

Recebemos de ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2020 Destinatário: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI - AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 729,00		NF-e 000002518
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA RUA TAUBATE, 6 JARDIM SOTO - CATANDUVA - SP CEP 15810-175 FONE (17)33115-291	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída NF-e 000002518 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0732 6373 8600 0133 5500 1000 0025 1812 0180 7311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200648402663 31/07/2020 12:59:28	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.637.386/0001 33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260234320110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI		CNPJ / CPF 51.804.771/0001-72	DATA EMISSÃO 31/07/2020
ENDEREÇO AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)99747-3428	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:59:06

FATURA/DUPLICATAS			
PAGAMENTO - NÚMERO: 002518 - VALOR ORIGINAL: R\$ 729,00 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 729,00			
Nº 001	Nº 002	Venc 30/08/2020	Venc 29/09/2020
R\$ R\$ 364,50	R\$ R\$ 364,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-Sem ocorrência de			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2888	PAP. TOALHA HM 100% CELULOSE C/1000 UND	48189090	0400	5102	UN	100,000	7,2900	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO Nº 01/2020
VISTA ALEGRE DO ALTO

DADOS ADICIONAIS	<i>(Parte 82.40) 29/08/2020</i>	RESERVADO AO FISCO
------------------	---------------------------------	--------------------



237-2

23791.62403 90000.002510 81002.300804 3 83630000036450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA CPF/CNPJ: 032.637.386/0001-33 R TAUBATE, 6 - JARDIM SOTO 15810-175 - CATANDUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01624/23008-1
Data do Doc. 03/08/2020	Nº do documento 25181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/08/2020	Nosso número 09/00/000025181-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 364,50
Pagador: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PRONDI CNPJ/CPF: 051.804.771/0001-72 AV.CARMEN LUCIA GIGLIO 1901 - 15820-000 - MIRANGI - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.62403 90000.002510 81002.300804 3 83630000036450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2020
Beneficiário ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA CPF/CNPJ: 032.637.386/0001-33 R TAUBATE, 6 - - JARDIM SOTO 15810-175 - CATANDUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01624/23008-1
Data do Doc. 03/08/2020	Nº do documento 25181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/08/2020	Nosso número 09/00/000025181-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 364,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO2,00 APÓS 30.08.2020 MULTA2,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PRONDI CNPJ/CPF: 051.804.771/0001-72 AV.CARMEN LUCIA GIGLIO 1901 - 15820-000 - MIRANGI - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONVÊNIO Nº 01/2020
VISTA ALEGRE DO ALTO

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:14:21
326103261 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE PIRANGI
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 12.438-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791624039000000251081002300804383630000036450

BENEFICIARIO:

ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATAN

NOME FANTASIA:

ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATAN

CNPJ: 32.637.386/0001-33

SACADOR AVALISTA:

ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATAN

CNPJ: 32.637.386/0001-33

PAGADOR:

HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

NR. DOCUMENTO 82.401
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 364,50
VALOR COBRADO 364,50

=====

NR. AUTENTICACAO 6.68D.E9B.B6D.419.657

=====

SINTHEL - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME
SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO
CNPJ: 07.585.220/0001-73

