



# SINVAL DE ALMEIDA

RUA JULIO CESAR JACINTO DE MELO SARAIVA, 508  
JD FLORESTAN FERNANDES - 14079-322  
Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3629-9315

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 3.730  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0907 5852 2000 0173 5500 1000 0037 3017 2568 345

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 Merc. Adq./Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211146495318 - 30/09/2021 16:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.689.971.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.585.220/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

CNPJ / CPF

51.804.771/0001-72

DATA DA EMISSÃO

30/09/2021

ENDEREÇO

AV. CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TANGARA

CEP

14840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2021

MUNICÍPIO

Pirangi

UF

FONE / FAX

SP

(17) 3386-1800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:49:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/10/2021	Venc.	04/11/2021
Valor	R\$ 1.083,40	Valor	R\$ 1.083,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,80

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000022	CORD PESO ECONOMOM 180 ML CX 2500	39241000	0500	5405	CX	4	93,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000024	TAVIA SANKO SOFT VERDE P.M E G	40131920	0500	5405	PR	80	7,90	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	SACO HOSPITALAR BRANCO 100L 75	39232110	0500	5405	PCT	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	SACOS FILAS P/ LIXO 100 L QUAL 1 PRETO P5	39232190	0500	5405	PCT	5	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355	GLUTACIN 28 DIAS 5 LTS	29121912	0500	5405	GL	2	86,40	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio 03/2020  
Vista Alegre do Alto

10x.507 25/10/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: associacaobeneficentedepirangi@hotmail.com  
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.


RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04036.184457 90550.690003 1 87870000108340

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/10/2021</b>
Beneficiário <b>SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME</b> R JULIO C J MELLO SARAIVA, 508, 14079322 - JD F FERNANDES - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ/CPF: 07.585.220/0001-73					Agência/Código Beneficiário 4459/05506-9
Data do documento 30/09/2021	Núm. do documento 003.730/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/09/2021	Nosso Número 157 / 00040361
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.083,40</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 8,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS APÓS VENC. SOMENTE NO BANCO ITAU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF. DE PIRANGI AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901, 15820000 - JD. TANGARA - PIRANGI - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 51.804.771/0001-72
					<b>Ficha de Compensação</b> Autenticação mecânica

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:50  
326103261 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 12.923-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403618445790550690003187870000108340

BENEFICIARIO:  
SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA MENOME FANTASIA:  
SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME

CNPJ: 07.585.220/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:  
SINVAL ALMEIDA PROD LIMPEZA ME

CNPJ: 07.585.220/0001-73

PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEF. DE PIRANGI

CNPJ: 51.804.771/0001-72

NR. DOCUMENTO	102.507
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,40
VALOR COBRADO	1.083,40

NR. AUTENTICACAO 6.E9A.EF8.229.24E.58F

# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Razão Social: **SINVAL DE ALMEIDA**

Endereço: Rua Julio César Jacinto de Melo Saraiva, nº508 – Jardim Florestan Fernandes – CEP 14079-322 – Ribeirão Preto - SP

Fone/Fax: 16 3629-9315

Email: sinval\_almeida@hotmail.com

CNPJ: 07.585.220/0001-73

INSCR. ESTADUAL: 582.689.971.110

ITEM	QNT (unid)	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1.	10.000	Copo de água 180 ml	0,03	372,00
2.	40	Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO P	7,90	316,00
3.	40	Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO M	7,90	316,00
4.	5 pacotes	Saco de lixo preto resistente 100 L p7	78,00	390,00
5.	5 und	Saco de lixo contaminado identificado 100 L	120,00	600,00
6.	2	Glutacin	86,40	172,80
			<b>TOTAL:</b>	<b>2.166,80</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

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

PRAZO ENTREGA	IMEDIATO
FRETE	CIF P/ PIRANGI/SP
PAGAMENTO	30 DIAS
VALOR DESTA	2.166,80
A.F:	

  
GABRIELA PADOVAN ZAMARELLI  
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

