



**Porto
Cidade**

Memorando nº 037/2023 – DIRETORIA

Cabedelo/PB, 27 de setembro de 2023.

À TESOUREIRA

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 outubro, 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
MULTIUSO	16- UNID.
PAPEL TOALHA	15 - FARDOS
SABONETE LIQUIDO	4 -COM 5L
DETERGENTE NEUTRO OU CLOREX	2 -COM 5L
COPO DESCARTAVEL	2- CAIXAS 150ML
LIMPA VIDRO	5 - COM 500ML
LUSTRA MOVEIS	6 - UNID.
DESINFETANTE	10 -LITROS
DETERGENTE IPÊ	8 - UNID.
ESPONJA PARA PRATOS	6 - PACOTES
BOMBRIL	2 - PACOTES
ÁGUA SANITÁRIA	4 - UNID.



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)

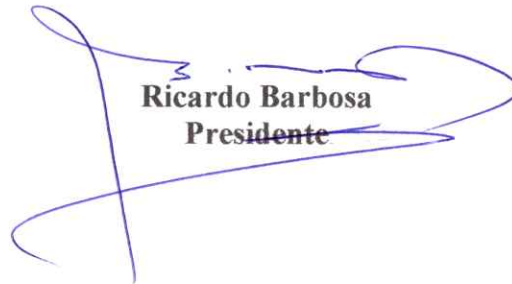


Porto Cidade

SABÃO EM PÓ	06 KG
FLANELA	8 - UNID.
PANO DE CHÃO	4 - UND.
VASSOURA DE PIASSAVA	01 - UND.
RODO	01 - UND.
ALCOOL LIQUIDO	2 - UNID. COM 5L
BOM AR	4 - UNID.
PASTILHA SANITÁRIA	2- PACOTES
SABÃO EM BARRA	3 - PACOTES
SPP	4 - UNID.
CAFÉ EM PÓ	20 - UNID.
ADOÇANTE EM PÓ	1 - CAIXA
CHÁ	3 - CAIXA
AÇUCAR	10 - UNID.

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

Atenciosamente,


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)

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, 2 de Outubro de 2023

ORÇAMENTO/COTAÇÃO

000000075

Nome: ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

ATT:

COD.BARRA	REFERÊNCIA	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UNIT	TOTAL
1002930000005	18999	3,00	PT	SACO LIXO 100 LT LEVE PRET C/100 70X82 DONAPACK LPR009#	18,26	54,78
1002940000002	20316	3,00	PT	SACO LIXO 60 LT LEVE PRET C/100 55X65 DONAPACK LPR007#	10,44	31,32
7898937342484	200	5,00	FD	PAPE HIG GLEE 8X200 MT BOB BIG ROLL BRANC REC 200 (SD)#	30,78	153,90
7898024270744	602	6,00	PT	PAPE HIG.30 MT F.SIMP FOFEX SOFT 4 RL 602#	2,88	17,28
7899848702848	6061	16,00	UND	DESINF BECKER 500 ML MULTUSO LAVANDA 3494	3,15	50,40
6099639196042	21274	15,00	UND	PAP TOAL INT 1000 FL 100% MAXPAPER (19,5X20,5) (SD)#	17,60	264,00
751320342782	21257	4,00	BB	SABON 5 LT JANGADA ERVA DOCE 373#	13,46	53,84
751320342898	21293	2,00	BB	DETERG 5 LT NEUTRO JANGADA 00047#	10,00	20,00
7898939720044	15125	50,00	PT	COPO DESC.CRISTALCOPO 150 ML CC-150 TRANSP	3,79	189,50
7897474130059	21260	5,00	UND	LIMPA VIDROS 500 ML JANGADA 378	2,87	14,35
7898255671884	109035	6,00	UND	LUSTRA MOVEIS AUDAX LAVAN BUTTERF 200 ML 109035#	3,19	19,14
7513203428295	21271	2,00	BB	DESINF 5 LT LAVANDA JANGADA 332#	7,68	15,36
751320342638	21279	8,00	UND	DETERG.C/500 ML JANGADA NEUTRO 104#	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#	1,54	3,08
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#	2,00	16,00
7898934826062	062	4,00	UND	PANO DE CHAO DANTEX ALVEJ 43X70 CC 3#	2,27	9,08
7897031200041	15835	1,00	UND	VASSOURA BRASIL PIAÇAVA SUPER LEQUE 42 C/CABO 06#	11,70	11,70
7898121190402	16842	1,00	UND	RODO B.D'AGUA DUPLO 40 CM C/CAB#	6,20	6,20
7898922627022	14565	2,00	BB	ALCOOL LIQ 5 LT 70 GR TOSCANO (SD)#	34,80	69,60
7898374663296	16351	4,00	UND	PURIF AR GRADAVEL 400 ML LAVANDA 230 (SD)#	9,53	38,12
7898960061192	AC01042	24,00	UND	PASTIL SANIT 22G DONABELA MISTA AC01042#	1,88	45,12
7897274416476	6990	3,00	PT	SABAO BARRA ABSOLUTO GLICERINADO 5X200 G NEUTRO#	8,53	25,59
7898567702467	10975	4,00	UND	INSETICIDA AEROFLEX BUZZ 300 ML AE2500008#	7,86	31,44

