

PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 11/2023 - Deputado Paulo Cezar Martins

**Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata**Av T-3 n. 114, Setor Bueno, Goiânia-GO (62) 3251-0306 - contato@corae.org.br
corae.org.br**1 – CONCEDENTE**

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	CNPJ: 02.529.964/0001-57
Gestor: Rasível Dos Reis Santos Júnior	Processo: nº 2023003721
Endereço: Rua SC-1, 299 – Parque Santa Cruz – Goiânia-GO	

2 – DADOS DA UNIDADE ASSISTIDA

Unidade: CORAE – Centro de Orientação e Reabilitação ao Encefalopata		CNES: 2338157
Endereço: Avenida T3, nº 114 Setor Bueno CEP: 74.210-240		
Cidade: Goiânia - Goiás	Esfera Administrativa: Associação Privada - Sem Fins Lucrativos	
Serviços ofertados: (X) Ambulatorial () Internação () UTI () SADT () Hospital dia () Outros:		

3 – DADOS DA UNIDADE ASSISTIDA

Unidade: CORAE – Centro de Orientação e Reabilitação ao Encefalopata		CNES: 2338157
Endereço: Avenida T3, nº 114 Setor Bueno CEP: 74.210-240		
Cidade: Goiânia - GO	Esfera Administrativa: Associação Privada - Sem Fins Lucrativos	
Serviços ofertados: (X) Ambulatorial () Internação () UTI () SADT () Hospital dia ☐ Outros:		

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto:	Período de execução: 12 meses	
Custeio	Início: Após a publicação do Convênio.	Término: 12 (doze meses, após a publicação do Instrumento no Diário Oficial do Estado)



Identificação do objeto:

Custear a aquisição de uniformes material de higiene, limpeza e descartáveis.

Justificativa:

O CORAE é Habilitado pela Portaria nº 1.357 de 02/12/2013, em Centro Especializado em Reabilitação – CER II (Física e Intelectual). Cadastrado no CNES com o nº 2338157. E, está razoavelmente estruturado para atender o volume atual dos usuários. Entretanto, o CORAE, vem buscando a melhoria constante dos atendimentos ofertados aos usuários do SUS, que são encaminhados para esta Unidade de Saúde - CER II. O CORAE é uma Entidade filantrópica sem fins lucrativos que oferta atendimentos as pessoas com deficiência física e intelectual nas especialidades de Fisiatria, Neuropsiquiatria, Neuropediatria, que recebem acompanhamento clínico e tratamentos especializados de Fisioterapia, hidroterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Estimulação Precoce, Psicomotricidade, Odontologia e Serviço Social. Grande parcela destes usuários, são de baixa renda, deficientes físicos e/ou intelectuais, cadeirantes e dependentes nas atividades de vida diária, situação que o CORAE procura reverter.

A justificativa da execução do objeto e custear as demandas da Instituição como:

1) Aquisição de uniformes se faz necessária pelo ingresso de novos colaboradores, padronização dos colaboradores. O último fornecimento de uniformes para os colaboradores ocorreu há quase três anos. Durante esse período, os uniformes sofreram desgastes naturais devido ao uso frequente, lavagens e exposições às intempéries. A reposição dos uniformes se torna necessária para garantir a apresentação adequada dos colaboradores e a padronização visual da equipe.

2) Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para uso dos diversos setores do CORAE. Faz-se necessária a aquisição, uma vez que são fundamentais e imprescindíveis para a manutenção e limpeza dos ambientes. A limpeza e organização dos ambientes incidem diretamente na qualidade dos atendimentos e na eficácia dos serviços prestados, ofertando condição para evitar a propagação de doenças diversas.

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS PELA UNIDADE ASSISTIDA

A finalidade da proposta é dar continuidade com excelência aos atendimentos e intervenções nas diversas áreas da reabilitação física e intelectual e promover a reabilitação de pessoa com deficiência, para o pleno exercício da cidadania e que vai de encontro às considerações dispostas



no Instrutivo de Reabilitação do Ministério da Saúde. Portanto, a proposta com o recurso é a manutenção do atendimento multidisciplinar para 100 pacientes, mensal.

6 – VALOR DO PROJETO

Valor global: R\$ 50.000,00	Valor mensal
--------------------------------	--------------

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela única	R\$ 50.000,00
Data do Desembolso:	Após a assinatura do termo de compromisso e o repasse da Secretaria de Estado da Saúde, que ocorrerá após fluxo processual.

