

RECEBEMOS DE KARLA FERNANDES SITTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.521,67

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000013397
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARLA FERNANDES SITTA ME

RUA GOIAS, 418 - HIGIENOPOLIS - CEP:15804-010 -
 Catanduva - SP
 TEL: 3522-1578

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000013397 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0706 7756 1800 0100 5500 1000 0133 9718 3473 8333

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231159287351 19/07/2023 15:13:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260151958113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.775.618/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ / CPF

51.804.771/0001-72

DATA DA EMISSÃO

19/07/2023

ENDEREÇO

AV. CARMEM LUCIA G. GIRADE, 1901

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TANGARÁ

CEP

15820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2023

MUNICÍPIO

Pirangi

FONE / FAX

(17)3386-1900

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2023	1.260,83	002	28/08/2023	1.260,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,02	2.521,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
1333	COPO 180ML COPOSUL C/2500	39241000	0500	5405	CX	2,00	94,75	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	COPO 050ML COPOSUL PCT C/100	39241000	0500	5405	UN	25,00	1,95	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609890020	DET.LIQ.YPE NEUTROF/500ML	34029090	0500	5405	FC	48,00	2,69	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	P.T.INT.100% CEL. GREENPEL FDO/1000	48182000	0500	5405	PC	50,00	14,50	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	P.HIG.FOLHA DUPLA QUALITE 4X30	48181000	0500	5405	PT	50,00	4,78	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SABAO PO BABY SOFT 1KG	34025000	0500	5405	CX	20,00	8,61	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO LIXO PRETO 060LTS.P/3 PCT/100	39232910	0500	5405	PC	3,00	39,40	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SACO LIXO PRETO 100LTS.P/07	39232910	0500	5405	PT	3,00	82,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SACO LIXO PRETO 200LTS.D/07	39232990	0102	5102	PT	3,00	82,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789697950031	TAMPA POTE 100 / 120 ML COPAZAPCT/50UN	39235000	0102	5102	PC	40,00	5,50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789850928098	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053090	0500	5405	UN	100,00	0,73	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	COLHER SOB.CRISTAL CX/1000	39241000	0500	5405	CX	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694632808231	SACO PLAST. 006X23-TALHER PCT/1000	39232910	0102	5102	PT	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio 03/2022
 Vista Alegre do Alto

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 777,02, Compostos por: Federais= R\$ 330,43, Estaduais= R\$ 446,60, Municipais= R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

80.701

07/08/2023

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/08/2023
Beneficiário KARLA FERNANDES SITTA ME - CNPJ/CPF:006.775.618/0001-00 RUA GOIAS, 418 - HIGIENOPOLIS 15804-010 - CATANDUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0146/106366-9
Data do doc. 19/07/2023	Nº do documento 13397/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/07/2023	Nosso Número 09/32/000000006-7
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.260,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI - CNPJ/CPF: 051.804.771/0001-72 AV CARMEM LUCIA G GIRADE 1901 - 15820-000 - PIRANGI - SP Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.			

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:12
326103261 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 13.995-5

BCO BRADESCO S.A.

2379014604932000000306010636600994360000126083

BENEFICIARIO:

KARLA FERNANDES SITTA ME

NOME FANTASIA:

KARLA FERNANDES SITTA ME

CNPJ: 06.775.618/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

KARLA FERNANDES SITTA ME

CNPJ: 06.775.618/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.260,83

VALOR COBRADO 1.260,83

NR. AUTENTICACAO 7.AC3.79E.96E.4E4.5F7

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Razão Social: **KARLA FERNANDES SITTA ME**
Endereço: Rua Goiás, nº 418, Higienópolis, Catanduva – SP, CEP 15.804-010
Fone/Fax: (17) 3522-1578
Email: sitta04@hotmail.com
CNPJ : 06.775.618/0001-00
INSCR. ESTADUAL No 260151958113

ITEM	QNT (unid)	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1.	5.000	Copo de água descartável 180 ML (mais resistente)	0,0379	189,50
2.	2.500	Copo de café descartável	0,0195	48,75
3.	48	Detergente neutro 500 ml	2,69	129,12
4.	50 pacotes	Papel toalha interfolhas 100%celulose, virgem, duas dobras, branco 23x20, pacote com 1000 folhas.	14,50	725,00
5.	50 pacotes c/ 4 unid	Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	4,78	239,00
6.	20	Sabão em pó 1 kg	8,61	172,20
7.	3 pacotes	Saco de lixo preto 60 L	39,40	118,20
8.	3 pacotes	Saco de lixo preto 100 L P7	82,50	247,50
9.	3 pacotes	Saco de lixo preto 200 L P7	82,50	247,50
10.	2.000	Tampa para copo de gelatina COPAZA	0,11	220,00
11.	100	Bucha de limpeza dupla face	0,73	73,00
12.	2.000	Colher descartável para sobremesa	0,049	98,00
13.	1.000	Saco plástico para talher 6x25 cm	0,0139	13,90
		TOTAL:		2.521,67

DADOS PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL:

CNPJ: 51.804.771/0001-72

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI – O.S.S PIRANGI

DEVERA CONSTAR NA NOTA FISCAL: DADOS DA CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI – O.S.S PIRANGI

AVENIDA CARMEM LUCIA GIRADE, Nº 1901

CEP: 15.820-000 – PIRANGI/SP

OBS: MATERIAL COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.

