

**GREENIX - IND E COM. TERC. DE PRODS. COSMETICOS LTDA - EPP**

Endereço: ESTRADA DA ALDEIA

Nº: 803

Bairro: GRANJA VIANA

Cidade: Cotia

UF: SP

CEP: 06709-300

Telefone: 1145510440

e-Mail: compras.greenixcosmeticos@outlook.com;

CNPJ: 09.070.588/0001-24

I.E: 278.290.667.113

Emissão 17/06/2019 4:41

**Dados do Fornecedor**

**Nome:** INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GOPIUVA LTDA  
**Endereço:** Estrada do Copiúva  
**Bairro:** Vila da Oportunidade  
**Cidade:** Carapicuíba  
**CNPJ:** 07129270000146  
**Responsável:** Poliana  
**Cargo:** Vendedor

**Nº:** 1670  
**Cond. Faturamento:** 30  
**Cep:** 06330000  
**UF:** SP  
**I.E:** 255199609111  
**Telefone:**

**Dados para Entrega**

**Entrega:** Nosso Endereço  
**Nome:** GREENIX IND E COM TERC DE PRODS COSMETICOS LTDA EPP  
**Endereço:** ESTRADA DA ALDEIA  
**Bairro:** GRANJA VIANA  
**Cidade:** Cotia  
**CNPJ:** 09.070.588/0001-24  
**Responsável:** GIULIANO

**Nº:** 803  
**Cep:** 06709300  
**UF:** SP  
**I.E:** 278290667113  
**Telefone:** 1145510440

**Pedido de Compra 599**

Codigo	Descrição	Desc(%)	Quantidade	NCM	UN.	Prazo	Preço Unit.	IPI	ICMS	Preço Total
100797	VASSOURA NYLON COLORIDA NORMAL	0,0000	1,0000	96039000	UN	18-06-2019	8,90000	0,00	0,00	8,90
100798	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 22X21 BRANCO C/ 1000 Unidades	0,0000	5,0000	48182000	UN	18-06-2019	8,85000	0,00	0,00	44,25
100799	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8x300 MTS BRANCO EXTRA	0,0000	1,0000	48030090	UN	18-06-2019	28,90000	0,00	0,00	28,90
100800	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L	0,0000	1,0000	34022000	UN	18-06-2019	9,55000	0,00	0,00	9,55
100802	DESINFETANTE 5L	0,0000	1,0000	38089419	UN	18-06-2019	8,08000	0,00	0,00	8,08
100822	SACO ALVEJADO BRANCO 45x65 (Pano de Chão)	0,0000	10,0000	63029990	UN	18-06-2019	2,90000	0,00	0,00	29,00
100951	Sabão em pó	0,0000	2,0000	15159010	KG	18-06-2019	6,60000	0,00	0,00	13,20
100952	Esponja Dupla face c/10	0,0000	3,0000	15159010	KG	18-06-2019	3,18000	0,00	0,00	9,54
100953	SUPORTE PAPEL TOALHA	0,0000	2,0000	15159010	PC	18-06-2019	23,85000	0,00	0,00	47,70
100954	Água Sanitária 5 Litros	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	6,50000	0,00	0,00	6,50
100955	Limpador Multi uso 5 Litros	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	12,50000	0,00	0,00	12,50
100956	Produto Limpeza SAPOLIO	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	6,50000	0,00	0,00	6,50
100958	Palha de aço p/ Louça	0,0000	2,0000	15159010	PC	18-06-2019	2,50000	0,00	0,00	5,00