Descrição	Valor R\$
Aquisição de uniformes em malha PV	13.340,00
Aquisição papel higiênico	15.008,10
Aquisição de papel toalha	
Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis	21.651,90
Total	50.000,00

8 – OBRIGAÇÕES

8.1 – Da concedente I – Realizar o repasse dos recursos, conforme cronograma de desembolso; II – Suspender os repasses em caso de não prestação de contas.
8.2 – DO PROPONENTE I – Firmar instrumento jurídico com a unidade assistida para viabilizar os repasses de recursos financeiros recebidos da Concedente, conforme o caso; II – Realizar os repasses dos recursos recebidos da Concedente à Unidade Assistida em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do crédito do montante no Fundo Estadual de Saúde, conforme o caso;



III – Garantir o acesso aos serviços de saúde descritos no quadro de metas;

IV – Não utilizar os recursos disponibilizados para execução do projeto em:

- a) Taxas ou comissões de administração, gerências ou similares, ou, ainda, gratificações, consultorias, assessorias técnicas ou de qualquer espécie de remuneração adicional a servidor ou contratado que pertença aos quadros do beneficiário, de órgãos ou de Administrações Públicas Federal, Estaduais ou Municipais;
- b) Pagamento de aposentadorias e pensões;
- c) Assistência a saúde que não atenda ao princípio da universalidade;
- d) Finalidade diversa do objeto ou da forma estabelecida do plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência;
- e) Atribuições de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
- f) Despesas com publicidade;
- g) Despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualizações monetárias, inclusive referentes a pagamentos e recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislações específicas; e
- h) Despesas em data anterior ou posterior a vigência do plano de trabalho, quando a ação não for de caráter continuado.

V – Franquear o acesso aos componentes do Sistema Nacional de Auditoria do SUS a qualquer momento ou época, independente de aviso prévio;

VI – Realizar a prestação de contas da utilização dos recursos;

VII – Movimentar os recursos recebidos do Plano em conta-corrente aberta especificamente para este fim.

9 – DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

A Prestação de Contas, parcial ou final, relativa aos repasses por meio de Portaria, na modalidade fundo a fundo, é obrigatória, conforme disposto em legislação específica e suas alterações. A Prestação de Contas Parcial consiste na documentação a ser apresentada para comprovar a execução de uma ou mais parcelas recebidas quando os recursos forem liberados na forma de parcelas ou após 6 (seis) meses da sua transferência. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a prestação de contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceira e a prestação referente à segunda, para a liberação da quarta, e assim sucessivamente. A Prestação de Contas Final, produto da consolidação das Prestações de Contas Parciais ou referentes ao total recebido de uma só vez, é aquela apresentada



depois da consecução do objeto ou objetivos pactuados, até 60 (sessenta) dias após sua execução.

10 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da **CORAE** – Centro de Orientação e Reabilitação ao Encefalopata, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza junto a quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Fundo Estadual de Saúde – FES, na forma deste Plano de Trabalho.

Goiânia, 18 de dezembro de 2024.

CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST AO ENCEFAL:01103480000189
Assinado de forma digital por CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST AO
ENCEFAL:01103480000189
Dados: 2024.12.18 15:38:53 -03'00'

Assinatura: _____

Presidente - Paulene Porta Pereira Teixeira

11 – APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

Ante a manifestação favorável das áreas técnicas da SES/GO envolvidas na avaliação da viabilidade de execução do presente Plano de Trabalho, conforme pareceres e despachos acostados nos autos, o Secretário de Estado da Saúde **APROVARÁ** o Plano de Trabalho por meio da homologação da Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, determinando sua execução, observadas as regras da Portaria que instituiu o financiamento.