PRAZO ENTREGA	IMEDIATO
FRETE	CIF P/ PIRANGI/SP
PAGAMENTO	BOLETO 2X
VALOR DESTA A.F:	2.521,67


GABRIELA PADOVAN ZANARELLI
RESPONSÁVEL POR COMPRAS



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
(O.S.S. PIRANGI) Organização Social de Saúde
"HOSPITAL JOSÉ PIRONDI"

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72
Avenida Carmem Lúcia Giglio Girade, N.º 1901-Jardim Tangará-CEP 15820-000
Fone/Fax: (17) 3386.1800 / 3386.1900 – Pirangi/SP



REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	QNT (unid)	DESCRIÇÃO	VALOR UNTI ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1.	5.000	Copo de água descartável 180 ML (mais resistente)	0,05	250,00
2.	2.500	Copo de café descartável	0,02	50,00
3.	48	Detergente neutro 500 ml	2,90	139,20
4.	48	Líquido de alumínio	3,50	168,00
5.	50 pacotes	Papel toalha interfolhas 100%celulose, virgem, duas dobras, branco 23x20, pacote com 1000 folhas.	19,50	975,00
6.	50 pacotes c/ 4 unid	Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	6,90	345,00
7.	20	Sabão em pó 1 kg	11,00	220,00
8.	3 pacotes	Saco de lixo branco contaminado 30 L	32,50	97,50
9.	3 pacotes	Saco de lixo branco contaminado 100 L	165,00	495,00
10.	3 pacotes	Saco de lixo preto 60 L	42,50	127,50
11.	3 pacotes	Saco de lixo preto 100 L	90,00	270,00
12.	3 pacotes	Saco de lixo preto 200 L	95,00	285,00
13.	2.000	Tampa para copo de gelatina COPAZA	0,15	300,00
14.	100	Bucha de limpeza dupla face	1,00	100,00
15.	20	Lã de aço (Bombril)	3,15	63,00
16.	2.000	Colher descartável para sobremesa	0,05	100,00
17.	1.000	Saco plástico para talher 6x25 cm	0,02	20,00
18.	2	Glutacin 5 L	100,00	200,00
		TOTAL:		4.205,20

Pirangi 13/07/2023

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de almoxarifado e limpeza para o hospital da cidade de Pirangi/SP.

João Gonçalves de Sarro
Diretor Executivo
OSS Pirangi



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
(O.S.S. PIRANGI) Organização Social de Saúde
"HOSPITAL JOSÉ PIRONDI"

Inscrição no CNPJ: N.º 51.804.771/0001-72
Avenida Carmem Lúcia Giglio Girade, N.º 1901-Jardim Tangará-CEP 15820-000
Fone/Fax: (17) 3386.1800 / 3386.1900 - Pirangi/SP



PESQUISA DE PREÇO
KARLA FERNANDES SITTA - ME
RUA GOIAS 418 - CATANDUVA - SP
CNPJ 06.775.618/0001-00

ITEM	QNT (unid)	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR R UNIT.	VALOR TOTAL
1.	5.000	Copo de água descartável 180 ML	COPOSUL	0,0379	189,50
2.	2.500	Copo de café descartável	COPOSUL	0,0195	48,75
3.	48	Detergente neutro 500 ml	YPÊ	2,69	129,12
4.	48	Líquido de alumínio 500 ml		XXXX	
5.	50 pacotes	Papel toalha interfolhas 100%celulose, virgem, duas dobras, branco 23x20, pacote com 1000 folhas.	GREENPEL	14,50	725,00
6.	50 pacotes c/ 4 unid	Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro/ 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	QUALITE	4,78	239,00
7.	20	Sabão em pó 1 kg	BABY SOFT	8,61	172,20
8.	3 pacotes	Saco de lixo branco contaminado 30 L		XXXX	
9.	3 pacotes	Saco de lixo branco contaminado 100 L		XXXX	
10.	3 pacotes	Saco de lixo preto 60 L P3 REFORÇADO	M & A	39,40	118,20
11.	3 pacotes	Saco de lixo preto 100 L P7	M & A	82,50	247,50
12.	3 pacotes	Saco de lixo preto 200 L P7	M & A	82,50	247,50
13.	2.000	Tampa para copo de gelatina COPAZA	COPAZA	0,11	220,00
14.	100	Bucha de limpeza dupla-face	BETANIN	0,73	73,00
15.	20	Lã de aço (Bombril)	BOMBRIL	2,89	57,80
16.	2.000	Colher descartável para sobremesa	ZANIPLAST	0,049	98,00
17.	1.000	Saco plástico para talher 6x25 cm	L & L	0,0139	13,90
18.	2	Glutacim 5 L		XXXX	

