



**Identificação do emite**  
**MECANO PACK EMBALAGENS S**  
**A**  
 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561  
 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290  
 TABOAO DA SERRA/SP  
 Fone: 01147881088

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000679389  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3526 0253 4002 4800 0106 5500 1000 6793 8918 0550 1817

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

17

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA ADQ. TERC./ VENDA PRODUCAO/ VENDA PROD ESTAB/ VENDA SU

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135260587808454 13/02/2026 13:41:35-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 675040307110 **INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** **CNPJ/CPF** 53.400.248/0001-06

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL** ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI **CNPJ/CPF** 51.804.771/0001-72 **DATA DE EMISSÃO** 13/02/2026  
**ENDEREÇO** AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 **BAIRRO/DISTRITO** JD TANGARA **CEP** 15820-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA** 13/02/2026  
**MUNICIPIO** PIRANGI **FONE/FAX** 1733861800 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA ENTRADA/SAÍDA** 13:40:00

**FATURA**  
 001  
 06/03/2026  
 3.213,46

**CALCULO DO IMPOSTO**  
**BASE DE CALCULO DO ICMS** 1.434,76 **VALOR DO ICMS** 258,26 **BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 3.213,46

**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** 3.213,46

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL** RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA. **FRETE POR CONTA** 0-REMETENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF** 05.209.691/0001-51  
**ENDEREÇO** AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA S/N **MUNICIPIO** BIRIGUI **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 214140761115

**QUANTIDADE** 68 **ESPECIE** CAIXA **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 129,094 **PESO LIQUIDO** 116,185

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
020501007	BISCOITO - CREAM CRACKER - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	8,0000	46,8500	374,8000	145,76	26,24	0,00	18,00%	0,00%
020403003	BLISTER - GELEIA - GOIABA/MORANGO 1 5G - 144UN - BS	20079910	000	5101	CX	2,0000	50,4800	100,9600	100,96	18,17	0,00	18,00%	0,00%
020102211	GUARANI - SACHE ACUCAR 5G - 1000UN - DEGUST Lote.: 043082531 Cert.:	17019900	020	5101	CX	3,0000	41,1200	123,3600	47,97	8,63	0,00	18,00%	0,00%
020103002	DEGUST - SACHE ADOCANTE 0,4G C/1000 UN	21069090	000	5101	CX	3,0000	45,4200	136,2600	136,26	24,53	0,00	18,00%	0,00%
020501017	BISCOITO - MARIA - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	8,0000	46,8500	374,8000	145,76	26,24	0,00	18,00%	0,00%
020501004	BISCOITO - AMANTEIGADO - AO LEITE - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	8,0000	46,9000	375,2000	145,92	26,26	0,00	18,00%	0,00%
020501014	BISCOITO - MAIZENA - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	10,0000	44,2000	442,0000	171,89	30,94	0,00	18,00%	0,00%
020501001	BISCOITO - AGUA - 180UN	19053100	020	5102	CX	10,0000	44,2000	442,0000	171,90	30,95	0,00	18,00%	0,00%
020401004	BLISTER - MARGARINA SEM SAL C/10G 1 44UN - BS	15171000	020	5101	CX	12,0000	50,7500	609,0000	236,84	42,63	0,00	18,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** **VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Reducao de base de calculo do ICMS conforme Artigo 39 do RICMS/SP Subst. Tributaria conf. Convenio 142/18 e portaria cat. 68/2019  
 Protocolo: 135260587808454  
 AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 - JD. TANGARA - PIRANGI - SP - 15802000  
 Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.

**RESERVADO AO FISCO**

**Convênio 03/2025**  
**VISTA ALEGRE DO ALTO**

30.402 04/03/2026



**Identificação do emitente**  
**MECANO PACK EMBALAGENS S**  
**A**

ESTRADA SAO FRANCISCO, 561  
 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290  
 TABOAO DA SERRA/SP  
 Fone: 01147881088

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1  
 1-SAÍDA   
 N. 000679389  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
**3526 0253 4002 4800 0106 5500 1000 6793 8918 0550 1817**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ. TERC./ VENDA PRODUCAO/ VENDA PROD ESTAB/ VENDA SU	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260587808454 13/02/2026 13:41:35-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675040307110	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
020403002	BLISTER - GELEIA -DIET-MORANGO/UVA -12G - 144UN - BS	20079910	000	5101	CX	2,0000	65,7500	131,5000	131,50	23,67	0,00	18,00%	0,00%
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 100UN - BS	19054000	060	5405	CX	2,0000	51,7900	103,5800	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/03/2026
Beneficiário MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: 53.400.248/0001-06 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290					Agência/Código Beneficiário 3348-0/110652-X
Data do Documento 13/02/2026	Nro.Documento 000679389/	Espécie Doc. NF	Aceite NAO	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 31354730000246269
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.213,46
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,60 por dia de atraso para pagamento após o dia 06/03/2026 Cobrar multa de R\$ 64,27 após o dia 06/03/2026					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI CNPJ: 51.804.771/0001-72  
AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901-JD TANGARA  
15820-000 - PIRANGI - SP