Cotação de Preços - Emenda nº 11/2023 - Deputado Paulo Cezar Martins

Cotação de Preços - Emenda nº 11/2023 - Deputado Paulo César Mar							
Nº	Descrição	Quant.	Empresa 01	Valor R\$		Empresa 02	V
				V. unitario	V.Total		V. unitario
1	Aquisição de uniformes em malha PV						
1.1	Aquisição de Uniformes: Camisete Malha PV Anti-Pilling - MC	460	BOGACKI CONFECCOES EIRELI - ME - CNPJ 23.584.409/0002-89	29,00	13.340,00	INOVE UNIFORMES - CNPJ 42.286.795/0001-96	30,00
	Total Empresa 01:				13.340,00	Total Empresa 02:	

Nº	Descrição	Quant.	Empresa 01	Valor R\$		Empresa 02	V
				V. unitario	V.Total		V. unitario
2	Aquisição papel higiênico e papel toalha						
2.1	Aquisição papel higiênico	47	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - CNPJ 12.329.958/0001-00	160,30	7.534,10	FERRO E CUNHA LTDA ME CNPJ 21.057.864/0001-03	181,88
2.2	Aquisição papel toalha	37		202,00	7.474,00		236,40
	Total Empresa 01:				15.008,10	Total Empresa 02:	

Nº	Descrição	Quant.	Empresa 01	Valor R\$		Empresa 02	V
				V. unitario	V.Total		V. unitario
3	Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis						
3.1	Diversos de material de higiene, limpeza e descartáveis	-	CENTRAL LIMP (GLOBAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LIMPEZA) CNPJ 42.334.	-	21.651,90	IMPERIO TUDO PARA LIMPEZA CNPJ 36.666.755/0001-77	-
	Total Empresa 01:				21.651,90	Total Empresa 02:	

Emenda nº 11/2023 - Deputado Paulo Cezar Martins



Cotação de Preços

Aquisição de uniformes material de higiene, limpeza e descartáveis:

	LOJA 01 BOGACKI CONFECÇOES EIRELI CNPJ 23.584.409/0001-06 AV 08 N° 1280 CENTRO CIDADE CHAPADAO DO SUL - MS (62)4101-4446 ou (67) 99885-1020 ceo@cesarleaostore.com	LOJA 02 BOGACKI CONFECÇOES EIRELI - ME CNPJ 23.584.409/0002-89 AV T3 N° 265 SETOR BUENO CIDADE GOIANIA - GO (62)4101-4446 ou (67) 99885-1020 ceo@cesarleaostore.com	LOJA 03 BOGACKI CONFECÇOES LT CNPJ 23.584.409/0003-06 AV GOVERNADOR JULIO CAMPOS N° 817 SETOR COMERCIAL, SALA 4 CIDADE SINOP - MT (67) 99885-1020
---	---	--	---

Orçamento

CLIENTE: CORAE - CENTRO DE ORIENTACAO, REABILITACAO E ASSISTENCIA AO ENCEFALOPATA - 000760 CPF/CNPJ: 01.103.480/0001-89 RG/IE.: FONE: ENDEREÇO: AV.T-03 114 - SETOR BUENO - GOIANIA-GO CEP: 74210-240	ORÇAMENTO Nº. 2247 CRIADO EM: 16/12/2024 PREVISÃO: 04/02/2025 REQUISIÇÃO: VENDEDOR: CESAR
--	--

PRODUTO				
00000017	CAMISETA MALHA PV ANTI-PILLING MC	460,00	29,00	13.34
TOTAL DOS PRODUTOS				13.340
TOTAL DOS SERVIÇOS				0
DESCONTO				0
TOTAL				13.340

Observações:

Previsão de entrega: 04/02/2025 Forma de pagamento: Entrada de 50% no fechamento do Pedido 50% na 1ª entrega do uniforme. - Para pagamento à prazo é adicionado um acréscimo (Cartão de Crédito, Boletão, Cheque). - Prazo de entrega de 40 dias úteis, (contados a partir da data do primeiro pagamento). - As medidas serão tiradas através de grades de numeração, com acompanhamento personalizado. - Ajuste por conta do cliente. - Validade deste orçamento é de 10 dias. Declaro ciência que fui informado do prazo de 40 dias úteis, para confeccionar o(s) uniforme(s), prazo este sendo corrido a partir da data de pagamento da entrada. CORAE - CENTRO DE ORIENTACAO, REABILITACAO E ASSISTENC
--



Inove Uniformes

42.286.795/0001-96

Avenida Bernardo Sayão, Qd. 34, Lt. 05, 1539, Sala 03.