CATANDUVA, 18 DE JULHO DE 2023

PROPOSTA 05 DIAS
PAGAMENTO 30 DIAS BOLETO


Karla Fernandes Sitta-ME

SINTHEL - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME
SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO FONE FAX(16) 3629-9315
CNPJ: 07.585.220/0001-73 INSC.EST. 582.689.971.110

HOSPITAL DE PIRANGI – COTAÇÃO – 17/07/2023

02 CX COPO P AGUA 180 ML	120,00	240,00
01 CX COPO P CAFÉ 50 ML	120,00	
48 FS DETERGENTE 500 ML	2,98	143,04
50 FD PAPEL TOALHA BCO 100% C/ 100 FLS	14,90	745,00
03 FD PAPEL HIG FL DUPLA 100% FD C/ 64 ROLOS	129,00	387,00
20 CX SABÃO EM PO 1KG	17,90	358,00
03 SC SACO P LIXO INFECTANTE 50 LTS	145,00	435,00
03 SC SACO P LIXO INFECTANTE 100 LTS	158,00	474,00
05 CX FILTRO P COAR CAFÉ C/ 30 UNID	6,99	34,95
100 UNID ESPONJA DUPLA FACE	1,25	125,00
20 PCT LA DE AÇO ASSOLAN	4,90	98,00
03 SACO P LIXO 200 LTS PTO	108,00	324,00
02 GL 5 LTS GLUTACIN 28 DIAS	98,00	196,00
02 CX COLHER SOBREMESAS C/ 1000	59,90	119,80

Thelma Almeida - Financeiro

Cnpj 07.585.220/0001-73

Tel.: (16) 3629-9315 - (16) 99786 -7138 - 99770-1139

sinval_almelda@hotmail.com

CEP 14079-322-RIBEIRÃO PRETO-SP
RUA JULIO CESAR JACINTO DE MELLO SARAIVA, 498-JD FLORESTAN FERNANDES



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 - 230.866

Cliente: 391 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

Data: 17/07/2023 00

Código	Descrição	Embalagem	Marca	NCM	Qtde	Valor	Total Item	% Itens
443	COPO 180ml COPOSUL TRANS-PS - CX	CX.C/2.500 UN	COPOSUL	39241000	2,00	102,30	204,60	
10.545	COPO 050ml TOTALPLAST TRANS-PS - PCT	PCT.C/100 UN	TOTALPLAST	39235000	25,00	2,60	65,00	
20.193	DETERGENTE LIQ. SUPREMA NEUTRO 500ml	FC.C/500 ml	SUPREMA	34025000	48,00	2,33	111,84	
3.983	LIMPA ALUMINIO TRIEX VERDE 500ml	FC.C/500 ml	TRIEX	34029039	48,00	2,93	140,64	
18.160	PAPEL TOALHA 2D - POEMA 20x21cm - 100% CELU. 19g - PCT	PCT.C/1.000 UN	PLUMA	48182000	50,00	20,07	1.003,50	
20.865	PAPEL HIG. QUALITE CAMPIONE - 30m - F. DUPLA - PCT	PCT.C/04 RL	IPEL	48181000	50,00	6,00	300,00	
16.927	SABAO EM PO BABY SOFT 02 kg	SC.C/02 kg	SCARLAT	34025000	10,00	18,80	188,00	
14.997	SACO LIXO HOSPITALAR 030L P-1,5K - FORMAPLAS	FD.C/100 UN	FORMAPLAS	39232110	3,00	41,80	125,40	
14.998	SACO LIXO HOSPITALAR 100L P-3K - FORMAPLAS	FD.C/100 UN	FORMAPLAS	39232110	3,00	83,65	250,95	
15.170	SACO LIXO PR 060L P - 2k	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	3,00	29,76	89,28	
14.988	SACO LIXO PR 100L P - 7k	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	3,00	100,80	302,40	
14.996	SACO LIXO PR 200L P - 7k	PCT.C/100 UN	M&A	39232990	3,00	100,80	302,40	
544	TAMPA POTE - TP-06/100 - S/ FURO - PCT - REF. 132	PCT.C/50 UN	COPAZA	39235000	40,00	7,50	300,00	
2.795	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO PLUS - REF.9406F	PCT.C/10 UN	SUPERPRO	68053090	10,00	10,90	109,00	
1.151	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45g	PT.C/08 UN	YPE	73231000	20,00	2,50	50,00	
337	COLHER SOBREMESA CRISTAL - CX - REF. 8910	CX.C/1.000 UN	PRAFESTA	39241000	2,00	57,90	115,80	
19.474	SACO P/ TALHER TRANSPARENTE - 06x23cm CRISTAL	PCT.C/1000 UN	L&L	39232110	1,00	18,00	18,00	