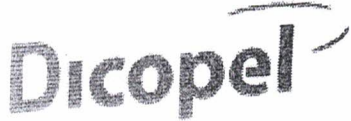
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	QNT. (unid)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VLR UNIT ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO
1.	50 pacotes c/ 4 rolos	Papel higiênico fl dupla 100% fibras naturais /branco /neutro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	5,50	275,00
2.	10.000	Copo de água descartável 180 ml RESISTENTE	0,05	500,00
3.	40	Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO M	9,90	396,00
4.	20	Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO P	9,90	198,00
5.	5 pacotes	Saco de lixo preto resistente 100 L	98,00	490,00
6.	100 und	Guardanapo de papel folha dupla	3,00	300,00
7.	20 und	Pano de saco cru	3,90	78,00
8.	10 und	Desodorizador de ambiente aerossol	12,60	126,00
9.	20 uns	Sabão em pó	9,50	190,00
10.	5 und	Lixo hospitalar branco com pedal 50 L	150,00	750,00
11.	5 und	Saco de lixo contaminado identificado 100 L	125,50	627,50
12.	10 und	Identificação de lixo contaminado	10,00	100,00
13.	2 und	Glutacin	82,00	164,00
14.	10 und	Borrifador	14,50	145,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>4.339,50</b>

Pirangi, 28/09/2021

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

João Gonçalves de Sarro – Diretor Executivo OSS Pirangi



**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 - 223.546**

Data: 29/09/2021 00

391 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

Cliente:

Código	Descrição	Embalagem	Marca	NCM	Qtde	Valor	Total Item	% Itens
7.382	PAPEL HIG. FOFINHO BRANCO - 30m - F. DUPLA - PCT 04X30	PCT.C/04 RL	CANOINHAS	48181000	50,00	6,10	305,00	
443	COPO 180ml COPOSUL TRANS-PS - CX	CX.C/2.500 UN	COPOSUL	39241000	4,00	99,60	398,40	
486	LUVA LATEX TOP AMARELA - TAM. M	PAR	SANRO	40151900	40,00	10,10	404,00	
731	LUVA LATEX TOP AMARELA - TAM. P	PAR	SANRO	40151900	20,00	10,10	202,00	
14.992	SACO LIXO PR 100L P - 4k 75x90x0.06	PCT.C/100 UN	M&A	39232910	5,00	55,00	275,00	
2.644	GUARDANAPO BCO 23.5x23.5 cm SNOB - F.DUPLA - PCT	PCT.C/50 UN	SANTHER	48183000	2,00	3,60	7,20	
12.326	SACO ALVEJADO 50x73cm 100% ALG. - FECHADO EXTRA	UNIDADE	MERCATEX	63071000	20,00	7,30	146,00	
16.448	GLADE AEROSOL LEMBRANÇAS DE INFANCIA PROM 20%	FC.C/360 ml	JOHNSON	33074900	10,00	9,05	90,50	
13.867	SABAO EM PO BRILHANTE CUIDADO TOTAL 800 g	SC.C/800 g	UNILEVER	38089419	20,00	8,70	174,00	
6.981	LIXEIRA 50 L C/ PEDAL BRANCA - REF. 2275	UNIDADE	PLASUTIL	39249000	5,00	126,20	631,00	
166	PULVERIZADOR 500ml GATILHO MULTISPRAYER	UNIDADE	GUARANY	84248990	14,00	8,90	124,60	
							<b>2.757,70</b>	
								0,00
Desconto .....								
Líquido .....							<b>2.757,70</b>	

**Vencimentos**

Observação:  
OS ITENS QUE NAO COTEI É PORQUE NAO TENHO

Data	Prazo	Valor
29/10/2021 (	30	2.757,70

**CAT CLEAN**

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



012021

Página 1 de 1

Pedido Nº 012021      Data: 30/09/2021      Hora: 09:18:54

Cliente: 000172-HOSPITAL MAHATMA GANDHI[MAHATMA GANDHI]

CNPJ: 47.078.019/0001-14

Endereço: RUA DUARTINA Nº: 1311

Bairro: JARDIM SOTO Compl:

