

Recebemos de ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2020 Destinatário: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI - AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 1.626,89

NF-e
000002653

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) 3311-5291

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NF-e 000002653
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0832 6373 8600 0133 5500 1000 0026 5312 0530 8210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA;VENDA C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200733619127 24/08/2020 15:56:08

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

21/08/2020

ENDEREÇO

AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

21/08/2020

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)99747-3428

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:59:20

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NUMERO: 002653 - VALOR ORIGINAL: R\$ 1.626,89 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LIQUIDO: R\$ 1.626,89

Nº 001
Venc 18/09/2020
R\$ R\$ 1.626,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.626,89		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.626,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1692	GARFO REFEICAO CRISTAL CX C/1000 ZANIPLA	39241000	0500	5405	UN	3,000	37,9000	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	COLHER SOBREMESA CX C/1000 UND	95059000	0400	5102	UN	1,000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	GUARDANAPO MESA 20X22CM DUBELLY C/50 UN	39241000	0400	5102	UN	100,000	0,7900	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	PAPEL ALUMINIO LIFE CLEAN 45X4,0	76071110	0400	5102	UN	10,000	2,5900	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	PANO MULTUSO LIFE CLEAN 22X300 CORES	56031290	0400	5102	UN	1,000	89,9900	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	HIPOCLORITO DE SODIO GL 5L	28289011	0400	5102	UN	10,000	12,9000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	SAB. LIQUIDO 5L SANDEMIX ERVA DOCE	34022000	0400	5102	UN	7,000	13,9500	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	PAP. TOALHA HM 100% CELULOSE C/1000 UND	48189090	0400	5102	UN	50,000	7,9000	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	PAPEL HIGIENICO MAX PURE C/4 FOLHA DUPLA	48181000	0400	5102	UN	112,000	4,0100	0,00	449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	ESPONJA L LOUCA WISH	68053090	0400	5102	UN	40,000	0,4600	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	SACO DE LIXO 40L PRETO	39232910	0500	5405	UN	1,000	10,8900	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	SACO LIXO 60L PRETO	39232910	0500	5405	UN	3,000	16,7900	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	SACO EM BOBINA PICOTADA 20X30 ALTA RB	39201010	0500	5405	UN	2,000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	SACO EM BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA RB	39241000	0500	5405	UN	5,000	11,9900	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35 ALTA RB	39249000	0500	5405	UN	6,000	9,9900	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO Nº 01/2020
VISTA ALEGRE DO ALTO

DADOS ADICIONAIS

110.509

05/11/2020

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Cedente ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS		Agência/Código Cedente 1624-1/0023008-1		Motivos de não entrega	
Sacado HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI		Nosso número 09/000000001697		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 05/11/2020	Número do documento NFe-002764-2/3	Espécie R\$	Valor do documento 542,33	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Outros (especificar)	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local do pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Data do processamento 08/09/2020	



237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/11/2020
Cedente ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS RUA TAUBATE, 6 - JARDIM SOTO - CATANDUVA/SP			CPF/CNPJ 32.637.386/0001-33		Agência/Código Cedente 1624-1/0023008-1	
Data do documento 08/09/2020	Número do documento NFe-002764-2/3	Espécie doc. D.S.	Aceite N	Data do processamento 08/09/2020	Nosso número 09/000000001697	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,33	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Mora Dia/Com.Permanência:- R\$ 0,54 Multa após o Vencimento:- R\$10,85 MANTENHA SEU CRÉDITO, PAGUE EM DIA.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - CENTRO 15820-000 - PIRANGI/SP				CPF / CNPJ 51.804.771/0001-72		
Sacador/Avalista: -				Autenticação mecânica		
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23791.62403 90000.000019 69002.300809 8 843000000542

