

Cabedelo/PB, 30 de outubro de 2023.

À TESOUREARIA

Associação Programa Porto Cidade

Assunto: *Solicitar compra de material de limpeza do Porto Cidade*

Vimos, por meio deste, solicitar, a compra do material de limpeza (planilha abaixo) necessário para o mês de novembro, para suprir a demanda dos prédios 'Porto que Toca', 'Porto que Educa' e 'Porto que Cuida', visando atender as necessidades da Associação Programa Porto Cidade.

LISTA DE MATERIAIS	
ITEM	QUANTIDADE
SACO PARA LIXO	300 UNID. de cada: 100L/ 60L
PAPEL HIGIÊNICO- ROLOM	5- FARDOS
PAPEL HIGIÊNICO- PEQUENO	24 -ROLOS
PAPEL TOALHA	15 - FARDOS
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES	20 - PACOTES
SABONETE LIQUIDO	4 -COM 5L
DETERGENTE NEUTRO OU CLOREX	2 -COM 5L
COPO DESCARTAVEL	2- CAIXAS 150ML
LIMPA VIDRO	5 - COM 500ML
DESINFETANTE	30 - LITROS
DETERGENTE IPÊ	8 - UNID.
ESPONJA PARA PRATOS	6 - PACOTES
BOMBRIL	2 - PACOTES
ÁGUA SANITÁRIA	4 – UNID de 5L
SABÃO EM PÓ	06 - KG



Associação Programa Porto Cidade
Rua Presidente João Pessoa, S/N - Bairro: Centro
Cep: 58.100-100, Cabedelo/PB
CNPJ: 51.600.585/0001-11
E-mail: portocidade@docas.pb.gov.br
Instagram: [@portocidadecabedelo](https://www.instagram.com/portocidadecabedelo)



**Porto
Cidade**

FLANELA	8 - UNID.
PANO DE CHÃO	8 - UND.
ALCOOL LIQUIDO	2 - UNID. COM 5L
BOM AR	6 - UNID.
PASTILHA SANITÁRIA	4- PACOTES
SPP	4 - UNID.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
RICARDO BARBOSA
Data: 30/10/2023 13:50:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ricardo Barbosa
Presidente



Associação Programa Porto Cidade
Rua Presidente João Pessoa, S/N - Bairro: Centro
Cep: 58.100-100, Cabedelo/PB
CNPJ: 51.600.585/0001-11
E-mail: portocidade@docas.pb.gov.br
Instagram: [@portocidadecabedelo](https://www.instagram.com/portocidadecabedelo)

**001-9****Recibo do Pagador**

Beneficiário: **RAISSA BEZERRA LTDA** CNPJ/CPF: **51.040.478/0001-86** Pagador: Vencimento: **29/11/2023**

Endereço Beneficiário: **RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440 SALA 202 - ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB 58030044**

Nosso Número 36146390000000111	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3204-2/216241-5
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 0094	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(=) Valor do Documento 1.154,07

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2023.
Cobrar multa de R\$23,08 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE** CPF / CNPJ: **51.600.585/0001-11**

Endereço: **RUA CLEMENTE ROSAS, 277 - - TORRE - 58040170 - JOÃO PESSOA / PB**

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

**001-9****00190.00009 03614.639007 00000.111179 4 95490000115407**

Local de pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL** Vencimento: **29/11/2023**

Beneficiário: **RAISSA BEZERRA LTDA** CNPJ / CPF: **51.040.478/0001-86** Agência / Código do Beneficiário: **3204-2/216241-5**

Endereço Beneficiário: **RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440 SALA 202 - ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB 58030044** Nosso Número: **36146390000000111**

Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 0094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	(=) Valor do Documento 1.154,07
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2023.
Cobrar multa de R\$23,08 para pagamento após o vencimento.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE** CPF / CNPJ: **51.600.585/0001-11**

Endereço: **RUA CLEMENTE ROSAS, 277 - TORRE 58040170 - JOÃO PESSOA / PB**

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BEZERRA LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.094
Série 001
Folha 1/2



RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440, SALA 202 -
ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58030-044
Fone:

CHAVE DE ACESSO
2523 1151 0404 7800 0186 5500 1000 0000 9418 8863 9038

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325230034208533 01/11/2023 16:20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL
164681116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
51.040.478/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE
CNPJ / CPF
51.600.585/0001-11
DATA DA EMISSÃO
01/11/2023
ENDEREÇO
RUA CLEMENTE ROSAS, 277 ANEXO A CXPTS 348
BAIRRO / DISTRITO
TORRE
CEP
58040-170
DATA DA SAÍDA
01/11/2023
MUNICÍPIO
JOAO PESSOA
UF
PB
TELEFONE / FAX
(83)3250-3210
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 1 - Valor Original: R\$ 1.154,07 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 1.154,07

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 29/11/2023
Valor : R\$ 1.154,07

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., V.APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. % ICMS, ALÍQ. % IPI.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ###PEDIDO N. 1101###
RESERVADO AO FISCO

PORTO DE CABEDELO

Atesto para os devidos fins, que a despesa constante
do presente documento foi efetuada em proveito
da Companhia Docas da Paraíba.
Em 24 de novembro de 2023.
Nome: Jessica Susanna Maciel
Matricula: 402
Assinatura: [Signature]

RAISSA BEZERRA LTDA

RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO, 440, SALA 202 - ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58030-044 Fone:

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.094 Série 001 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO 2523 1151 0404 7800 0186 5500 1000 0000 9418 8863 9038

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230034208533 01/11/2023 16:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 164681116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF 51.040.478/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, IPI. Contains 3 rows of product data.

RAISSA BEZERRA LTDA

RUA DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO - ESTADOS
JOÃO PESSOA - PB - Fone Fax
CNPJ: 51.040.478/0001-86 Insc. Estadual: 164681116
Email:

JOÃO PESSOA, 31 de Outubro de 2023

ORÇAMENTO/COTAÇÃO

000000131

Nome: ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

ATT:

COD.BARRA	REFERÊNCIA	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UNIT	TOTAL
1002940000002	20316	3,00	PT	SACO LIXO 60 LT LEVE PRET C/100 55X65 DONAPACK LPR007#	10,44	31,32
1002930000005	18999	3,00	PT	SACO LIXO 100 LT LEVE PRET C/100 70X82 DONAPACK LPR009#	18,26	54,78
7898937342484	200	5,00	FD	PAPE HIG GLEE 8X200 MT BOB BIG ROLL BRANC REC 200 (SD)#	30,78	153,90
7896347501057	18565	6,00	PCT	PAPE HIG.30 MT F.SIMP NOVO 4 RL	2,88	17,28
7898024270645	21283	15,00	FD	PAP TOAL INT 1000 FL 100% SPLASH 1221403 (21X20)#	15,60	234,00
7898937342538	6183	20,00	UND	GUARDANAPO GLEE 22X20 C/40 FL 230#	0,86	17,20
7898939695267	03000020	4,00	UND	SABON 5 LT VALENCA PEROL LIQ E.DOCE AZUL 03000020#	13,46	53,84
7898217180782	20519	2,00	BB	DETERG 5 LT LIMA ASTOLLI	10,50	21,00
7896030893360	00018	50,00	PCT	COPO DESC.COPOBRAS 150 ML PP CFT150 TRANSP (SD)#	3,97	198,50
7897474130059	21260	5,00	UND	LIMPA VIDROS 500 ML JANGADA 378	2,87	14,35
7898939653731	3000010	6,00	BB	DESINF 5 LT LAVANDA VALENCA 03000010#	7,68	46,08
751320342645	17895	8,00	UND	DETERG.C/500 ML JANGADA MAÇA 105	1,68	13,44
7896001044517	11995	6,00	UND	ESPONJA D FACE JEITOSA BETTAN BT4451#	0,56	3,36
7896090100101	14815	2,00	UND	ESPONJA AÇO ASSOLAN 45 G#	1,66	3,32
7896221600197	16394	4,00	UND	AGUA SANITARIA 5 LT CLORITO	8,50	34,00
7898031174486	21278	12,00	UND	SABAO EM PO 400 G ALIADO CASA&ROUPA 5200352#	1,55	18,60
899848701770	21272	8,00	UND	FLANELA 38X58 JFITEK AMARELA 140#	2,20	17,60
7899973800327	21276	8,00	UND	PANO DE CHAO ERITEX ALVEJ 43X70 CC 3#	2,27	18,16
7898922627022	14565	2,00	BB	ALCOOL LIQ 5 LT 70 GR TOSCANO (SD)#	34,80	69,60
7898374664293	20534	6,00	UND	PURIF AR GRADAVEL 400 ML VERBENA (SD)	9,53	57,18
7898960061192	AC01042	24,00	UND	PASTIL SANIT 22G DONABELA MISTA AC01042#	1,88	45,12
7898567702467	10975	4,00	UND	INSETICIDA AEROFLEX BUZZ 300 ML AE2500008#	7,86	31,44