FONE FAX(16) 3629-9315
INSC.EST. 582.689.971.110

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRANGI

COTAÇÃO

2000 GARFO P REFEIÇÃO 88,00

2000COLHER P REFEIÇÃO 88,00

3000FACA P REFEIÇÃO 132,00

3000COLHER P SOBREMESA 35,00

02 BOBINAS SACO PLASTICO 16X30 25,00 50,00

02 BOBINAS SACO PLASTICO PICOT. 20X30 26,00 52,00

04 BOBINAS SACO PLASTICO PICT 32,00 128,00

03 BOBINAS SACO PLASTICO PICOTADA 35X45 36,40 109,20

50 FD PAPEL TOALHA BCO C/ 1000 FLS 8,50 425,00

03 PCT SACO P LIXO 20 LTS 7,90 23,70

1 SACO P LIXO 100 PT 40,00

01 SACO P LIXO 60 LTS 32,00

02 SACO P LIXO 200 LTS 48,00 96,00

03 SACO INFECTANTE 50 LTS 40,00 120,00

02 SACO INFECTANTE 100 LTS 68,00 136,00

20 UNIDADE ESPONJA DUPLA FACE 0,99 19,80

05 GL SABONETE LIQ. 5 LTS 16,25 81,25

02 CX COPO P AGUA 180 ML 60,00 120,00

ATTE, **Sinval de Almeida - cnpj 07.585.220/0001-73**

Tel.: 16 3629-9315 - 997701139

sinval_almeida@hotmail.com

Sinthel

Soluções em Higienização

<http://sinthelrp.wixsite.com/meusite-1>

CEP 14079-322-RIBEIRÃO PRETO-SP

RUA JULIO CESAR JACINTO DE MELLO SARAIVA, 498-JD FLORESTAN FERNANDES

**CAT CLEAN**

RUA TAUBATE N° 6 - JARDIM SOTO
15810-175 - CATANDUVA/SP - (17) 3311-5291
CNPJ: 32.637.386/0001-33



005444

Página 1 de 1

Pedido N° 005444 **Data:** 01/07/2020 **Hora:** 09:09:57

Cliente: 000320-HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI[HOSP. JOSE PIRO] **CNPJ:** 51.804.771/0001-72

Endereço: AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE N°: 1901

Bairro: CENTRO **Compl:**

CEP: 15820-000

Município: PIRANGI

Estado: SP

Telefone(s): (17)99747-3428

Vendedor: ALANO

Cond. de pagto: 28 DIAS

Frete: 0,00

O. Despesas: 0,00

PRODUTOS	UN	QTD	D	VR.UNT	TOTAL	PRODUTOS	UN	QTD	D	VR.UNT	TOTAL
02239-BOBINA PICOTADA EMBALAR 2KG 20X33CM	UN	2,00		7,49	14,98	01529-FILTRO PRATIC	UN	150,00		1,49	223,50
02254-SACO EM BOBINA PICOTADA 20X30 ALTA RB	UN	2,00		7,49	14,98	02822-COPO DESCARTAVEL FONPLAST 180ML TRANS	UN	50,00		1,98	98,95
02253-SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35 ALTA RB	UN	4,00		9,99	39,96	02235-GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO LP	UN	50,00		1,25	62,50
02252-SACO EM BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA RB	UN	3,00		11,99	35,97						
02888-PAP. TOALHA HM 100% CELULOSE C/1000 UN	UN	50,00		7,29	364,50						
00907-SACO DE LIXO 20L P1 PRETO	UN	3,00		8,19	24,57						
01410-SACO DE LIXO 100LT P7 PRETO	UN	1,00		48,00	48,00						
01801-SACO LIXO 60L PRETO	UN	1,00		16,79	16,79						
02423-SACO LIXO 200L P7 PRETO	UN	2,00		48,00	96,00						
00487-ESPONJA L LOUCA WISH	UN	20,00		0,46	9,20						
03029-SAB. LIQUIDO 5L SANDEMIX ERVA DOCE	UN	5,00		13,95	69,75						

Observações:

Número	Vencimento	Valor
VB005444-01/1	29/07/2020	1119,70

Número	Vencimento	Valor

Valor produtos:	1.119,70
------------------------	----------

(D) Desconto produtos	0,00
------------------------------	------

Desconto pedido:	0,00
-------------------------	------

Valor total:	1.119,70
---------------------	-----------------

Assinatura do cliente: _____

**DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA-EPP**

AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33 - PQ. JOAQUIM LOPES - CATANDUVA - CEP: 15800610