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/11/2020
Cedente ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS RUA TAUBATE, 6 - JARDIM SOTO - CATANDUVA/SP			CPF/CNPJ 32.637.386/0001-33		Agência/Conta 1624-1/0023008-1	
Data do documento 08/09/2020	Número do documento NFe-002764-2/3	Espécie doc. D.S.	Aceite N	Data do processamento 08/09/2020	Nosso número 09/000000001697	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,33	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Mora Dia/Com.Permanência:- R\$ 0,54 Multa após o Vencimento:- R\$10,85 MANTENHA SEU CRÉDITO, PAGUE EM DIA.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRONDI AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - CENTRO 15820-000 - PIRANGI/SP				CPF / CNPJ 51.804.771/0001-72		
Sacador/Avalista: -				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.50
3261103261 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE PIRANGI

AGENCIA: 3261-1 CONTA: 12.438-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC BENEFICENTE PIRANGI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1624-1 - A.ENG.J.N.MACHADO,UR.CATANDUVA

CONTA: 23.008-1

FAVORECIDO: ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATAN

CPF/CNPJ: 32.637.386/0001-33

VALOR: R\$

542,33

DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB:

7.9E8.EC1.7BA.C07.512



**DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA-EPP**

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

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

www.dicopel.com.br

Orçamento - 218.636

Cliente: 391 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

Data: 18/08/2020 00

Codigo	Descrição	Embalagem	Marca	NCM	Qtde	Valor	Total Item	% Icms
443	COPO 180ml COPOSUL TRANS-PS - CX	CX.C/2.500 UN	COPOSUL	39241000	6,00	57,96	347,76	
9.550	GARFO REFEICAO CRISTAL - CX - REF. 742	CX.C/1.000 UN	PLASTILANIA	39241000	3,00	47,90	143,70	
9.565	COLHER SOBREMESA CRISTAL - CX - REF. 489	CX.C/1.000 UN	PLASTILANIA	39241000	1,00	34,50	34,50	
18.089	GUARDANAPO BCO 20x22 cm DUBELLY - F.SIMPLES - PCT 100	PCT.C/100 FL	DUBELLY	48183000	10,00	1,50	15,00	
12.694	PAPEL ALUMINIO 30cmx7,5m	ROLO	THERMOPRAT	76071110	10,00	3,05	30,50	
1.955	FILTRO DE PAPEL MELITTA - 103	CX.C/30 UN	MELITA	48232099	15,00	3,75	56,25	
2.482	DETERGENTE LIQ. TRIEX NEUTRO 500ml	FC.C/500 ml	TRIEX	34022000	96,00	1,53	147,31	
18.243	PANO MULTIUSO SUPERPRO 28x50cm C/300m - AZUL 35gr PIC	BOB.C/28X300 m	SUPERPRO	56039290	1,00	128,70	128,70	
1.501	HIPOCLORITO DE SÓDIO - 5,5% BUTTERFLY 05 L	GL.C/05 L	AUDAX	38089419	10,00	15,20	152,00	
1.499	SABONETE LIQ. KLYNE AZUL BUTTERFLY 05L	GL.C/05 L	AUDAX	34013000	7,00	16,20	113,40	
18.160	PAPEL TOALHA BCO POEMA - 2D - 20x21cm - 100% CELU. 19gn	FD.C/1.000 UN	PLUMA	48182000	50,00	11,72	585,90	
7.382	PAPEL HJG. FOFINHO BRANCO - 30m - F. DUPLA - PCT 04X30	PCT.C/04 RL	CANOINHAS	48181000	112,00	5,24	587,33	
5.729	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO WISH	UNIDADE	LIMPPANO	68053090	40,00	0,60	24,00	
3.956	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 01 kg SACO	SC.C/01 kg	YPE	34022000	10,00	8,00	79,98	
14.998	SACO LIXO HOSPITALAR 100L - FORMAPLAS	FD.C/100 UN	FORMAPLAS	39232110	1,00	57,40	57,40	
14.997	SACO LIXO HOSPITALAR 030L - FORMAPLAS	FD.C/100 UN	FORMAPLAS	39232110	2,00	28,70	57,40	
15.056	SACO LIXO PR 020L P - 1K	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	3,00	8,74	26,23	
14.987	SACO LIXO PR 040L P - 1,5k	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	1,00	14,10	14,10	
15.170	SACO LIXO PR 060L P - 2k	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	3,00	17,48	52,45	
14.954	SACO LIXO PR 100L P - 3k 75x90x0.06	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	3,00	26,23	78,68	
14.994	SACO LIXO PR 200L P - 5k	PCT.C/100 UN	M&A	39232990	2,00	43,71	87,42	
36	BOBINA PICOTADA 20x30 cm CAP. 01 KG	BOB.C/500 UN	GOOD ROOL	39201010	2,00	9,20	18,40	
40	BOBINA PICOTADA 30x40 cm CAP. 03 KG	BOB.C/700 UN	GOOD ROOL	39201010	5,00	22,30	111,50	
39	BOBINA PICOTADA 25x35 cm CAP. 02 KG	BOB.C/700 UN	GOOD ROOL	39201010	6,00	16,90	101,40	
6.379	DISPENSER COPO AGUA BRANCO - A24	UNIDADE	J.S.N.	73249000	2,00	28,00	55,99	
12.577	TOALHEIRO INTERF. VELOX BCO - REF C19533	UNIDADE	PREMISSE	39259090	5,00	34,50	172,50	
18.748	SABONETEIRA NOBRE CITY BRANCO C/RESERV. 800 ml - REF	UNIDADE	NOBRE	39259090	5,00	35,00	175,00	

