



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaíra, 29 de março de 2022.

Ofício nº 75/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Processo n.º: 49/2018

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Mês de Referência: Fevereiro

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas mensal referente ao Chamamento Público nº 10/2018 **Termo de Colaboração nº 08/2018, Processo n.º 49/2018**, objeto **Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**, conforme consta a abaixo:

Descrição

ESTADUAL

Páginas

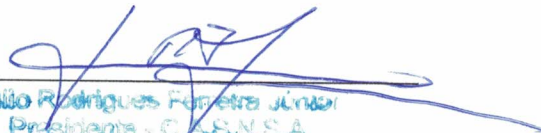
Prestação de Contas Mensal..... 01 a 40

FEDERAL

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 10

MUNICIPAL

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 31


Júlio Rodrigues Feres Junior
Presidente - C. CASNSA
CPF: 100.765.818-86

AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA GUAIRA – SP

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27 **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO N ° 49/2018

EDITAL N° 10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 08/2018

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA – CNPJ nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 26.106,00 – R\$ 26.106,00

VIGÊNCIA: 09/01/2021 a 09/07/2021 – 10/07/2021 a 09/01/2022

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 733,70

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ -3.842,90



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO Nº 49/2018 EDITAL 10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2018.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
07/02/22	Fat. 01/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira	Uti. Pública	62,13
07/02/22	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	618,63
14/02/22	Recibo	Denise de Souza Dantas	Rec. Humanos	1.523,87
17/02/22	NF 312	Tarsio Junior e Cia LTDA ME/ Parcial	Alimentação	1.445,44
18/02/22	NF 238186	J Faria Dist. de Prod. de Higiene Profissional/ Parcial	Consumo	701,33
22/02/22	Fat. 20379934454	Algar Telecom S/A	Uti. Pública	229,77
TOTAL				4.581,17

Guaira – SP, 28 de fevereiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO Nº 49/2018 EDITAL 10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2018.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

DATA: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.118-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/02/2022	Saldo conta corrente	0,00		0,00
01/02/2022	Saldo conta aplicação BB CDB DI	733,70		733,70
07/02/2022	Pagamento de Título – Utilidade Pública		62,13	671,57
07/02/2022	Folha de pagamento		618,63	52,94
14/02/2022	Folha de pagamento		1.523,87	-1.470,93
18/02/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		701,33	-2.172,26
22/02/2022	Pagamento de Título – Utilidade Pública		229,77	-2.402,03
25/02/2022	Crédito em Conta – Alimentação		1.445,44	-3.847,47
28/02/2022	Rendimento mensal	4,57		-3.842,90
28/02/2022	SALDO FINAL			-3.842,90

Guaira – SP, 28 de fevereiro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

EXERCICIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	28/12/2018	09/01/2021 a 09/07/2021	R\$ 26.106,00
7º Termo Aditivo	08/07/2021	10/07/2021 a 09/01/2022	R\$ 26.106,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				733,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				738,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				738,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-86

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.142,50	0,00	2.142,50	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.445,44	0,00	1.445,44	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	701,33	0,00	701,33	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	291,90	0,00	291,90	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.581,17	0,00	4.581,17	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	738,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.581,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-3.842,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	-3.842,90

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
 Presidente C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

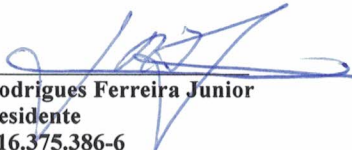
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

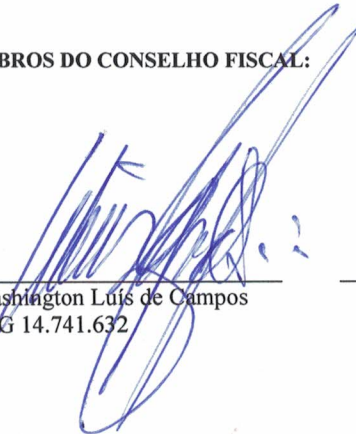
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaíra-SP, 31 de janeiro de 2022.


DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

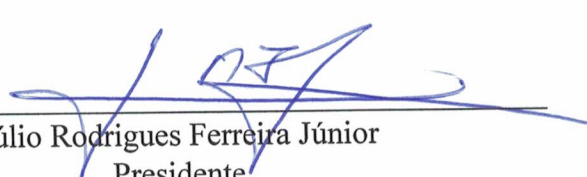
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Júnior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 49/2018 - Estadual

FEVEREIRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios	
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 49/2018	Outra Fonte Proc. n.º 49/2018	Grau III Saúde Proc. 122/2020	Grau III Assistência Proc. 122/2020	Municipal Proc. n.º 49/2018	Residência Proc. n.º 64/2020	FMI Proc. n.º 35/2021	Recursos Próprios			
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fat. 01/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Uti. Pública	R\$ 62,13	R\$ 62,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 618,63	R\$ 2.348,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,85
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.523,87	R\$ 1.957,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,47
NF 312	Tarsio Junior e Cia LTDA ME	Alimentação	R\$ 1.445,44	R\$ 2.148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,56
NF 238126	J Faria Dist. de Prod. de Hig. Prof.	Consumo	R\$ 701,33	R\$ 1.425,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,07
Fat. 20379934454	Algar Telecom S/A	Uti. Pública	R\$ 229,77	R\$ 229,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2022


 Julio Rodrigues Pereira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.765.818-88



Consultas - Extrato de conta corrente

G336150928393813008
15/03/2022 09:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161436147203011
16/03/2022 14:42:52

Ciente

Agência 475-8
Conta 22118-X C A S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	733,70					
25/02/2022	SALDO ATUAL	738,27			70,928783		
					70,928783		70,928783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	738,27

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instalação 0240.0330.00	Código de baixa 2-367794-1-1	Economias 1	Referência 01/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Endereço da ligação / Endereço de entrega
 RUA 24,00330 CASA DE APOIO ASILO 14790000 CENTRO
 RUA 24,00330 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietário
 CENTRO DE ACAO SOCIAL.NOSSA SENHORA APAR
 Compromissário
 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR

Hidrometro A15K006037	Data Anterior 08/12/2021	Data da Leitura 07/01/2022 07:35	Prox. Leitura 08/02/2022	Dias 30
Media 39	Leitura Anterior 5383	Leitura Atual 5418	Consumo 35	Faturado 35

Ultimos Consumos Descricao dos Lancamentos

12/2021	33	Tarifa de Agua	49,70
11/2021	36	Tarifa de Esgoto	12,43
10/2021	37		
9/2021	46		
8/2021	45		
7/2021	37		

TOTAL
R\$ 62,13

Vencimento 07/02/2022

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.8	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.15	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 49118
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0018
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso. portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto. conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUIRADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua nao vai faltar. DEAGUA

Instalação 0240.0330.00	Código de baixa 2-367794-1-1	Economias 1	Referência 01/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Vencimento 07/02/2022 R\$ 62,13

82680000000-0 62130699202-8 20207030120-7 00367794001-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.09
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8268000000-0 62130699202-8
20207030120-7 00367794001-1
Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 62,13
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:
D.47C.381.4F3.2FF.A53

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/02/2022 15:46:28
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/02/2022 16:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000105 - CARLA DA SILVA PERES SILVERIO N° CART. PROF. 29538
 SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO GERENTE EXECUTIVA DATA ADMISSÃO 13/10/2009

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 13 DE OUTUBRO DE 2020 a 12 DE OUTUBRO DE 2021
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 09 DE FEVEREIRO DE 2022 a 18 DE FEVEREIRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 5.625,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.875,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	36,04
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	625,00	9850 INSS S/FÉRIAS	221,75
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	79,70		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	26,57		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.606,27	TOTAL DE DESCONTOS:	257,79
		TOTAL LÍQUIDO:	2.348,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.348,48**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos *****
 a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO

CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC *****
 , estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
 em GUAIRA ***** estado SP a importância de R\$ **2.348,48**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

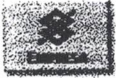
GUAIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2022

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 491/18
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 081/18
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

PARCIAL
 1.729,85

PAGO COM RECURSO PROPRIO



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	475-8
Conta do débito	4424-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/02/2022
Data pagamento	09/02/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	618,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	07/02/2022 16:11:52
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	07/02/2022 16:22:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000146 - DENISE DE SOUZA DANTAS Nº CART. PROF. 072819
 SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO ENCARREGADA DE LIMPEZA(40 H P?SEMANA) DATA ADMISSÃO 01/07/2013