Goiania GO

(62) 3594-6622

Dados do Cliente

Cliente: 201065 - Corae Centro De Orient Reabil E Assist Ao01.103.480/0001-89

Endereço: Avenida T 3114Setor Bueno

Complemento: 00Inscrição Estadual:

Telefone: 6299150665

Dados dos Produtos

Código	Descrição	Cor	Tam	Uni	Qtde	V. Unitário	V. Total
1111	CAMISETA GOLA O M/C PV	AZUL BB	G	UN	64	30,00	1.920,
1111	CAMISETA GOLA O M/C PV	AZUL BB	GG	UN	116	30,00	3.480,
1111	CAMISETA GOLA O M/C PV	AZUL BB	M	UN	132	30,00	3.960,
1111	CAMISETA GOLA O M/C PV	AZUL BB	P	UN	148	30,00	4.440,
						Total:	13.800,00
						Frete:	0,00
						Total à Pagar:	13.800,00

Vendedor: GABRIELA

Forma De Pagamento:

Observações:
FORMA DE PAGAMENTO:
PIX 50% do valor na entrada e 50 % na entrega do pedido
cartao de credito 3 x sem juros
prazo de entrega 25 a 30 dias

Endereço de Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:



CS7 UNIFORMES

Avenida Zorca Vukojčić, quadra 69, lote 01, n 313 Jardim Balneário Mei

CEP: 74593-550 CNPJ: 39.570.629/0001-02

(62) 3637-4713 / (62) 98204-4749 - cs7uniformes@gmail.com

● Orçamento da Venda (cód: 2729)

Data do Orçamento: 17/12/2024

Vendedor: Admin

Cliente: CORAE CENTRO DE ORIENT R...

Fone: (62) 99150-665

CPF/CNPJ: 01.103.480/0001-89

Email:

☰ Itens do Orçamento

#	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	VL.UNITÁRIO	VL.BRUTO	DESC.	VL.LÍQUIDO
1	8	CAMISETA GOLA O, MALHA PV ANTI PIILING, PERSONALIZADA	PC	460	34,90	16.054,00	0,00	16.054,00

Qtd. Total: 460

Total de Itens: 1

Formas de pagamento:

Carteira: 8.027,00 em 1 x Transferência: 8.027,00

Observações:

TAMANHOS: 148 P / 132 M / 64 G / 116 GG. FORMA DE

PAGAMENTO: 50% DE ENTRADA E O RESTANTE NA ENTREGA.

PREVISÃO DE ENTREGA: 21 DIAS ÚTEIS APÓS A ENTRADA.

SUBTOTAL R\$ 16.054,00

DESCONTOS R\$ 0,00

ACRÉSCIMOS R\$ 0,00

FRETE R\$ 0,00

TOTAL R\$ 16.054,00

**COD. 1 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIEN**

CNPJ: 12329958000100

END: RUA FP 30

BAIRRO: REC FUNC PUBLICO

CIDADE/UF: GOIANIA - GO

CEP: 74393280

FONE: 39320202

Representante:

COD. 5 - NEO 05 - LAYANE BARBOSA

CLIENTE: 397 - CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST AO	CPF/CNPJ: 01.103.480/0001-89	
ENCEFALOPA		
END. COM: AVENIDA T 3	BAIRRO: SETOR BUENO	CIDADE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT ST	VL. UNIT IPI	MARCA	EMB.	UN
1	726	PAPEL HIG KCP SCOTT 12X300M FS	0,00	0,00	KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL	1X12RL	CX
2	1127	PAPEL TOALHA KCP SCOTT 6X200MT	0,00	0,00	KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL	1X200MT	CX

FORM. PAGTO.	BK - BK COBRANCA BANCARIA
COND. PAGTO:	5 - 28 DIAS
FRETE:	N
TRANSPORTADORA:	[NENHUMA]

OBSERVAÇÃO:

FERRO E CUNHA LTDA ME
RUA FP30
GOIANIA
39320202

Num. Orçamento : 4007308
Num.Ped.RCA: 0
Data : 17/12/2024
Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 17/12/2024
Região : 252
T.V.: 1

Cliente : 397 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIS1 **Endereço:** AVENIDA T 3
Carregamento: 0 **Bairro:** SETOR BUENO **Atividade:** 101 - HOSPITAIS
Cnpj: 01.103.480/0001-89 **I.E.:** ISENT0 **Cidade:** GOIANIA **UF:** GO **Cep:** 74210240
Contato: **Telefone:** (62)3251-0306
Rca : 4 - NEO 04 - TALITA PROENÇA **Num.Ped.Cliente:** **Cobrança :** DEP - DEPOSITO EM CONTA COR
Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 0 dias

Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / /							Prazo Médio : 0 dias		
Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total			
726	PAPEL HIG KCP SCOTT 12X300M FS	1X12RL	CX	47,00	181,88	8.548,36			
1127	PAPEL TOALHA KCP SCOTT 6X200MT	1X200MT	CX	37,00	236,40	8.746,80			
Total :				84,00		17.295,16			

Frete de Despacho : C Frete de Redespacho :
Transportador : 0
Observações :

Peso Total:	637,51 Kg
Volume Total:	4
VI. Outras Desp.:	0,00
VI.Frete :	0,00
VI. Total :	17.295,16

Observações de Entrega :

21.057.834/0001-03
FERRO & CUNHA LTDA - ME
Rua FP 30 N° 50 - Galpão 03
Recreio dos Funcionários Públicos
CEP: 74.393-280
GOIÂNIA - GO



| dppro.com.br



Proposta Comercial



DP PRO COM VAREJISTA, ATACADISTA E REP DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA LTDA
TR TRECH 3, 03, LOTE 2130/2140/2150 - BRASILIA - DF - CEP: 71200-030
CNPJ: 30.035.509/0001-30 \ Insc. Estadual: 0785186100195

E-Mail: vendas@dppro.com.br
 Telefone: (61) 3251-9440

DOCUMENTO	DATA DOCTO	DATA DA IMPRESSÃO
6.251	12/17/2024	12/17/2024 -

.....
VENDEDOR
INTERNO02

Page 1 of 1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto Santander Cobrança

OBSERVAÇÕES: -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO	TOTAL
00000011	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SCOTT 12X300M 30180115	47,00	CX	R\$ 209,16	R\$ 9.830,61
00000043	PAPEL TOALHA BOBINA SMART 6X200M 30223464	37,00	CX	R\$ 271,86	R\$ 10.058,82

Prazo de Entrega: 17/01/2025

Faturamento Mínimo: R\$ 200,00

Incoterms : - - -

CLIENTE: CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST AO ENCEFALOPATA
ENDEREÇO: AVENIDA T 3
BAIRRO: SETOR BUENO
CIDADE: GOIÂNIA
UF: GO
CEP: 74.210-240
CNPJ: 01.103.480/0001-89
I.E: ISENT0
FRETE: FOB



Atenciosamente,

Eduardo Pedroso
Serrano

Diretor Comercial – DP PRO

61 99854-9066

eduardo@dppro.com.br



| dppro.com.br

CENTRAL LIMP (GLOBAL EQUIPAMENTOS)

GLOBAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LIMP

Endereço.....: AV. T-63 QD-4 LT-45, 4248 SALA 1

Bairro.....: ANHANGUERA

Cidade.....: GOIANIA

CNPJ(MF).....: 42.334.925/0001-19

Telefone.....: (0062) 3259-

Fax.....: (0062) -

Estado.....: GO

Insc. estadual.: 108495000

PROPOSTA

Vendedor.: 5 - DANILLA Válido até: 17/12/2024

Cliente.: CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A

CNPJ/CPF.: 01.103.480/0001-89

Fantasia.: CORAE

Endereço.: AV T 3 Nr. 114

Bairro....: ST BUENO

Cidade....: GOIANIA/GO Cep.....: 74210-240 Rota.....: 0001.005 - ROTA 3

Obs.....:

Orçamento.: 31008

Emissão....: 17/12

Insc.est.: ISEN

Código....: 6518

Região....: GERAL

Telefone...: 0062-

Frete : CIF

Entrega....: 17/12

P Item	Qtde	UND	Código	Referência	Descrição	Marca
0001	20,00	GL	00002221	PA00322-7	SEVEN DESINFETANTE CONC FLORAL 5 LT	SEVEN GEL
0002	20,00	GL	00002244	PA00262-15	SABONETE LIQ ERVA DOCE 5 LT	SEVEN GEL
0003	20,00	UN	00003588	PA00161-6	AGUA SANITARIA LIM+ BRIO 5 LT	LIM +
0004	24,00	FR	00000025	25	AROMATIZANTE CAMPOS DE LAVANDA 360 ML	BOM AR
0005	120,00	UND	00045423		ALCCOL LIQUIDO 70% 1LT	SUL ALCCOL
0006	100,00	UN	00001302	1302	FIBRACO BETTACO 125X87MM REF.9500	BETTANIM
0007	100,00	UN	00002782		FIBRA SLIM VERDE USO GERAL REF. 9522FR	BETTANIM
0008	24,00	GL	00002293	PA00422-6	SEVEN REVEST HS 150 5LT	SEVEN GEL
0009	20,00	GL	00002243	PA00358-7	SEVEN DETERGENTE NEUTRO CONC 5 LT	SEVEN GEL
0010	100,00	UN	00000638	638	ESPONJA DUPLA FACE 75X110 SCOTCH BRITE	SCOTCH-BRITE
0011	36,00	FR	00002532		INSETICIDA MULTI INS S/CHEIRO 285ML	BAYGON
0012	20,00	CX	00045298		LUVA PROCEDIMENTO C/PO NATURAL MEDIX P	MEDIX
0013	20,00	CX	00045664		LUVA PROCEDIMENTO C/PO NATURAL MEDIX PP	MEDIX
0014	100,00	PT	00045483		TOUCA TNT SANFONADA PCT 100UND	VABENE
0015	100,00	PC	00045380		MASCARA TRIPLA CIRURGIA 50X1 BRANCA	VABENE
0016	5,00	FD	00000199	199	SACO P/ LIXO 60 LT LEITOSO	TARQUIPLAST
0017	10,00	FD	00000137	137	SACO P/ LIXO 100 LT REF. LEITOSO 100X1	TARQUIPLAST
0018	24,00	GL	00002368	PA00344-7	SEVEN DESINF. SUPERCONC. FLORAL FIX 5LT	SEVEN GEL
0019	10,00	UN	00000493	493	RODO DE ALUMINIO 60 CM	SANTA MARINA
0020	20,00	PT	00000399	7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X180GR	YPE
0021	4,00	FR	00002225	PA00292-8	SEVEN AIR CLEAN GLAYDS 5LT	SEVEN GEL
0022	12,00	LT	00002258	PA00404-6	SEVEN LUMIN 1000ML	SEVEN GEL
0023	14,00	PT	00000229	7896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8X1	YPE
0024	10,00	FD	00001655	1655	SACO P/ LIXO 60 LT REFORÇADO PRETO 100X1	TARQUIPLAST
0025	24,00	UN	00003383	PA00189-7	MULTIUSO 500 ML LIM+ ORIGINAL	LIM +
0026	10,00	UN	00000593	593	RODO DE ALUMINIO 50 CM	SANTA MARINA
0027	10,00	UN	00045605		VASSOURA PELO ELITE PLUS MAIS	SANTA MARINA
0028	200,00	PC	00001896		COPO DESC. 100X200ML CRISTAL PP	COPOBRAS
0029	4,00	GL	00003926	PA00170-2	ALCCOL GEL 70% 5LT LIM+	LIM +
0030	10,00	FD	00000135	135	SACO P/ LIXO 100 LT REF. PRETO 100X1	TARQUIPLAST
0031	10,00	UN	00045124		SUPORTE ART. LT P/FIBRA ABRASIVA REF9516	BETTANIM
0032	20,00	UN	00003037		SACO ALVEJADO DIMAX TOTAL DM 17	DIMAVI
0033	12,00	LT	00002699	PA00371-6	SEVEN GLASS 1000ML	SEVEN GEL
0034	10,00	FD	00000155	155	SACO P/ LIXO 20 LT PRETO 100X1	TARQUIPLAST

Condição: A VISTA ATACADO

Total p

P. liq...: 0,00

Sub-tot

Cópia nr: 000001

Líquido



RUA 251 Q32 L3 ST. LESTE UNIVERSITÁRIO
TEL: 62 3212-9326
CNPJ: 36.666.755/0001-77

ABERTO

Página 1 de 1

ID: 11909

Data: 17/12/2024

Vendedor: JOSE SOBRINHO MARINHO FER

Cliente : CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST AO ENCEFALOPATA

Cnpj/Cpf : 01.103.480/0001-85

Endereço : AVENIDA T 3

Inscr. Est :