3.454,79

Desconto 0,00

Líquido 3.454,79

Vencimentos

Data	Prazo	Valor
17/09/2020 (30	3.454,79

Observação:

FORNECEDOR: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME HIGIRIB DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO: RUA JAIME JOSÉ DO NASCIMENTO FEITOSA, 178, RESIDENCIAL E COMERCIAL PALMARES, RIBEIRÃO PRETO - SP	
CNPJ: 18.209.156/0001-42	IE: 582.974.310.112

CLIENTE: Associação Beneficente de Pirangi
ENDEREÇO: Avenida Carmem Lúcia Giglio Girade, N.º 1901 - Jardim Tangará - CEP 15820-000
CNPJ: 51.804.771/0001-72

PROCESSO 025/2020

ITEM	QNT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1.	15.000 unidade	Copo de água descartável 180 ml	COPOSUL	0,02116	317,40
2.	3.000 unidade	Garfo descartável para REFEIÇÕES	PRAFESTA	0,04993	149,81
3.	1.000 unidade	Colher descartável para SOBREMESA	PRAFESTA	0,03548	35,48
4.	100 pacotes	Guardanapo descartável de papel 24x22	CANOINHA	1,9232	192,32
5.	10 unidades	Papel alumínio			
6.	15 caixas com 30 und	Filtro de papel para café marcas MELITTA OU TRÊS CORAÇÕES			
7.	96 unidades	Detergente neutro 500 ml	BIOKRISS	1,40	134,40
8.	1 unidade	Perflex rolo	NOBRE	132,50	132,50
9.	5 unidades	Inseticida sem cheiro aerossol			
10.	10 unidades	Hipoclorito de sódio 1% 5 litros			
11.	2 unidades	Glutacin 5 litros			
12.	7 unidades	Sabonete líquido 5 litros	INDEBA	27,60	193,20
13.	50 pacotes	Papel toalha interfolhas 100%celulose, virgem, duas dobras, branco 23x20, pacote com 1000folhas.	ALVEFLOR	12,50	625,00
14.	112 pacotes	Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	QUALITE	4,55	509,60
15.	40 unidades	Esponja dupla face	BETTANIN	0,42	16,8
16.	10 unidades	Sabão em pó	BIOKRISS	5,30	53
17.	1 pacotes	Saco de lixo leitoso para material infectante 100 L	MA PLAS	61,90	61,90
18.	2 pacotes	Saco de lixo leitoso para material infectante 30 L	MA PLAS	44,30	88,60