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA CNPJ: 53.400.248/0001-06

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:24  
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 16.069-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000090313547300100246269179413770000321346

BENEFICIARIO:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

NOME FANTASIA:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

CNPJ: 53.400.248/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIA O BENEFICIENTE DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

-----

NR. DOCUMENTO 30.402  
NOSSO NUMERO 31354730000246269  
CONVENIO 03135473  
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 3.213,46  
VALOR COBRADO 3.213,46

=====

NR. AUTENTICACAO 1.04C.7EB.EAB.70D.1EE

=====



RISSO TRANSPORTES LTDA - 447  
AL MAMORE, 535  
ALPHAVILLE INDUSTRIA  
BARUERI - SP  
CEP - 6454040 (11) 3933-7570

*Handwritten signature*

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico



DATA/HORA DE EMISSÃO 19/02/2026 12:26:03 FL 1 / 1

SERIE 0 NÚMERO 2610234 MODAL Rodoviário MODELO 57

Nº DO PROTOCOLO 260826060675 20/02/2026 12:26:23-0 INSC. SUFRAMA DEST.

CNPJ 59.504.225/0001-28 IE 206376120113 RNTRC 00476931

TIPO DO CTE Normal	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Prest Serv Transp Com	VEICULO COLETA Normal
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ABOAO DA SERRA SI	DESTINO DA PRESTAÇÃO PIRANGI SP	EMITIDO POR GCCARVALHO

REMETENTE MECANO PACK EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO, 561, JARDIM MARIA ROSA  
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290  
CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI  
ENDEREÇO AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901, JD. TANGARA  
MUNICIPIO PIRANGI UF SP CEP 15820-000  
CNPJ/CPF 51.804.771/0001-72 IE ISENTO FONE 0000000017

EXPEDIDOR MECANO PACK EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO, 561, JARDIM MARIA ROSA  
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290  
CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

RECEBEDOR  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO UF CEP  
CNPJ/CPF IE FONE

TOMADOR MECANO PACK EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO 561 JARDIM MARIA ROSA  
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290  
CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

OBSERVAÇÕES

ORDEM DE COLETA: 447-478224

LOCAL DE ENTREGA AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901, JD

TOMADOR SERVIÇO MECANO PACK EMB FORMA DE PGTO 02/03

CONTROLE DO FISCO

3526 0259 5042 2500 0128 5700 0002 6102 3418 8959 8241  
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.cta.fazenda.gov.br](http://www.cta.fazenda.gov.br)

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	113,80	PROD PREDOMINANTE	Accessorios
PEDAGIO	15,60	VALOR TOTAL MERC (R\$)	3213,46
OUTROS	23,92	PESO DECLARADO	129,09 KG
TDA	46,00	PESO BASE DE CALCULO	129,09 KG
		CAIXA	68,00 UN
ICMS			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Tributação normal ICMS	
BASE DE CALCULO (R\$)		199,32	
ALIQ. ICMS (%)		12,00	
VALOR ICMS (R\$)		23,92	
ICMS ST (R\$)			
FRETE TOTAL (R\$)	199,32	VALOR A RECEBER (R\$)	199,32

**CONFERIDO  
RISSO TRANSPORTES**

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TR. DOC. CHAVE DOCUMENTO SÉRIE/NRO DOCUMENTO  
NFe 35260253400248000106550010006793891805501817 001 679389

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO C/HGADA DATA/HORA SAIDA DATA/HORA CDV 2610234