Cidade : Goiânia

Uf : GO Bairro : SETOR BUENO

Nº : 114

It.	Código	Qtd	Und	Descrição	Entrega	Vlr Unit.	Imposto	V
1.001	538	20,00	GL	DESINFETANTE CONCENTRADO FLORAL 5L - PEROL	Imediata	68,00	0,00	
1.002	61	20,00	GL	SABONETE ERVA DOCE 5L VD DEOLINE - PREMISSE	Imediata	40,00	0,00	
1.003	284	20,00	GL	AGUA SANITARIA ZUPP 5L	Imediata	17,00	0,00	
1.004	505	24,00	UN	ODORIZADOR LAVANDA 400ML - KELLDRIIN	Imediata	16,90	0,00	
1.005	608	120,00	UN	ALCOOL 70% J.FERES 1 L	Imediata	7,14	0,00	
1.006	171	10,00	PCT	FIBRA SLIM BETTACO 10X1	Imediata	29,80	0,00	
1.007	419	33,00	PCT	FIBRA LIMPEZA USO GERAL 3X1	Imediata	6,37	0,00	
1.008	371	24,00	GL	CERA ACRILICA 5L - TRIEL	Imediata	162,00	0,00	
1.009	290	20,00	GL	K 200 DETERGENTE NEUTRO GLICERINADO 5L	Imediata	38,90	0,00	
1.010	48	100,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM	Imediata	2,23	0,00	
1.011	532	36,00	UN	AERO MULTI INSET 400ML - KELLDRIIN	Imediata	19,10	0,00	
1.012	362	20,00	CX	LUVA LATEX C/PO - M - NOBRE	Imediata	32,00	0,00	
1.013	580	20,00	CX	LUVA LATEX C/PO - P - INOVEN	Imediata	32,00	0,00	
1.014	408	100,00	PCT	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 - ANAPOLIS	Imediata	9,81	0,00	
1.015	424	100,00	CX	MASCARA TNT TRIPLA 50UN- ANAPOLIS	Imediata	12,00	0,00	
1.016	469	5,00	PCT	SACO DE LIXO 60L BRANCO MEDIO 1,2kg - TOP CLEAN	Imediata	38,00	0,00	
1.017	472	10,00	PCT	SACO LIXO 100L BRANCO 2500 - TOP CLEAN	Imediata	69,00	0,00	
1.018	28	24,00	GL	SUPER CONC LAVANDA MAXBIO GL 5LT	Imediata	154,85	0,00	
1.019	149	10,00	UN	RODO ALUMINIO 60 CM CABO ALUMINIO - RODOBEM	Imediata	36,00	0,00	
1.020	378	20,00	PCT	SABAO BARRA OESTE NEUTRO 5X1	Imediata	13,80	0,00	
1.021	415	4,00	GL	K 430 ODORIZADOR FLOWERS 5L	Imediata	196,65	0,00	
1.022	291	2,00	GL	K 521 LIMPA ALUMINIO 5L	Imediata	119,22	0,00	
1.023	431	14,00	PCT	LA DE ACO - PCT 8UN	Imediata	2,15	0,00	
1.024	490	10,00	PCT	SACO DE LIXO 60L PRETO 1,2kg - TOP CLEAN	Imediata	40,85	0,00	
1.025	276	24,00	UN	MULTIUSO POWER TRADICIONAL ZUPP 500ML	Imediata	4,17	0,00	
1.026	83	10,00	UN	RODO PLASTICO 50 CM S/CABO	Imediata	36,00	0,00	
1.027	86	10,00	UN	VASSOURA ELITE PLUS	Imediata	15,98	0,00	
1.028	307	200,00	PCT	COPO 200ML PP 100X1	Imediata	6,09	0,00	
1.029	560	4,00	GL	ALCOOL GEL 70% 5L - ANDARA	Imediata	59,84	0,00	
1.030	440	10,00	PCT	SACO DE LIXO 100L PRETO 3000 - TOP CLEAN	Imediata	64,48	0,00	
1.031	47	10,00	UN	SUPORTE PLAST P/FIBRA ABRAS BT / LT	Imediata	18,75	0,00	
1.032	116	20,00	UN	SACO ALVEJADO GROSSO 43X73CM - ATIVA	Imediata	6,49	0,00	
1.033	543	12,00	GL	LIMPA VIDROS V12 BLUE 1L - PEROL	Imediata	21,85	0,00	
1.034	439	10,00	PCT	SACO DE LIXO 20L PRETO 800 - TOP CLEAN	Imediata	15,30	0,00	

Total Parcial.....: 23.4

Total Geral.....: 23.4

Validade:

Previsão de Entrega:

Frete:

OBS:

MODALIDADE DO FRETE: 9- Sem frete

CST CFOP ICMS Tribut Mensagem

0102 5.102 00% 1

VALOR	VR. ICMS	VALOR ST.	DIF I
23.458.79	0.00	0.00	

36.666.755/0001-77
IMPÉRIO PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA
Rua 251 Qd. 32 Lt. 03
Setor Leste Universitário
CEP: 74.610-170
GOIÂNIA-GO

Pratika
Higiene e Limpeza

PROPOSTA COMERCIAL

Goiânia, 17 de Dezembro de 2024.