Itens listados: 26

Forma pgto: BOLETO 28 DIAS

Entrega:

APAGAR:

1.209,20

Validade: COTAÇÃO/ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 1/11/2023

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. 13883

Data Emissão: 29/09/2023

Cliente: 1.074 COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA - TELEFONE: 83989024181 - 83999842750 - CNPJ:

02343132000141 - CPF:

Endereço: R PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N - Bairro: CENTRO - Cidade: CABEDELO

Vendedor: 11 - EDUARDO FERREIRA

Cod Int	Barras	Qtde	Descrição	V.Unit Liq	Vlr.Tot Liq
427	1002930000005	3	SACO PARA LIXO PRETO 100LT DONAPACK 100UND	21,60	64,80
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	32,00	160,00
302	7898024270744	6	PAPEL HIGIENICO FOFEX SOFT 1X4 C/ 30M	3,60	21,60
2867	7898255671617	16	MULTIUSO LAVANDA AUDAX 500ML	3,78	60,48
2736	7898937342231	15	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE CHEFF - 1000FLS	18,90	283,50
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	3,48	174,00
2868	7898255671549	5	LIMPA VIDROS AUDAX 500ML	4,23	21,15
2416	7898255671884	6	LUSTRA MOVEIS BUTTERFLY 200ML	3,60	21,60
500412	7898939653731	2	DESINFETANTE VALENCA LAVANDA 5LT	9,90	19,80
2196	7896055503107	8	DETERGENTE ATOL NEUTRO 500ML	2,16	17,28
500552	7896001044517	6	ESPONJA MULTIUSO JEITOSA	0,63	3,78
500776	7896090100101	2	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 45GR	1,98	3,96
20	7896221600159	4	AGUA SANITARIA CLORITO 1LT	2,32	9,27
2739	7898088760106	12	SABAO EM PO DAS NEVES TRADICIONAL SACHE 500GR	2,16	25,92
159	7898934826611	8	FLANELA DANTEX AMARELO M 38X58CM	2,70	21,60
281	7898934826048	4	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48X72CM	4,95	19,80
536	7898934827076	1	VASSOURA SUPER PIACAVA	9,90	9,90
380	7898918888017	1	RODO BORRACHA 40CM	9,90	9,90
500556	7898966818097	2	ALCOOL LIQUIDO 70° INPM BELLOBELLA 5LT	36,00	72,00
3120	7899674036209	4	ODORIZADOR PURO AR TALCO 350ML	11,70	46,80
322	7898065730085	2	PEDRA SANITARIA LAVANDA SANY MIX 25GR	0,99	1,98
2724	7898088761462	3	SABAO EM BARRA GLICERINADO DAS NEVES 5X200G	11,70	35,10
3667	7891035618550	4	INSETICIDA SBP AEROSOL CITRONELA 380ML	15,30	61,20

Total: 1.286,47

Total Desconto 0,00

Total Frete 0,00

Total Líquido 1.286,47

Validade da Proposta:

Prazo de entrega:

Forma de pagamento:

Instruções para Entrega:

Observação:

GM. HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL - MATRIZ

ROD BR 230 - PARQUE ESPERANÇA
CABEDELLO - 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