Itens listados: 22

Forma pgto:

Entrega:

APAGAR:

1.154,07

Validade: COTAÇÃO/ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 1/12/2023

OBS: BOLETO 28 DIAS



RUA JOSE CESAR DE CARVALHO MANGABEIRA JOAO PESSOA, PB
CEP: 58058-644 FONE: (83) 3233-0618
CNPJ: 09.033.742/0002-79

ORÇAMENTO
N. 14307

Data Emissão: 31/10/2023

Cliente: 500.940 ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE - TELEFONE: 83989024181 - - CNPJ:

51600585000111 - CPF:

Endereço: RUA CLEMENTE ROSAS, 277 - Bairro: TORRE - Cidade: JOÃO PESSOA

Vendedor: 11 - EDUARDO FERREIRA

Cod Int	Barras	Qtde	Descrição	V.Unit Liq	Vlr.Tot Liq
425	7898010264887	3	SACO PARA LIXO AZUL 100LT DONAPACK 100UND	23,40	70,20
500778	1000005002923	3	SACO PARA LIXO PRETO 60L RAVA C/ 100	11,25	33,75
500032	1000005000226	5	PAPEL HIGIENICO ROLAO REC BRANCO 8X200M GLEE	34,20	171,00
302	7898024270744	6	PAPEL HIGIENICO FOFEX SOFT 1X4 C/ 30M	3,60	21,60
2667	7898937342224	15	PAPEL TOALHA BRANCO CHEFF 20X21 - 1000FLS	13,50	202,50
500460	7898937342538	20	GUARDANAPO 20X22 C/ 40FL FOLHA SIMPLES GLEE	1,04	20,70
2104	7896025410152	4	SABONETE LIQUIDO VALENCA ERVA DOCE 5LT	15,30	61,20
500413	7898939695717	2	DETERGENTE VALENCA NEUTRO 5LT	13,05	26,10
108	7898505140214	50	COPO 150ML TR PS TOTALPLAST C/ 100UND	3,87	193,50
2868	7898255671549	5	LIMPA VIDROS AUDAX 500ML	4,23	21,15
500773	7898939695441	6	DESINFETANTE VALENCA TALCO 5LT	9,00	54,00
2196	7896055503107	8	DETERGENTE ATOL NEUTRO 500ML	2,16	17,28
500552	7896001044517	6	ESPONJA MULTIUSO JEITOSA	0,63	3,78
2203	7897150100031	2	ESPONJA LA DE ACO SHOWBRILHO 60GR	1,17	2,34
500331	7896221600197	4	AGUA SANITARIA CLORITO 5LT	10,80	43,20
2739	7898088760106	6	SABAO EM PO DAS NEVES TRADICIONAL SACHE 500GR	2,16	12,96
3174	7898934826581	8	FLANELA DANTEX AMARELO P 28X48CM	1,98	15,84
500674	1000005002541	8	PANO DE CHAO FLANELADO C 42 X 62	5,40	43,20
500556	7898966818097	2	ALCOOL LIQUIDO 70° INPM BELLOBELLA 5LT	33,30	66,60
500879	7898374663302	6	ODORIZADOR AR GRADAVEL TALCO BABY 400ML	11,70	70,20
322	7898065730085	4	PEDRA SANITARIA LAVANDA SANY MIX 25GR	0,99	3,96
500656	7898567702467	4	INSETICIDA MULT SPRAY BUZZ OFF 300ML	9,00	36,00

Total: **1.191,06**

Total Desconto **0,00**

Total Frete **0,00**

Total Líquido **1.191,06**

Validade da Proposta:

Prazo de entrega:

Forma de pagamento:

Instruções para Entrega:

Observação:

GM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL - MATRIZ

ROD BR 230 - PARQUE ESPERANÇA
CABEDELO - PB - Fone(83) 3221-4454 Fax(83) 3241-2664
CNPJ: 11.287.886/0001-12 Insc. Estadual: 16.164.724-3
Email: gmlimpeza@hotmail.com

CABEDELO, 31 de Outubro de 2023

ORÇAMENTO/COTAÇÃO

0000295023

Nome: ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

ATT: Compras

COD.BARRA	REFERÊNCIA	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UNIT	TOTAL
1002940000002	20316	3,00	PT	SACO LIXO 60 LT LEVE PRET C/100 55X65 DONAPACK LPR007#	13,99	41,97
1002930000005	18999	3,00	PT	SACO LIXO 100 LT LEVE PRET C/100 70X82 DONAPACK LPR009 #	24,50	73,50
7898937342484	200	5,00	FD	PAPE HIG 8X200 MT REC GLEE BOB BIG ROLL BRANC 200 (SD)#	32,90	164,50
7896347501057	18565	6,00	PCT	PAPE HIG.30 MT F.SIMP NOVO 4 RL	3,30	19,80
7898024270645	1221403	15,00	FD	PAP TOAL INT 1000 FL 100% SPLASH 1221403 (21X20)#	19,00	285,00
7898937342538	6183	20,00	UND	GUARDANAPO GLEE 22X20 C/40 FL 230#	1,25	25,00
7898939695267	03000020	4,00	UND	SABON 5 LT VALENCA PEROL LIQ E.DOCE AZUL 03000020#	19,50	78,00
7898217180782	20519	2,00	BB	DETERG 5 LT LIMAO ASTOLLI	13,80	27,60
7898505140214	21414	50,00	PT	COPO DESC. 150 ML TOTALPLAST TRANSP	4,50	225,00
7897474130059	378	5,00	UND	LIMPA VIDROS 500 ML JANGADA 378	3,90	19,50
7898939653731	3000010	6,00	BB	DESINF 5 LT LAVANDA VALENCA 03000010#	10,90	65,40
751320342645	105	8,00	UND	DETERG.C/500 ML JANGADA MAÇÃ 105 (SD)	1,99	15,92
7896001044517	11995	6,00	UND	ESPONJA D FACE JEITOSA BETTAN BT4451#	0,70	4,20
7896090100101	14815	2,00	UND	ESPONJA AÇO ASSOLAN 45 G#	2,30	4,60
7896221600197	16394	4,00	UND	AGUA SANITARIA 5 LT CLORITO	13,00	52,00
7898031174486	5200352	12,00	UND	SABAO EM PO 400 G ALIADO CASA&ROUPA 5200352#	1,90	22,80
7899973800440	21464	8,00	UND	FLANELA 38X58 ANDRATEX AMARELA 140#	3,10	24,80
7899973800327	21461	8,00	UND	PANO DE CHAO ANDRATEX ALVEJ 43X70 CC 3#	3,45	27,60
7898922627022	14565	2,00	BB	ALCOOL LIQ 5 LT 70 GR TOSCANO (SD)#	36,90	73,80
7898374664293	20534	6,00	UND	PURIF AR GRADAVEL 400 ML VERBENA (SD)	10,90	65,40
7898960061192	AC01042	24,00	UND	PASTIL SANIT 22G DONABELA MISTA AC01042 (SD) #	1,99	47,76
7898567702467	10975	4,00	UND	INSETICIDA AEROFLEX BUZZ 300 ML AE2500008#	10,50	42,00

Itens listados: 22

Forma pgto:

Entrega:

APAGAR:

1.406,15

Validade: COTAÇÃO/ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 1/12/2023

OBS: PROPOSTA VALIDA EXCLUSIVAMENTE PARA APROVAÇÃO TOTAL DO ORÇAMENTO



G337171319398008010
17/11/2023 13:23:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:57
320403204 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PORTO CIDADE
AGENCIA: 3204-2 CONTA: 37.538-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090361463900700000111179495490000115407

BENEFICIARIO:

RAISSA BEZERRA LTDA

NOME FANTASIA:

RAISSA BEZERRA LTDA

CNPJ: 51.040.478/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

CNPJ: 51.600.585/0001-11

NR. DOCUMENTO	112.901
NOSSO NUMERO	36146390000000111
CONVENIO	03614639
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.154,07
VALOR COBRADO	1.154,07