CEP: 15810-150

Município: CATANDUVA

Estado: SP

Telefone(s): (17)3524 -9070

Vendedor: ALANO

Cond. de pago: 28 DIAS

Frete: 0,00

O. Despesas:0,00

PRODUTOS	UN	QTD	D	VR.UNT	TOTAL	PRODUTOS	UN	QTD	D	VR.UNT	TOTAL
01779-PAPEL HIGIENICO MAX PURE C/4 FOLHA DUPL	UN	50,00		4,8000	240,00						
01652-COPO DESC. COPOPLAST 180ML TRANSPAREN	UN	100,00		3,5900	359,00						
01752-SACO DE LIXO 100L P5 PRETO	UN	5,00		48,5900	242,95						
01637-PULVERIZADOR PLASTICO 500ML	UN	10,00		5,9900	59,90						
02730-GUARDANAPO DE PAPEL C/50	UN	200,00		0,7900	158,00						

Observações:

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000172021-01/1	28/10/2021	1059,85			

Valor produtos:	1.059,85
(D) Desconto produtos	0,00
Desconto pedido:	0,00
Valor total:	1.059,85

Assinatura do cliente: \_\_\_\_\_



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 DO MATERIAL OU SERVIÇO	DICOPEL	SINTHEL	CAT CLEAN	MENOR VALOR	VENCEDOR
1.	50 pacotes c/ 4 rolos	Papel higiênico fi dupla 100% fibras naturais /branco /neuro / 30 m x 10 cm picotado, 4 und por pacote	6,10	5,12	4,80	4,80	CAT CLEAN
2.	10.000	Copo de água descartável 180 ml RESISTENTE	0,03	0,03	0,03	0,03	TODOS SINTHEL
3.	40	Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO M	10,10	7,90	-	7,90	SINTHEL
4.	20	Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO P	10,10	7,90	-	7,90	CAT CLEAN
5.	5 pacotes	Saco de lixo preto resistente 100 L	55,00	78,00	48,59	48,59	CAT CLEAN
6.	100 und	Guardanapo de papel folha dupla	3,60	-	0,79	0,79	SINTHEL
7.	20 und	Pano de saco cru	7,30	5,90	-	5,90	DICOPEL
8.	10 und	Desodorizador de ambiente aerossol	9,05	14,90	-	9,05	DICOPEL
9.	20 und	Sabão em pó	8,70	9,18	-	8,70	DICOPEL
10.	5 und	Lixo hospitalar branco com pedal 50 L	126,20	-	-	126,20	SINTHEL
11.	5 und	Saco de lixo contaminado identificado 100 L	-	120,00	-	120,00	SINTHEL



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

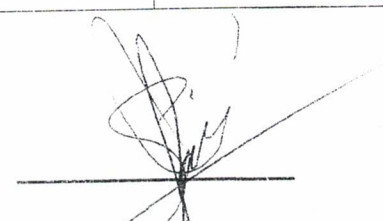
12.	10 und	Identificação de lixo contaminado	-	-	-	-	-	-
13.	2 und	Glutacin	-	86,40	-	86,40	SINTHEL	
14.	10 und	Borrifador	8,90	16,00	5,99	5,99	CAT CLEAN	



## 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
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.
Copo de água descartável 180 ml RESISTENTE	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO M	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Luva de limpeza de látex MARCA SANRO STANDARD (AMARELA) TAMANHO P	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco de lixo preto resistente 100 L	O primeiro colocado atende NÃO as necessidades técnicas da área.O terceiro colocado atende.
Guardanapo de papel folha dupla	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Pano de saco cru	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Desodorizador de ambiente aerossol	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Sabão em pó	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Lixo hospitalar branco com pedal 50 L	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Saco de lixo contaminado identificado 100 L	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Identificação de lixo contaminado	-
Glutacin	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.
Borrifador	O primeiro colocado atende as necessidades técnicas da área.



João Gonçalves de Sarro  
Diretor Executivo  
Organização Social de Saúde Pirangi  
PIRANGI, 30 de setembro de 2021