CABEDELLO, 29 de Setembro de 2023

ORÇAMENTO/COTAÇÃO

0000293702

Nome: ASSOCIACAO PROGRAMA PORTO CIDADE

ATT: Compras

COD.BARRA	REFERÊNCIA	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL. UNIT	TOTAL
1002930000005	18999	3,00	PT	SACO LIXO 100 LT LEVE PRET C/100 70X82 DONAPACK LPR009 #	23,28	69,83
1002940000002	20316	3,00	PT	SACO LIXO 60 LT LEVE PRET C/100 55X65 DONAPACK LPR007#	13,30	39,90
7898937342484	200	5,00	FD	PAPE HIG 8X200 MT REC GLEE BOB BIG ROLL BRANC 200 (SD)#	32,90	164,50
7898969564304	20008	6,00	PCT	PAPE HIG.30 MT F.SIMP FAMIL.SOFT 4 RL 5005 (SD)#	3,90	23,40
7898948702848	6061	16,00	UND	DESINF 500 ML MULTUSO LAVANDA 3494 BECKER	3,71	59,36
7898024270638	1221503	15,00	FD	PAP TOAL INT 1000 FL CREME SPLASH 1221503 (21X20)	14,16	212,40
751320342782	373	4,00	BB	SABON 5 LT JANGADA ERVA DOCE 373#	16,65	66,60
751320342898	00047	2,00	UND	DETERG 5 LT NEUTRO JANGADA 00047#	12,82	25,65
7898939720044	15125	50,00	PT	COPO DESC. 150 ML CRISTALCOPO CC-150 TRANSP#	4,50	225,00
7897474130059	378	5,00	UND	LIMPA VIDROS 500 ML JANGADA 378	3,71	18,55
7898255671884	109035	6,00	UND	LUSTRA MOVEIS AUDAX LAVAN BUTTERF 200 ML 109035#	4,28	25,68
7513203428295	332	2,00	BB	DESINF 5 LT LAVANDA JANGADA 332#	9,97	19,95
751320342638	104	8,00	UND	DETERG.C/500 ML JANGADA NEUTRO 104 (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#	2,18	4,37
7896221600197	16394	4,00	UND	AGUA SANITARIA 5 LT CLORITO	12,35	49,40
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 JFITEX AMARELA 140#	2,95	23,60
7899973800327	21461	4,00	UND	PANO DE CHAO ERITEX ALVEJ 43X70 CC 3#	3,28	13,12
7897031200041	15835	1,00	UND	VASSOURA BRASIL PIAÇAVA SUPER LEQUE 42 C/CABO 06 (SD)#	13,90	13,90
7898121190402	16842	1,00	UND	RODO B.D'AGUA DUPLO 40 CM C/CAB#	8,08	8,08
7898922627022	14565	2,00	BB	ALCOOL LIQ 5 LT 70 GR TOSCANO (SD)#	36,90	73,80
7898374663296	230	4,00	UND	PURIF AR GRADAVEL 400 ML LAVANDA 230 (SD)#	10,90	43,60
7898960061192	AC01042	24,00	UND	PASTIL SANIT 22G DONABELA MISTA AC01042 (SD) #	1,99	47,76
7897274416476	6990	3,00	PT	SABAO BARRA ABSOLUTO GLICERINADO 5X200 G NEUTRO#	12,64	37,92
7898567702467	10975	4,00	UND	INSETICIDA AEROFLEX BUZZ 300 ML AE2500008#	9,97	39,90

Itens listados: 26

Forma pgto:

Entrega:

APAGAR:

1.349,19

Validade: COTAÇÃO/ORÇAMENTO VALIDO ATÉ 29/10/2023

OBS: PROPOSTA VALIDA EXCLUSIVAMENTE PARA APROVAÇÃO TOTAL DO ORÇAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: AROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF:

44386094000154

Identificação do Destinatário

Nome: AROMA COMERCIO EE SERVIÇOS (4)

CNPJ/CPF:

44386094000154

Nº do documento: 0000003421

Nº do documento Fiscal:

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde.	Preço	Acresc./Desc.	Valor Total
00000290	AGUA SANITARIA CLORITO 5L	UN	4,00	11,51	-1,38	46,04
00000672	ALCOOL EITA 70%	UN	2,00	46,07	-2,76	92,14
00000278	BIG ROLL GLEE BRANCO RECLICADO 200 X 9 CM C/ 8	UN	5,00	38,97	-5,85	194,85
00000199	COPO DESC 150 ML CRISTALCOPO BRANCO ABNT	PC	50,00	5,55	-8,33	277,50
00000626	DET ATOL LIQ NEUTRO 500 ML	UN	4,00	2,04	-0,24	8,16
00000662	DET EITA NEUTRO 5L	UN	2,00	18,09	-1,09	36,18
00000625	DET LIQ ATOL LIMÃO 500ML	UN	4,00	2,04	-0,24	8,16
00000028	ESPONJA BRILHUS UND	CX	6,00	0,94	-0,17	5,64
00000258	FLANELA POP M 39X59 CM	UN	8,00	3,75	-0,90	30,00
00000720	INSET SBP AERO 360ML SEM CHEIRO	UN	1,00	17,18	-0,52	17,18
00000722	INSET SBP AERO 380ML EUCALIPTO	UN	1,00	17,18	-0,52	17,18
00000359	LA AÇO ASSOLAN	UN	2,00	2,07	-0,12	4,14
00000834	LIMP FACILITA DESINFETANTE PINHO FRESH 5 L	UN	2,00	22,80	-1,37	45,60
00000830	LIMPA MULT FACILITA CITRUS 500 ML	UN	5,00	4,51	-0,68	22,55
00000831	LIMPA MULT FACILITA FLORAL 500 ML	UN	5,00	4,51	-0,68	22,55
00000824	LIMPA MULT FACILITA LAVANDA 500 ML	UN	6,00	4,51	-0,81	27,06
00000823	LIMPA VIDROS FACILITA 500 ML	UN	5,00	6,38	-0,96	31,90
00000446	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA 200 ML	UN	3,00	6,61	-0,59	19,83
00000445	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA FLOR CAMPO 200ML	UN	3,00	6,62	-0,60	19,86
00000807	ODORIZANTE CHA BRANCO 500 ML AROMA	UN	1,00	26,64	-0,80	26,64
00000870	ODORIZANTE FLOR DE CEREJEIRA 500 ML AROMA	UN	1,00	26,64	-0,80	26,64
00000539	PANO DE CHÃO FLANELADO A 42X66	UN	4,00	8,21	-0,99	32,84
00000193	PAPEL HIG FOFEX SOFT FSBQ 30 M	PC	24,00	2,87	-2,07	68,88
00000268	PAPEL TOALHA ECONOMY 1000 F 20X21 100%CEL	UN	15,00	23,99	-10,80	359,85
00000642	PEDRA SANIT DESOFOR LAVANDA 35 G	UN	2,00	2,30	-0,14	4,60
00000645	RODO DUPLO 41 C/ CABO MUNDIAL	UN	1,00	8,63	-0,26	8,63
00000622	SABAO PEDRA YPE 180G NEUTRO	UN	3,00	15,31	-1,38	45,93
00000557	SABÃO PÓ ALA CEREJ/LAVANDA 500G	UN	4,00	5,71	-0,69	22,84
00000560	SABÃO PÓ ALA CUIDADO DO COCO 500G	UN	4,00	5,71	-0,69	22,84
00000558	SABÃO PÓ ALA ERVA DOCE E BICARBONATO 500G	UN	1,00	5,71	-0,17	5,71
00000559	SABÃO PÓ ALA ROSAS E FLOR DE LIS 500 G	UN	3,00	5,71	-0,51	17,13
00000670	SABONETE LIQUIDO EITA HERBAL 5L	UN	2,00	32,69	-1,96	65,38
00000669	SABONETE LIQUIDO EITA PAIXÃO DAS FLORES 5L	UN	2,00	32,69	-1,96	65,38
00000238	SACO PARA LIXO 100 LITROS C 100 UNID DNPACK	SC	3,00	25,91	-2,33	77,73
00000649	VASSOURA DE PIACA VA VARRE TUDO C/CABO	UN	1,00	13,11	-0,39	13,11

Quantidade de Itens: 35 - Peso Líquido: 300,000 - Peso Bruto: 300,000

Sub-Total

1.790,65

Total Acréscimo

0,00

Total Desconto

53,75

Total Cancelados

0,00

richell 29/09/2023 12:56:29

Total

1.736,90

Doc.: 3970 Vendedor:

4 VERA

É Vedada a autenticação deste documento

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: AROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 44386094000154

Identificação do Destinatário

Nome: AROMA COMERCIO EE SERVIÇOS (4)

CNPJ/CPF: 44386094000154

Nº do documento: 0000003421

Nº do documento Fiscal:

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde.	Preço	Acresc./Desc.	Valor Total
--------	----------------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Cliente: AROMA COMERCIO EE SERVIÇOS (4) CNPJ/CPF: 44386094000154
Endereço: AV JULIA FREIRE 1242 Bairro: EXPEDICIONÁRIOS
Cidade: JOÃO PESSOA U.F PB CEP: 58040000 Fone:
Referência:

Plano: A Vista
Forma de Pagamento: ATACADO
*** Cliente vai Levar ***

DETA L H E S P A G A M E N T O

29/09/2023 - 1.736,90
Trocac mediante apresentação do cupom Validade 30 dias
Não aceitamos devoluções Obrigado e Volte sempre!!!
AROMA COMERCIO EE SERVIÇOS (4)

Gerente