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE JULHO DE 2020 a 30 DE JUNHO DE 2021
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 14 DE FEVEREIRO DE 2022 a 15 DE MARÇO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.558,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.558,00	9850 INSS S/FÉRIAS	173,60
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	519,33		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	40,21		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	13,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.130,94	TOTAL DE DESCONTOS:	173,60
		TOTAL LÍQUIDO:	1.957,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.957,34**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.
 GUAIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022

DENISE DE SOUZA DANTAS CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **1.957,34**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 GUAIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

DENISE DE SOUZA DANTAS

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 49/18
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.523,37

PAGO COM RECURSO PROPRIO
 PAGAMENTO PARCIAL
 R\$: 933,47



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3363015122564791
30/03/2022 15:17:22

Dados consultados

Agência 475-8
Conta 4424-5 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/02/2022
Data para pagamento 14/02/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DENISE DE SOUZA DANTAS	PROCESSADO	001	0475	26.709	1.957,34

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JSA

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 17/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.148,00

NF-e
 Nº 00000312
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 00000312 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 2014 0700 0138 5500 1000 0003 1218 6035 3387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220221038580 17/02/2022 11:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347,98	2.148,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1710	CARNE BOVINA ACEM KG					0,00	300,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 36,00 Estaduais.	02013000	0102 5102	KG	12,000	25,00	0,00
1695	PERNIL SUINO					0,00	408,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,14 Federais e 48,96 Estaduais.	02031100	0102 5102	KG	24,000	17,00	0,00
6	CARNE BOVINA ACEM KG					0,00	150,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 18,00 Estaduais.	02013000	0102 5102	KG	6,000	25,00	0,00
1710	CARNE BOVINA ACEM KG					0,00	150,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 18,00 Estaduais.	02013000	0102 5102	KG	6,000	25,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG					0,00	528,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,18 Federais e 63,36 Estaduais.	02071400	0102 5102	KG	60,000	8,80	0,00
1695	PERNIL SUINO					0,00	306,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,85 Federais e 36,72 Estaduais.	02031100	0102 5102	KG	18,000	17,00	0,00
1695	PERNIL SUINO					0,00	306,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,85 Federais e 36,72 Estaduais.	02031100	0102 5102	KG	18,000	17,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 49/18
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.045,54

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 PAGAMENTO PARCIAL
 R\$: 702,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 90,22 Federais e 257,76 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5

Creditado

Nome T JR PAIVA CIA LTDA ME
Agência 475-8
Conta corrente 19453-0
Valor 1.795,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/02/2022 14:51:42
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 25/02/2022 15:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Guaíra/ SP, 03 de Janeiro de 2022.

Justificativa: Compra de Açogue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 001/2022

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açogue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	27,90	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	39,90	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,00	

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	38,00	
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	38,00	
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	25,00	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	25,00	
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente	8,80	

			selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19,90	
		Kg	Filé de Frango: Filé-de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19,00	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	22,00	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	24,00	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	23,00	
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer	34,00	

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90	
		Kg	Pernil suíno sem osso : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	17,00	
		Kg	Pernil suíno com osso : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,00	
		Kg	Presunto : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19,90	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Filé de Merluza , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10, – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	900	
--	--	----	--	-----	--

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

~~04.291.407/0001-91
TASSIO JUNIOR DA SILVA
CNPJ - ME
RUA 24 N. 330 - CENTRO
TEL (17) 3331-4827
CNPJ 48.447.502/0001-91
GUAIRA-SP~~

***OBS: Valores cotados válidos até dia 03/03/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 03 de Janeiro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01.563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 001/2022

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrato de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2470	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4790	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3899	

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4390	
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2799	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2799	
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente	705	

			selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1589	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1489	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1589	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2490	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2290 defumada	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	11,75	
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer	31,50	

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pernil suíno sem osso : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1748	
		Kg	Pernil suíno com osso : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1599	
		Kg	Presunto : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1989	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2690 500g	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	785	
--	--	----	--	-----	--

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

01.563.702/0001-46
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
BAIRRO: COHAB 2
17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

***OBS: Valores cotados válidos até dia 03/03/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 03 de Janeiro de 2022.