CONFERIDO  
RISO TRANSPORTES



**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

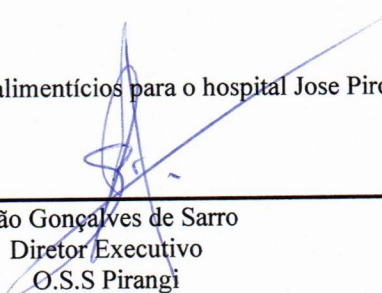


**REQUISIÇÃO DE PRODUTOS**

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1.	08 caixas	Rosquinha Leite ou Biscoito ao Leite	49,15	393,20
2.	08 caixas	Bolacha Cream – Cracker	48,25	386,00
3.	08 caixas	Bolacha Maria	48,25	386,00
4.	10 caixas	Bolacha Maisena	48,25	482,50
5.	10 caixas	Bolacha Água ou Água e Sal	48,25	482,50
6.	12 caixas	Margarina sem Sal	64,95	779,40
7.	2 caixas	Geleia (sabores variados)	51,00	102,00
8.	2 caixas	Geleia diet	63,00	126,00
9.	2 caixas	Torrada integral	65,90	131,80
10.	3 caixas	Sachê açúcar 5 g	46,55	139,65
11.	3 caixas	Sachê adoçante 5 g	46,55	139,65
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.548,70</b>

Pirangi, 03/02/2026.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios para o hospital Jose Pironi – Pirangi/SP.

  
\_\_\_\_\_  
João Gonçalves de Sarro  
Diretor Executivo  
O.S.S Pirangi

**SÓ SACHET**

AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 2876  
 RESIDENCIAL VALE VERDE - MARILIA / SP - CEP: 17514-000  
 CNPJ.:25.080.423/0001-90  
 Site: www.sosachet.com.br

Telefone: (14)3301-6551  
 Inscr.Est.: 438.373.313.110  
 E-Mail:

Data: 26/06/2025  
 Hora: 14:28  
 Pág.: 1

**Orçamento Nro:007243**

Emissão.:26/06/2025

Cliente...:C-06022 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI  
 Fantasia.: HOSPITAL BENEFICENTE JOSE PIRONDI  
 Endereço.: AV. CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901  
 Bairro...: JARDIM TANGARÁ  
 Cidade...: PIRANGI/SP  
 CPF/CNPJ.: 51.804.771/0001-72  
 E-Mail...: hbpirangi@gmail.com  
 Responsável:

CEP: 15820-000 Telefone:(17)3386-3289  
 Celular.:  
 Fax.....:(17)3386-1800  
 Contato...:GABRIELA  
 Insc.Est.: ISENT0

**PRODUTOS DO ORÇAMENTO**

Item	Produto	UN	Linha	Complemento	Qtde.	Valor Unit.	Desc. %	Valor Total
001	11344 BISC. LEITE SP SACHE 5G 180UN	CX	BISCOITO		10	56,90	5,00	569,05
002	11335 BISC. CREAM CRACKER SP SACHE 10G 180UN	CX	BISCOITO		10	56,90	5,00	569,05
003	11339 BISC. MARIA SP SACHE 10G 180UN	CX	BISCOITO		10	56,90	5,00	569,05
004	11338 BISC. MAIZENA SP SACHE 10G 180UN	CX	BISCOITO		12	56,90	5,00	682,86
005	11333 BISC. AGUA SP SACHE 10G 180UN	CX	BISCOITO		12	56,90	5,00	682,86
006	1378 MARGARINA SEM SAL LECO BLISTER 10G 192UN	CX	REFRIGERADO		15	94,61	5,00	1.419,16
007	2293 GELEIA MORANGO E GOIABA ISIS BLISTER 10G 144UN	CX	GELEIA		4	56,90	5,00	227,62
008	3699 GELEIA DIET MORANGO E GOIABA ISIS BLISTER 10G 144UN	CX	GELEIA		3	76,86	5,00	230,56
009	10863 TORRADA INTEGRAL BOM SABOR SACHE 14G 100UN	CX	TORRADA		4	93,00	5,00	372,02
010	10663 ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL SACHE 5G 1000UN	CX	ACUCAR		1	41,90	0,00	41,90
011	3944 ADOCANTE MAGRO SACHE 0,6G 1000UN	CX	ADOCANTE		1	61,66	5,00	61,66

Total dos Produtos ...: **5.425,79**  
 Total do Orçamento ...: **5.425,79**

Vendedor.....:00001-RAFAEL  
 Condição de Pagamento...:30 (1 Parcela)  
 Prazo de Entrega.....:  
 Validade da Proposta...:26/06/2025  
 Tipo Frete.....:Remetente\_CIF  
 Peso Liquido.....:123,770 Kg  
 Peso Bruto.....:75,170 Kg  
**Total do Orçamento.....:5.425,79**

( cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos )

**Parcelas**

Vencimento: 26/07/2025 Valor: R\$5.425,78

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

SÓ SACHET



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB

AV JOSÉ GIORGI 210

CEP: 06707-100

E-MAIL: admsealquality@gmail.com

CNPJ:53.716.269/0001-35

GJA VIANA II

COTIA

FONE: 11 4551 0711

FAX:

I.E.: 278642624113

ORÇAMENTO Nº : Data : 09/02/2026 Validade: 09/02/2026 CONTROLE Nº : 0004654

**ORÇAMENTO DO CLI.**

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

Código: 00584-3

Nome Fantasia: HOSPITAL BENEFICIENTE JOSE

FONE: 1733861800

FAX:

Contato:

Repres.: 010-8 GABRIELA 02

Insc. CNPJ : 51.804.771/0001-72

Insc. Est.: ISENT0

Endereço: AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901

Bairro: JARDIM TANGARA

Cidade : PIRANGI

Estado: SP Cep: 15820-000

Transportadora: 0118-1 RODONAVES TRANSP

Fone: 1621019905

Frete: 0-Conta/Remetente

0,00

End.Transportadora: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANT

Bairro: PARQ INDUSTRIAL

Cidade : SAO PAULO

Cond.Pagamento: 021 - (08) BOLETO

Local de Entr.:

Local de Cobr.:

Observações:

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Merc.	% IPI	Vlr. IPI	Valor Total	Validade
0000081-7	BISC CREAM CRACKER GRAN CX180X8GR	CX	8,000	43,00	344,00	0,00	0,00	344,00	09/02/2026
0000090-6	BISC MARIA GRAN 180X9GR	CX	8,000	43,00	344,00	0,00	0,00	344,00	09/02/2026
0000108-2	ROSQUINHA LEITE GRAN SACHET 180X9 GR	CX	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00	400,00	09/02/2026
0000089-2	BISC MAIZENA GRAN 180X08GR	CX	10,000	43,00	430,00	0,00	0,00	430,00	09/02/2026
0000345-1	BIS. AGUA GRAN SACHET 180X2	CX	10,000	43,00	430,00	0,00	0,00	430,00	09/02/2026
0000584-3	MARGARINA COM SAL 144X10GR UN BS	CX	12,000	65,00	780,00	0,00	0,00	780,00	09/02/2026
0000838-9	DEGUST - BLISTER GELEIA MACA/GOIABA 10GR	CX	2,000	45,00	90,00	0,00	0,00	90,00	09/02/2026
0000396-4	BLISTER GELEIA DIET GOIABA/MACA 144UN BS	CX	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	150,00	09/02/2026
0000576-2	ACUCAR CRISTAL ESPECIAL CLASSE CRISTAL B	CX	3,000	45,00	135,00	0,00	0,00	135,00	09/02/2026
0000667-1	ADOCANTE DEGUST ASPARTAME	CX	3,000	45,00	135,00	0,00	0,00	135,00	09/02/2026
0000975-1	TORRADA INTEGRAL 100 X 1 BS	CX	2,000	65,00	130,00	0,00	0,00	130,00	09/02/2026

Totais 3.368,00 0,00 3.368,00

Total Geral 3.368,00

OBSERVAÇÕES:

ORÇAMENTO BLOQUEADO

APROVADO

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

## ORÇAMENTO - VENDA DE MERCADORIA

Orçamento Nr.: 353.462	Data Emissão: 10/02/2026	Faturar em: 10/02/2026	Vendedor(a): 107 - HOSPITAL A	CPF/CNPJ: 51804771000172
Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI				RG/Ins.Estadual: ISENTO
Contato: GABRIELE		Telefone: (17)3386-1800	Email: compras3.botucatu@osspirangi.org.br	

### DADOS DE ENTREGA

Endereço Entrega: RUA PADRE SALUSTIO RODRIGUES MACHADO		Número: 31	Complemento:		
Bairro: VILA CARMELO	Cidade: BOTUCATU		UF: SP	Cep: 18609610	
Transportadora: RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA.		Frete: 0 - CIF	Volume: 3065	Peso Bruto: 129,094	Peso Líquido: 112,581

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	Quantidade	Vi.Unitario	IPI	Desconto	Total
020501007	BISCOITO - CREAM CRACKER - 180UN - BS	CX	8	46,85	0,00	0,00	378,30
020403003	BLISTER - GELEIA - GOIABA/MORANGO 15G - 144UN - BS	CX	2	50,48	0,00	0,00	101,90
020102211	DEGUST - SACHE ACUCAR 5G - 1000UN - GUARANI	CX	3	41,12	0,00	0,00	124,51
020103002	DEGUST - SACHE ADOCANTE 0,4G C/1000 UN	CX	3	45,42	0,00	0,00	137,53
020501017	BISCOITO - MARIA - 180UN - BS	CX	8	46,85	0,00	0,00	378,30
020501004	BISCOITO - AMANTEIGADO - AO LEITE - 180UN - BS	CX	8	46,90	0,00	0,00	378,70
020501014	BISCOITO - MAIZENA - 180UN - BS	CX	10	44,20	0,00	0,00	446,13
020501001	BISCOITO - AGUA - 180UN	CX	10	44,20	0,00	0,00	446,13
020401004	BLISTER - MARGARINA SEM SAL C/10G 144UN - BS	CX	12	50,75	0,00	0,00	614,68
020403002	BLISTER - GELEIA -DIET-MORANGO/UVA -12G - 144UN - BS	CX	2	65,75	0,00	0,00	132,73
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 100UN - BS	CX	2	51,79	0,00	0,00	104,55