FORNECEDOR: R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME - HIGIRIB DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO: RUA JAIME JOSÉ DO NASCIMENTO FEITOSA, 178, RESIDENCIAL E COMERCIAL PALMARES, RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ: 18.209.156/0001-42

IE: 582.974.310.112

CLIENTE: Associação Beneficente de Pirangi

ENDEREÇO: Avenida Carmem Lúcia Giglio Girade, N.º 1901 - Jardim Tangará - CEP 15820-000

CNPJ: 51.804.771/0001-72

19.	3 pacotes	Saco de lixo preto resistente 20 L	MA PLAS	7,30	21,90
20.	1 pacote	Saco de lixo preto resistente 40 L	MA PLAS	10,30	10,30
21.	3 pacotes	Saco de lixo preto resistente 60 L	MA PLAS	14,50	43,50
22.	6 pacotes	Saco de lixo preto resistente 100 L	MA PLAS	49,20	295,20
23.	2 pacotes	Saco de lixo preto resistente 200 L	MA PALS	33,50	67,00
24.	2 unidades	Bobina de saco plástico picotada 20X30 cm			
25.	5 unidades	Bobina de saco plástico picotada 30x40 cm			
26.	6 unidades	Bobina de saco plástico picotada 25x35 cm			
27.	3 unidades	Dispenser para copos de água 180 ml branco	HIGIRIB	52,80	158,40
28.	5 unidades	Dispenser papel toalha interfolhas branco	HIGIRIB	30,00	150,00
29.	5 unidades	Dispenser sabonete líquido com reservatório branco	HIGIRIB	49,00	245,00

- **FRETE POR CONTA DO EMITENTE**
- **PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS**
- **VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS**
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRANGI

PESQUISA DE PREÇO

ITEM	QNT (unid)	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	6	Bobina de saco plástico picotada 25x35 cm	PLASROL	32,20	193,20
2	1	PANO CROSS 300 MTS (PERFEX)		120,00	120,00
3	2	Bobina de saco plástico picotada 20x30 cm	PLASROL	29,50	59,00
4	5	Bobina de saco plástico picotada 30x40 cm	PLASROL	43,20	216,00
5	15.00 0	Copo de água descartável mais resistente	COPOSUL	59,00	354,00
6	96	Detergente 500 ml	IPE	1,49	143,04
7	40	Esponja dupla face	3M	0,80	32,00
8	5	INSETICIDA AEROSOL	SBP	10,90	54,50
9	100	Guardanapo descartável de papel	LUX	3,20	320,00
10	10	Hipoclorito de sódio 5 L	CLORCIN	14,20	142,00
11	02	PAPEL HIG OTIMO 64 ROLOS	OTIMO	36,00	72,00
12	3.000	GARFO REFEIÇÃO	PLAST	45,00	135,00
13	1000	COLHER SOBREMESA	PLAST	36,00	36,00
14	02	GLUTACIN 5 LTS	CINORD	75,00	150,00
15	03	SUPORT P COPO AGUA	PAST	36,00	108,00
16	05	DISPENCER PAPEL INTERFOLHA	TRILHA	40,00	200,00
17	05	DISPENSER SABONETE RESERV	TRILHA	40,00	200,00
18	50	Papel toalha BCO C/ 1000 FLS	SINTHEL	7,90	395,00
19	10	Sabão em pó	SURF	6,10	61,00
20	07	Sabonete líquido 5L	SKY	14,00	98,00
21	02	Saco de lixo branco para material infectante com identificação 30 L	HOSPITA LAR	43,00	86,00
22	01	Saco de lixo branco para material infectante com identificação 100 L	HOSPITA LAR	68,00	68,00

		(o mais resistente)			
23	3	Saco de lixo preto 20L	SIMPLA	7,90	23,70
24	1	Saco de lixo preto 40L	SIMPLA	12,90	12,90
25	3	Saco de lixo preto 60L	SIMPLA	19,80	59,40
26	6	Saco de lixo preto 100L	SIMPLA	26,00	156,00
27	2	Saco de lixo preto 200L	SIMPLA	63,00	126,00