Cliente: CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST AO ENCEFALOPATA
Contato: VANDERLEY

Quant.	Und.	Descrição	Marca	Preço Unit	Total
24	Unid	Aromat. Bom ar lavanda 360ml	glade	17,85	452,4
10	Fd	Saco para lixo 100lt preto refor 100unid	plasfil	64,49	644,8
10	Fd	Saco para lixo 100lt Branc refor 100unid	plasfil	77,82	778,2
10	Fd	Saco para lixo 20lt preto 100unid	plasfil	15,31	153,1
05	Fd	Saco para lixo 60lt Branco refor 100unid	plasfil	36,11	180,5
10	Fd	Saco para lixo 60lt Preto refor 100unid	plasfil	43,10	430,9
20	Gl	Desinfetante concentrado 5lt perf.	Renko	73,48	1.469,6
20	Gl	Detergente neutro concentrado 5lt	Renko	44,27	885,4
20	Gl	Sabonete Perfumado 5lt	Renko	49,47	989,4
24	Gl	Desinf super concentrado ate 200lt de 5lt	Renko	162,82	3.907,6
04	Gl	Perfumador concentrado 5lt	Renko	207,97	831,8
24	Gl	Cera acrilica incolor de 5lt	Renko	147,37	3.536,8
12	Fr	Limpa Vidros concentrado 1lt	Renko	21,85	262,2
20	Gl	Agua Sanitaria 5lt	start	14,53	290,6
120	Lt	Alcool Liquido 70% 1000ml	Start	7,64	916,8
12	Lt	Limpa aluminio concentrado 1000ml	Triel	19,87	238,4
36	Unid	Inseticida aerosol 360ml	baygon	18,85	678,6
20	Pc	Sabão em barra neutro 5x180gr	minuano	13,81	276,2
14	Unid	Esponja de aço 60g	Proeza	2,15	30,1
24	Fr	Multiuso 500ml	Oeste	3,72	89,2
10	Und	Rodo de Aluminio 60cm	Girasol	37,72	377,2
10	Und	Rodo de Aluminio 50cm	Girasol	35,66	356,6
100	Und	Esponja dupla face	Bettanin	2,43	243,0
100	und	Fibraço 125x87mm	Bettanin	3,13	312,0
08	Cx	Copo descartavel 200ml com 2500 unid	Copobras	152,25	1.218,0
100	Und	Fibra uso geral 125x87mm	Bettanin	2,06	206,0
20	Und	Pano de chao alvejado	Ativa	6,49	129,8
100	Pc	Mascara descartavel 100x1	Oeste	12,06	1.206,0
100	Pc	Touca descartavel 100x1	Oeste	10,31	1.031,0
10	Und	Suporte Limpa tudo	Bettanin	18,72	187,2
10	Und	Vassoura de pelo 30cm	Bettanin	15,98	159,8
20	Cx	Luva de Procedimento P com 100 unid	Vabene	29,51	590,2
5	Cx	Luva de Procedimento PP com 100 unid	Volk	36,39	727,8
				TOTAL:.	24.028

33.786.480/0001-17

FRANCIELLE DE OLIVEIRA GONÇALVES

PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA

Rua Dilermando Orsida nº 388 Qd. 09
Lt. 269 Setor Castelo Branco

CEP: 74.403-020

GOIÂNIA - GO


PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA
Rua Dilermand Orsida, Qd 09 Lt 269 N. 38
Setor Castelo Branco, Goiania-Go.
(62) 3110-5523
pratikavendas01@gmail.com



Documento assinado eletronicamente por **PAULENE PORTA PEREIRA TEIXEIRA, Usuário Externo**, em 22/01/2025, às 13:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **RASIVEL DOS REIS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 29/01/2025, às 11:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **69624381** e o código CRC **773655B0**.



Referência: Processo nº 202400010005494



SEI 69624381