

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  
Série: 001

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 - Saída **1**

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

260234320110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.637.386/0001-33

**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

DATA SAÍDA

31/07/2020

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)99747-3428

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

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	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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	ALIC. % ICMS	ALIC. % 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**

92.202

22/07/2020

RESERVADO AO FISCO



237-2

23791.62403 90000.002510 82002.300802 5 83930000036450

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/09/2020</b>
Beneficiário <b>ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA   CPF/CNPJ: 032.637.386/0001-33 R TAUBATE, 6 - JARDIM SOTO 15810-175 - CATANDUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01624/23008-1</b>
Data do Doc. <b>03/08/2020</b>	Nº do documento <b>2518-2</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/08/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000025182-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>364,50</b>
Pagador: <b>HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PRONDI   CNPJ/CPF: 051.804.771/0001-72 AV.CARMEN LUCIA GIGLIO 1901 - 15820-000 - MIRANGI - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23791.62403 90000.002510 82002.300802 5 83930000036450

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/09/2020</b>
Beneficiário <b>ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA   CPF/CNPJ: 032.637.386/0001-33 R TAUBATE, 6 - JARDIM SOTO 15810-175 - CATANDUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01624/23008-1</b>
Data do Doc. <b>03/08/2020</b>	Nº do documento <b>2518-2</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/08/2020</b>	Nosso número <b>09/00/000025182-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>364,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....2,00 APOS 29.09.2020 MULTA .....2,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PRONDI   CNPJ/CPF: 051.804.771/0001-72 AV.CARMEN LUCIA GIGLIO 1901 - 15820-000 - MIRANGI - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apóio 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.

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:30  
326103261 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

2379162403900000251082002300802583930000036450

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	92.202
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	364,50
VALOR COBRADO	364,50

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4DF.318.699.4D3.84E
-----------------	-----------------------

=====

**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 Nº 6 - JARDIM SOTO  
15810-175 - CATANDUVA/SP - (17) 3311-5291  
CNPJ: 32.637.386/0001-33



005444

Página 1 de 1

**Pedido Nº** 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 Nº: 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
--------	------------	-------

<b>Valor produtos:</b>	1.119,70
<b>(D) Desconto produtos</b>	0,00
<b>Desconto pedido:</b>	0,00
<b>Valor total:</b>	<b>1.119,70</b>

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. 1	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

**PRODUTOS PARA HIGIENE PROFISSIONAL**

Rua Jaime José do Nascimento Feitosa, 178 | Residencial e Comercial Palmares | 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

<b>SUB-TOTAL</b>	2.201,50
<b>FRETE</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	2.201,50

**HigiRib Distribuidora**

HENRIQUE  
(16) 8181.3459