90	1X1 UN	UN	7897750776155	30.00	13.85	415.50

Valor Total do Orçamento - R\$: 998,70

Peso Orçamento - KG: 17,10

Cobrança: D - DINHEIRO

Cond. Pagto. 100 - A VISTA VAREJO

Atendente: 1060 - DAILANE ERICA SCHENKEL DE M F DREYER

OBS.: -1

SINOP/MT \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

369 - SINOP CAMARA MUNICIPAL

**COMAGRAN**

RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO

Telefone: 66( 3) 511-4200  
nfe@comagran.com

CNPJ: 04284615000148

C.M.S.

Fls. 032

Emissão: 31/01/2022 1

Validade: 05/02/2022

Proposta nº 960619

Cliente: 6540	CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
CPF/CNPJ: 00814574000101	RG/IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS	Nº. 1835 Bairro: Setor Comercial
Cidade: SINOP	CEP: 78550148 UF: MT Telefone: (66) 3517-2858
Vendedor: JOEL CUBA MACIEL	e-mail / Skype: nfe@comagran.com Fone:
Condições de Pagamento: A VISTA	
Forma de Pagamento: A VISTA/DINHEIRO	
Prazo de Entrega: IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMAÇÃO ESTOQUE)	
Observações:	

Código	Descrição	Fabricante	Unid.	Qtde.	Valor Uni	Vlr. Ipi	Valor Total
13945	LUVA LATEX NITRILICA VERDE GRANDE TAMANHO 9=G 45C	VOLK	PAR	60,00	35,00	0,00	2.100,00

Total Das Mercadorias:	R\$2.100,00
Valor Ipi	R\$0,00
Total Geral :	R\$2.100,00

C.M.S.  
Fis 033  
3

Par de Luvas Nitrílicas NIT380 Punho Longo 45cm Tamanho M Verde - SANRO-282N38002  
COD. 28-5705 SANRO



★★★★★ Avalie este produto!

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

RS 36,90 33% mais barato  
a vista no Pix ou em 1x no cartão de crédito

RS 41,00

VER MAIS FORMAS DE PAGAMENTO

1

30 dias 120 pontos

Programa de Pontos 80002 pontos

PRONTA ENTREGA

Consultar prazo e valor do frete

CEP:  País:

Loja do Mecânico e as cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Par de Luvas Nitrílicas NIT380 - S.

Descrição do Produto

Seu punho longo proporciona proteção estendida ao antebraço. Máxima proteção química.

**Especificações Técnicas:**

- Modelo: NIT380
- Material: Látex Nitrílico
- Acabamento na palma: Antiderrapante
- Acabamento interno: Clorinado
- Formato: Anatômico
- Cor: Verde
- Comprimento: 45cm
- Espessura: 0,55mm
- Tamanho: M

**Conteúdo da Embalagem:**

- 1 Par de Luvas

**Garantia:** 3 meses

7806243143870

Ref: SANRO-282N38002

Marca: SANRO

\*Imagens meramente ilustrativas

\*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor

**Veja Também**

- Luva de Vitrô sem Amido Descartável Transparente...  
R\$ 1,00 Por unidade
- Luva de Vitrô sem Amido Descartável Transparente...  
R\$ 60,00 Por unidade
- Luva de Látex Descartável com Amido com 100 Unidades...  
R\$ 67,00 Por unidade
- Luva de Látex Descartável com Amido com 100 Unidades...  
R\$ 64,00 Por unidade

Loja do Mecânico e as cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



C.M.S.  
Fls 034  
3

## Informações do produto

Luva Proteção Química Nitrilica Verde Antiderrapante - SOLVEX 37185 - ANSELL - CA 12598

JVA | TIPO: PROTECAO QUIMICA | MATERIAL: NITRILICA | COR: VERDE | PALMA: ANTI-DERRAPANTE  
COMPRIMENTO TOTAL: 460 MM | MARCA: ANSELL | REF: SOLVEX 37185

### Informações complementares

Cor: Verde  
Marca: Ansell