3.676,81

Desconto 0,00

Líquido 3.676,81

Vencimentos

Data	Prazo	Valor
16/08/2023 (30	1.838,40
15/09/2023 (60	1.838,41

Observação:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
(O.S.S. PIRANGI) Organização Social de Saúde
"HOSPITAL JOSÉ PIRONDI"

Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72
Avenida Carmem Lúcia Giglio Girade, N.º 1901-Jardim Tangará-CEP 15820-000
Fone/Fax: (17) 3386.1800 / 3386.1900 – Pirangi/SP

TABELA DE PREÇO

ITEM	QNT (unid)	DESCRIÇÃO	SINTHEL	DICOPEL	KARLA	MENOR VALOR	VENCEDOR
1.	5.000	Copo de água descartável 180 ML	0,048	0,040	0,0379	0,0379	KARLA
2.	2.500	Copo de café descartável	0,048	0,026	0,0195	0,0195	KARLA
3.	48	Detergente neutro 500 ml	2,98	2,33	2,69	2,33	DICOPEL
4.	48	Líquido de alumínio 500 ml	-	2,93	-	2,93	DICOPEL
5.	50 pacotes	Papel toalha interfolhas 100%celulose, virgem, duas dobras, branco 23x20, pacote com 1000 folhas.	14,90	20,07	14,50	14,50	KARLA
6.	50 pacotes c/ 4 unid	Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	8,06	6,00	4,78	4,78	KARLA
7.	20	Sabão em pó 1 kg	17,90	9,40	8,61	8,61	KARLA
8.	3 pacotes	Saco de lixo branco contaminado 30 L	145,00	-	-	145,00	SINTHEL
9.	3 pacotes	Saco de lixo branco contaminado 100 L	158,00	83,65	-	158,00	SINTHEL
10.	3 pacotes	Saco de lixo preto 60 L	-	29,76	39,40	29,76	DICOPEL
11.	3 pacotes	Saco de lixo preto 100 L P7	-	100,80	82,50	82,50	KARLA
12.	3 pacotes	Saco de lixo preto 200 L P7	108,00	100,80	82,50	82,50	KARLA
13.	2.000	Tampa para copo de gelatina COPAZA	-	0,15	0,11	0,11	KARLA
14.	100	Bucha de limpeza dupla face	1,25	1,09	0,73	0,73	KARLA



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
(O.S.S. PIRANGI) Organização Social de Saúde
"HOSPITAL JOSÉ PIRONDI"


Inscrição no CNPJ. N.º 51.804.771/0001-72
Avenida Carmem Lúcia Giglio Girade, N.º 1901-Jardim Tangará-CEP 15820-000
Fone/Fax: (17) 3386.1800 / 3386.1900 – Pirangi/SP

15.	20	Lã de aço (Bombriil)	4,90	2,50	2,89	2,50	DICOPEL
16.	2.000	Colher descartável para sobremesa	0,059	0,057	0,049	0,049	KARLA
17.	1.000	Saco plástico para talher 6x25 cm	-	0,018	0,0139	0,0139	KARLA
18.	2	Glutacin 5 L	98,00	-	-	98,00	SINTHEL

JULGAMENTO DE PROPOSTA

APÓS ANÁLISE DAS PROPOSTAS OPTAMOS PELAS EMPRESAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, POR TEREM O MENOR PREÇO E/OU ATENDEREM AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA ÁREA, CONFORME ABAIXO JUSTIFICADO.

ITENS	JUSTIFICATIVA
Copo de água descartável 180 ML	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Copo de café descartável	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Detergente neutro 500 ml	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Líquido de alumínio 500 ml	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Papel toalha interfolhas 100%celulose, virgem, duas dobras, branco 23x20, pacote com 1000 folhas.	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Sabão em pó 1 kg	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco de lixo branco contaminado 30 L	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco de lixo branco contaminado 100 L	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco de lixo preto 60 L	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Saco de lixo preto 100 L P7	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco de lixo preto 200 L P7	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Tampa para copo de gelatina COPAZA	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Bucha de limpeza dupla face	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Lã de aço (Bombril)	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Colher descartável para sobremesa	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco plástico para talher 6x25 cm	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Glutacín 5 L	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.


 João Gonçalves de Sarro
 Diretor Executivo
 Organização Social de Saúde Pirangi
 PIRANGI, 19 de julho de 2023