Qtd Itens: 11	Forma de Pagamento: BOLETO	Condição de Pagamento: 21 DDL	Validade da Proposta: 30 Dias
------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

### CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.243,46	VALOR DO ICMS 583,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.213,46
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	PESO BRUTO 129,09	PESO LÍQUIDO 112,58	VALOR DO IPI 0,00	Total Orçamento: 3.243,46

### OUTRAS OBSERVAÇÕES

SEGUNDA À SEXTA FEIRA, DAS 08 ÀS 16H



**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	DESCRIÇÃO	SÓ SACHET 25.080.423/0001-90	BOM SABOR 53.400.248/0001-06	UNIQ (GRANSACHET) 59.470.919/0001-91	MENOR VALOR	VENCEDOR
1.	08 caixas	Rosquinha Leite ou Biscoito ao Leite	56,90	46,90	50,00	46,90	BOM SABOR
2.	08 caixas	Bolacha Cream – Cracker	56,90	46,85	43,00	43,00	UNIQ
3.	08 caixas	Bolacha Maria	56,90	46,85	43,00	43,00	UNIQ
4.	10 caixas	Bolacha Maisena	56,90	44,20	43,00	43,00	UNIQ
5.	10 caixas	Bolacha Água ou Água e Sal	56,90	44,20	43,00	43,00	UNIQ
6.	12 caixas	Margarina sem Sal	94,61	50,75	65,00	50,75	BOM SABOR
7.	2 caixas	Geleia (sabores variados)	56,90	50,48	45,00	45,00	UNIQ
8.	2 caixas	Geleia diet	76,86	65,75	75,00	65,75	BOM SABOR
9.	2 caixas	Torrada integral	93,00	51,79	65,00	51,79	BOM SABOR
10.	3 caixas	Sachê açúcar 5 g	41,90	41,12	45,00	41,12	BOM SABOR
11.	3 caixas	Sachê adoçante 5 g	61,66	45,42	45,00	45,00	UNIQ

## 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.

INTENS	JUSTIFICATIVA
Rosquinha Leite ou Biscoito ao Leite	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Bolacha Cream – Cracker	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Bolacha Maria	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Bolacha Maisena	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Bolacha Água ou Água e Sal	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Margarina sem Sal	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Geleia (sabores variados)	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.
Geleia diet	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Torrada integral	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Sachê açúcar 5 g	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Sachê adoçante 5 g	O primeiro colocado não atende as necessidades técnicas da área. O segundo colocado atende.

PIRANGI, 13 DE FEVEREIRO DE 2026.

**João Gonçalves de Sarro**  
**Diretor Executivo**  
**Organização Social de Saúde Pirangi.**

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Razão Social: **BOM SABOR – MECANO PACK EMBALAGENS**

Endereço: Estrada de São Francisco, 561 – CEP 06764-290 – Taboão da Serra/SP

Fone/Fax: 55 11 4788-1088

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	08 caixas	Rosquinha Leite ou Biscoito ao Leite	46,90	375,20
2.	08 caixas	Bolacha Cream – Cracker	46,85	374,80
3.	08 caixas	Bolacha Maria	46,85	374,80
4.	10 caixas	Bolacha Maisena	44,20	442,00
5.	10 caixas	Bolacha Água ou Água e Sal	44,20	442,00
6.	12 caixas	Margarina sem Sal	50,75	609,00
7.	2 caixas	Geleia (sabores variados)	50,48	100,96
8.	2 caixas	Geleia diet	65,75	131,50
9.	2 caixas	Torrada integral	51,79	103,58
10.	3 caixas	Sachê açúcar 5 g	41,12	123,36
11.	3 caixas	Sachê adoçante 5 g	45,42	136,26
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.213,46</b>

### 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 PIRAGI – O.S.S PIRANGI

AVENIDA CARMEM LUCIA GIRADE, Nº 1901

CEP: 15.820-000 – PIRANGI/SP

*Helena Campos*  
Helena Campos  
Nutricionista  
CRN - 53413/P