ATTE,

RBO 18/08/20

Thelma 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>

**CAT CLEAN**

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



006035

Página 1 de 2

Pedido Nº 006035 **Data:** 18/08/2020 **Hora:** 15:08:28

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: CAIO **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
02822-COPO DESCARTAVEL FONPLAST 180ML TRANS	UN	150,00		1,980	297,00	02888-PAP. TOALHA HM 100% CELULOSE C/1000 UN	UN	50,00		7,290	364,50
01692-GARFO REFECÇÃO CRISTAL CX C/1000 ZANIPL	UN	3,00		37,990	113,97	01779-PAPEL HIGIENICO MAX PURE C/4 FOLHA DUPL	UN	112,00		4,010	449,46
02473-COLHER SOBREMESA CX C/1000 UND	UN	1,00		33,000	33,00	00487-ESPONJA L LOUCA WISH	UN	40,00		0,460	18,40
02786-GUARDANAPO MESA 20X22CM DUBELLY C/50	UN	100,00		0,790	79,00	02227-DETERGENTE EM PÓ JUBY 1KG	UN	10,00		3,790	37,90
02659-PAPEL ALUMINIO LIFE CLEAN 45X4,0	UN	10,00		2,590	25,90	02740-SACO INFECTANTE 100L REFORCADO C/100 U	UN	1,00		64,000	64,00
01529-FILTRO PRATIC	UN	15,00		1,490	22,35	01968-SACO INFECTANTE 30L C/100 UNIDADES	UN	2,00		18,000	36,00
00055-DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	UN	96,00		1,790	171,84	00907-SACO DE LIXO 20L P1 PRETO	UN	3,00		8,190	24,57
02455-PANO MULTIUSO LIFE CLEAN 22X300 CORES	UN	1,00		89,990	89,99	00908-SACO DE LIXO 40L PRETO	UN	1,00		10,890	10,89
00618-INSETICIDA VOREL START 400ML BASE D'AGL	UN	5,00		6,650	33,25	01801-SACO LIXO 60L PRETO	UN	3,00		16,790	50,37
00504-HIPOCLORITO DE SODIO GL 5L	UN	10,00		12,900	129,00	01410-SACO DE LIXO 100LT P7 PRETO	UN	6,00		42,750	256,50
03029-SAB. LIQUIDO 5L SANDEMIX ERVA DOCE	UN	7,00		13,950	97,65	02423-SACO LIXO 200L P7 PRETO	UN	2,00		42,750	85,50

Observações: ORÇAMENTO

continua...

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

006035

Página 2 de 2

Pedido Nº 006035 **Data:** 18/08/2020 **Hora:** 15:08:28**Cliente:** 000320-HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE PIRODI[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:** CAIO **Cond. de pagto:** 28 DIAS **Frete:** 0,00 **O. Despesas:**0,00

PRODUTOS	UN	QTD	D	VR.UNIT	TOTAL	PRODUTOS	UN	QTD	D	VR.UNIT	TOTAL
02254-SACO EM BOBINA PICOTADA 20X30 ALTA RB	UN	2,00		7,490	14,98						
02252-SACO EM BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA RB	UN	5,00		11,990	59,95						
02253-SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35 ALTA RB	UN	6,00		9,990	59,94						
02472-DISPENSER P/ COPO AGUA SIMPLES	UN	3,00		12,490	37,47						
02555-SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXACT	UN	5,00		19,450	97,25						
03160-SABONETEIRA C/ RESERVATORIO EXACTA	UN	5,00		24,750	123,75						

Observações: ORÇAMENTO

Número	Vencimento	Valor
VR006035-01/1	15/09/2020	2884,38

Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------

Valor produtos:	2.884,38
(D) Desconto produtos	0,00
Desconto pedido:	0,00
Valor total:	2.884,38

Assinatura do cliente: _____