Justificativa: Compra de Açogue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 001/2022

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açogue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	48,90	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	37,89	

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	43.89
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	45.89
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	28.90
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	28.90
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente	8.99

			selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15.89	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15.99	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	24.90	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	24.89	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	23.89	
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer	39.90	

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>FILE FRANGO 15.99</i>
		Kg	Pernil suíno sem osso : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>18.90</i>
		Kg	Pernil suíno com osso : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>16.79</i>
		Kg	Presunto : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>28.90</i>
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>SCARA 6009 32.59</i>
		Kg	Pescado: Filé de Merluza , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>NÃO TEMOS</i>
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>NÃO TEMOS</i>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10. – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8.99	
--	--	----	--	------	--

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 03/03/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50
ASS: _____

CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e
Nº 238186
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
21/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.425,40



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 238186

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2381 8618 0002 0614

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220092799223 - 21/01/2022 14:12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
21/01/2022

FONE/FAX
(17) 3331-6231

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/01/2022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	18/02/2022	1.425,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
385,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	1.425,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,67	42,76	1.425,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
4

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
102,300

PESO LÍQUIDO
70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	CNPJ	EST	CEP	UND	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	VAL ICMS	VAL PIS	VAL COFINS
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	385,0000	385,00	385,00	69,30	0,00	18,00	0,00	0,00
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	28289011	060	5405	BB	1,0000	341,0000	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PRODIGY 500 GL 5L	34012090	060	5405	GL	2,0000	349,7000	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 81/18
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,33

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 704,07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002061; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002226693004533001589000000142540

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	21.804
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.425,40
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.425,40
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	3.44A.804.CC5.987.84C
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 238186/A		Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,75 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400222693-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.425,40	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23790.14406 91440.022266 93004.533001 5 89000000142540

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 21/01/2022	Nº do Documento 238186/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2022	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	Carteira - Nosso Número 09/14400222693-1
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,75 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 1.425,40	

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP	CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.
Pagador/Avalista	CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação





J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

21/01/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002061

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000953 - CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA	
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000	CIDADE: Guaira-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
224	PRODIGY 500 GL 5L		GL	2	349,70	699,40
22533	JET-SOUR BB 30L	NIPPON	BO	1	385,00	385,00
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	NIPPON	BB	1	341,00	341,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.425,40
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.425,40

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Cláudia
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS - SP



Máster Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

Av. 5 nº 2776 – Bairro Fortaleza – CEP: 14783-091 – Barretos - SP

Inscr.Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 21/01/2022

AO SETOR DE COMPRAS

Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida

Guaíra - SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
2	GL 5L	Limpador concentrado multiuso	R\$ 366,80	R\$ 733,60
1	BO 30L	Neutralizante e acidulante anti cloro	R\$ 403,83	R\$ 403,83
1	BB 30L	Desinfetante/ alvejante para roupas hosp.	R\$ 357,67	R\$ 357,67
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -

R\$ 1.495,10

ATENCIOSAMENTE

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME
DEPARTAMENTO DE VENDAS

11 201 471 0001-84
Master Higiene Profissional Ltda-ME
Avenida 5, 276 - Fortaleza
CEP 14783-091
BARRETOS-SP

TRANSPORTADORA: CIF
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00
TRANSPORTADORA: CIF

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

UNIDOS DA MÁQUINA
TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000005018978	N/A	20379934454	22/02/2022	A Vista	R\$ 229.77



ALGAR TELECOM S/A
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franco/SP - CEP: 14400-670
Insc. Est.: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos Correios e agentes arrecadadores autorizados.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D. Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 91/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 8/18
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Vencimento Original: 22/02/2022

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000005018978	N/A	20379934454	22/02/2022	A Vista	R\$ 229.77

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
ENDEREÇO: 24 330 R
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUAIRA
COMPL.:
CEP: 14790-000
ESTADO: SP

84690000002-3 29770004000-1 00050189780-5 37993445400-8



846900000023297700040001000501897805379934454008

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.53
3475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000002-3 29770004000-1
00050189700-5 37993445400-8
Data do pagamento 22/02/2022
Valor em Dinheiro 229,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,77

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/02/2022 13:34:06

22/02/2022 13:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.