Fone: (17) 3522-8060 - CNPJ: 53.217.915/0001-10

www.dicopel.com.br

Orçamento - 218.089

Cliente: 391 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

Data: 01/07/2020 00

Codigo	Descrição	Embalagem	Marca	NCM	Qtde	Valor	Total Item	% Icms
9.576	GARFO SOBREMESA CRISTAL - CX - REF. 174	CX.C/1.000 UN	PLASTILANIA	39241000	2,00	34,50	69,00	
9.584	COLHER REFEICAO CRISTAL - CX - REF. 1988	CX.C/1.000 UN	PLASTILANIA	39241000	2,00	47,90	95,80	
337	COLHER SOBREMESA CRISTAL - CX - REF. 8910	CX.C/1.000 UN	PRAFESTA	39241000	3,00	39,00	117,00	
36	BOBINA PICOTADA 20x30 cm CAP. 01 KG	BOB.C/700 UN	GOOD ROOL	39201010	2,00	12,00	24,00	
39	BOBINA PICOTADA 25x35 cm CAP. 02 KG	BOB.C/700 UN	GOOD ROOL	39201010	2,00	16,90	33,80	
40	BOBINA PICOTADA 30x40 cm CAP. 03 KG	BOB.C/700 UN	GOOD ROOL	39201010	3,00	22,30	66,90	
18.160	PAPEL TOALHA BCO POEMA - 2D - 20x21cm - 100% CELU. 19gn	FD.C/1.000 UN	PLUMA	48182000	50,00	12,60	630,00	
15.056	SACO LIXO PR 020L P - 1K	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	3,00	9,40	28,20	
14.988	SACO LIXO PR 100L P - 7k	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	1,00	65,80	65,80	
14.990	SACO LIXO PR 060L P - 3k	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	1,00	28,20	28,20	
14.996	SACO LIXO PR 200L P - 7k	PCT.C/100 UN	M&A	39232990	2,00	65,80	131,60	
14.997	SACO LIXO HOSPITALAR 030L - FORMAPLAS	FD.C/100 UN	FORMAPLAS	39232110	3,00	28,70	86,10	
14.998	SACO LIXO HOSPITALAR 100L - FORMAPLAS	FD.C/100 UN	FORMAPLAS	39232110	2,00	57,40	114,80	
5.729	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO WISH	UNIDADE	LIMPPANO	68053090	20,00	0,60	12,00	
948	SABONETE LIQ. SEVEN ERVA DOCE 05L - REF. 5718	GL.C/05 L	SEVEN GEL	34012010	5,00	28,60	143,02	
9.683	COPO 180ml COPAZA BCO-PS ESTRIADO - CX - C180A - REF. 15	CX.C/2.500 UN	COPAZA	39241000	2,00	100,50	201,00	
1.760	GUARDANAPO BCO 20x22 cm ANEPEL - F.SIMPLES - CX	CX.C/50x50 FL	ANEPEL	48183000	1,00	47,40	47,40	

1.894,62

Desconto 0,00

Líquido **1.894,62****Vencimentos**

Data	Prazo	Valor
31/07/2020 (30	1.894,62

Observação:

OS ITENS QUE NAO COTEI É PQ NAO TENHO



SAC (16) 3285-0150
www.higirib.com.br

PRODUTOS PARA HIGIENE PROFISSIONAL

Rua Jaime José do Nascimento Feitosa, 176 | Residencial e Comercial Palmeares | 14092-540 Ribeirão Preto SP
CNPJ 18.209.156/0001-42 IE 582.974.310.112

ORÇAMENTO NUMERO 2.004

Cliente 00486 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
Endereço X
Cidade PIRANGI - SP
Contato

30/06/2020

Bairro X
CEP 14092 540
Telefone

OBSERVAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	EMB	QTDE	UNIT./R\$	TOTAL/R\$
3033	GARFO DESC REFEICAO CRISTAL C/1000	CX	2,00	52,50	105,00
3011	COLHER DESC SOBREMESA CRISTAL C/1000	CX	3,00	39,15	117,45
3025	FACA DESC REFEICAO CRISTAL C/1000	CX	3,00	52,60	157,80
3104	P.T. 2D 100% CEL VIRGEM C/ 1000FLS	FD	50,00	15,80	790,00
3087	SACO LIXO 20LTS PRETO	PT	4,00	7,35	29,40
3112	SACO LIXO 105LTS PRETO P5	FD	2,00	62,50	125,00
3078	SACO LIXO 100LTS BCO HOSPITALAR	PT	3,00	82,25	246,75
3030	ESPONJA DUPLA FACE (UNID)	UN	20,00	0,48	9,60
0058	PRATT SABONETE ERVA DOCE 5LTS	GL	5,00	32,80	164,00
3007	CNP-180ML ABNT CX 25X100UNID	CX	5,00	72,80	364,00
3035	GUARD ABSORVENTE 30X30,5 CX 36X50	CX	1,00	92,50	92,50

Condições Comerciais

Cond. Pagamento 21 D
Validade Proposta 12 DIAS
Prazo de Entrega 5 DIAS
Frete Emitente
Faturamento Mínimo

SUB-TOTAL	2.201,50
FRETE	0,00
TOTAL	2.201,50

HigiRib Distribuidora

HENRIQUE
(16) 8181.3459