**Observações adicionais:**

- 1 - As entregas de mercadorias deverão ser efetuadas de 2ª às 6ª feiras das 09:30h às 16:00h. O entregador não poderá estar sem camisa, trajando bermuda e/ou chinelos.
- 2 - Os materiais deverão vir acompanhados dos respectivos certificados de qualidade e FISPQ (Ficha Informação Segurança Produto Químico) e Laudo de Análise, quando aplicáveis.
- 3 - A embalagem adequada à mercadoria e íntegra, danos decorrentes no transporte é de responsabilidade do fornecedor quantidades divergentes às compradas serão devolvidas e às que estiverem fora da especificação terá a NF recusada
- 4 - No caso de material gráfico de uso exclusivo pela GREENIX, o desenho deverá ser devolvido junto com a Nota Fiscal. A GREENIX não autoriza qualquer fornecedor a reter cópia sob qualquer condição.
- 5 - O fornecedor deste Pedido de Compra, deverá enviar o aceite (via e-mail). O fornecedor deverá mencionar o número do pedido de compra em sua nota fiscal quando da entrega da mercadoria.
- 6 - A mercadoria deverá ser descarregada pela própria Transportadora do fornecedor.
- 7 - Papeis Comerciais (faturas, duplicatas e etc.) decorrentes deste pedido não poderão ser negociados/cedidos/descontados, devendo permanecer em Carteira do Fornecedor ou cobrados via boleto Bancário.
- 8 - As DANFE'S, XML, NF's eletrônicas e boletos bancários deverão ser enviadas para o e-mail: financeiro@greenix.com.br

**GREENIX - IND E COM. TERC. DE PRODS. COSMETICOS LTDA - EPP****Endereço:** ESTRADA DA ALDEIA**Nº:** 803**Bairro:** GRANJA VIANA**Cidade:** Cotia**UF:** SP**CEP:** 06709-300**Telefone:** 1145510440**e-Mail:** compras.greenixcosmeticos@outlook.com;**CNPJ:** 09.070.588/0001-24**I.E:** 278.290.667.113**Emissão** 17/06/2019 4:41

( Bombril / Assolam / Assim)										
100959	Cera Branca 5 Litros	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	12,80000	0,00	0,00	12,80
100960	Pano de Prato branco p/ louça	0,0000	5,0000	15159010	PC	18-06-2019	2,80000	0,00	0,00	14,00
100961	Produto de limpeza Removedor limpeza pesada 1 Litros	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	17,90000	0,00	0,00	17,90
100962	Produtos de limpeza - Limpa vidros 1 Litro	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	7,50000	0,00	0,00	7,50
100963	Avental	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	9,90000	0,00	0,00	9,90
100964	Pá p/ lixo	0,0000	1,0000	15159010	PC	18-06-2019	15,50000	0,00	0,00	15,50

TOTAL MERCADORIA 0,00

TOTAL IPI 0,00

FRETE R\$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO 0,00

**Observações:****Observações adicionais:**

1 - As entregas de mercadorias deverão ser efetuadas de 2ª às 6ª feiras das 09:30h às 16:00h. O entregador não poderá estar sem camisa, trajando bermuda e/ou chinelos.

2 - Os materiais deverão vir acompanhados dos respectivos certificados de qualidade e FISPQ (Ficha Informação Segurança Produto Químico) e Laudo de Análise, quando aplicáveis.

3 - A embalagem adequada à mercadoria e íntegra, danos decorrentes no transporte é de responsabilidade do fornecedor quantidades divergentes às compradas serão devolvidas e às que estiverem fora da especificação terá a NF recusada

4 - No caso de material gráfico de uso exclusivo pela GREENIX, o desenho deverá ser devolvido junto com a Nota Fiscal. A GREENIX não autoriza qualquer fornecedor a reter cópia sob qualquer condição.

5 - O fornecedor deste Pedido de Compra, deverá enviar o aceite (via e-mail). O fornecedor deverá mencionar o número do pedido de compra em sua nota fiscal quando da entrega da mercadoria.

6 - A mercadoria deverá ser descarregada pela própria Transportadora do fornecedor.

7 - Papeis Comerciais (faturas, duplicatas e etc.) decorrentes deste pedido não poderão ser negociados/cedidos/descontados, devendo permanecer em Carteira do Fornecedor ou cobrados via boleto Bancário.

8 - As DANFE'S, XML, NF's eletrônicas e boletos bancários deverão ser enviadas para o e-mail: financeiro@greenix.com.br