



# 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 27

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

**PROCESSO N ° 138/2018**

**EDITAL N° 18/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 11/2018**

**OBJETO: CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA**

**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\$ 110.300,04**

**VIGÊNCIA: 09/01/2022 a 09/01/2023**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 12.88,46**

**DATA DO RECEBIMENTO: 15/12/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 5.641,79**

**SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.156,61**



# 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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 138/2018 EDITAL 18/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018.

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 12.888,46

DATA: 15/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
02/12/22	NF 003.067	Mercearia e Varejão Avenida Guaira Ltda. ME/ <b>Parcial</b>	Alimentação	190,80
08/12/22	Recibo	Augusta da Silva	Rec. Humanos	1.644,35
08/12/22	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	477,10
08/12/22	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.843,19
08/12/22	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	550,06
08/12/22	Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	Rec. Humanos	132,16
08/12/22	Recibo	Tamires Teles Rezende/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	753,14
08/12/22	NF 000.383	Társio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	260,13
24/11/22	Recibo 13º salário	Augusta da Silva	Rec. Humanos	755,88
24/11/22	Recibo 13º salário	Carla da Silva Peres Silvério/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	536,33
24/11/22	Recibo 13º salário	Danieli Gonçalves Nascimento/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	748,88
24/11/22	Recibo 13º salário	Regiane Antunes Coelho/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	295,23
24/11/22	Recibo 13º salário	Renata Cristina Balduino Rocha	Rec. Humanos	605,65
24/11/22	Recibo 13º salário	Tamires Teles Rezende/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	563,17
30/12/22	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ <b>Parcial</b>	Encargos	623,58
30/12/22	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b>	Encargos	701,53
30/12/22	Fatura 1082 13º Salário	Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b>	Encargos	701,53
			<b>TOTAL</b>	<b>11.382,71</b>

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.

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

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP / E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://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 REALIADOS**

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/22

PROCESSO Nº 138/2018 EDITAL 18/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018.

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 12.888,46

DATA: 15/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.163-5

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
01/12/22	Saldo Anterior			<b>5.641,79</b>
02/12/22	Credito em conta – Alimentação/Parcial		190,80	5.450,99
08/12/22	Folha de pagamento		5.400,00	50,99
15/12/22	<b>Transferência Recebida - Repasse</b>	<b>12.888,46</b>		12.939,45
20/12/22	Folha de pagamento – 13º Salário		3.505,14	9.434,31
28/12/22	Credito em conta – Alimentação/Parcial		260,13	9.174,18
30/12/22	Transferência Enviada – INSS/Parcial 13º Salário		701,53	8.472,65
30/12/22	Transferência Enviada – INSS/Parcial		701,53	7.771,12
30/12/22	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		623,58	7.147,54
30/12/22	Rendimentos Mensal Fundos	1,86		7.149,40
30/12/22	Rendimentos BB Rende Fácil	7,21		7.156,61
30/12/22	Saldo			7.156,61

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.706.818-86



# 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 ENTIDADE: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	28/12/2018	09/01/2022 a 09/01/2023	R\$ 110.300,04
1º Termo Aditivo	09/01/2020	10/01/2020 e 09/01/2021	R\$ 110.300,04
2º Termo Aditivo	08/01/2021	10/01/2021 a 09/01/2022	R\$ 110.300,04
3º Termo Aditivo	05/01/2022	10/01/2022 a 09/01/2023	R\$ 110.300,04

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	8.679,30	15/12/2022	550.475.000.300.097	12.888,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.641,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.888,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				18.539,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				18.539,32

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, 31 de dezembro de 2022.

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



# 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal – Centro Dia</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	10.931,78	0,00	10.931,78	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	450,93	0,00	450,93	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11.382,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.539,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.382,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.156,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.156,61

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.

  
Juliano Rodrigues Penela Junior

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://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

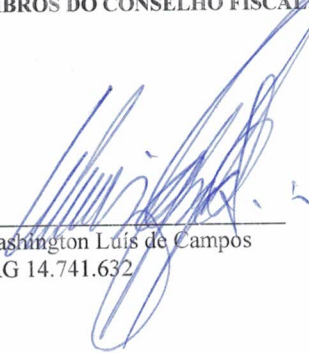
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

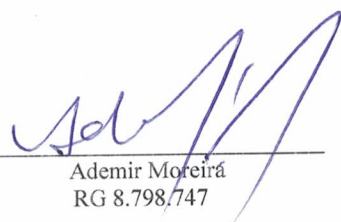
Guaíra-SP, 30 de dezembro de 2022.


DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luis 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**

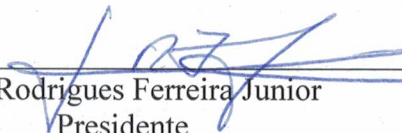
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 Junior 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, 31 de dezembro de 2022.

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

## EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 138/2018 Centro Dia

DEZEMBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Valor total da despesa					Recursos Proprios	
					Municipal	Federal	Estadual	Residência	SAÚDE		FMI
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário		Valor	Valor	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 98/2022	Valor
Recibo	Augusta da Silva	RH	R\$ 1.644,35	R\$ 1.644,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 477,10	R\$ 5.066,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,22	R\$ 2.773,77	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.843,19	R\$ 3.686,37	R\$ 1.843,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 550,06	R\$ 2.232,22	R\$ 1.690,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	RH	R\$ 132,16	R\$ 132,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 753,14	R\$ 2.641,11	R\$ 471,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 003.067	Mercearia e Varejo Avenida Guaira Ltda. ME	Alimentação	R\$ 190,80	R\$ 2.735,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.544,40
NF 000.383	Társio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 260,13	R\$ 2.168,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.907,87
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS 13º Salario	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 701,53	R\$ 8.695,68	R\$ 2.117,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.768,89	R\$ 2.403,83	R\$ 1.504,21	R\$ 200,00
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 701,53	R\$ 9.419,13	R\$ 1.037,43	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.768,89	R\$ 2.403,83	R\$ 1.504,21	-R\$ 0,00
Fatura Nº 2305	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	INSS Ref. 11/2022	R\$ 623,58	R\$ 12.913,89	R\$ 1.831,98	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 3.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ 1.093,97	R\$ -

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022

  
 Julio Rodrigues Ferreira-Junior  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CPF: 100.706.818-86





# Centro de Apoio Social 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

Mês: Dezembro 13° Salario			Parcerias Vinculadas					
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 356,14	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 690,38	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,86	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.354,39	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.263,28	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 609,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 775,04	36h/s	64/2020	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.161,77	44h/s	-	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 719,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 616,42	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 866,63	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 755,88	36h/s	138/2018	-	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 733,32	40h/s	64/2020	-	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 1.795,88	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recurso Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 667,21	40h/s	-	-	-	-	-
Cleoneice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 792,78	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.497,76	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 750,52	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 762,44	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 746,09	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 575,99	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 1.607,77	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 400,00	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 623,00	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.157,58	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-

Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 787,16	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 537,61	16h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 725,27	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 728,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 768,62	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 827,39	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 733,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 619,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.197,32	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 658,60	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 614,37	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 730,09	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada	R\$ 1.098,92	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 605,65	36h/s	-	-	138/2018	-	Recurso Próprio
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 612,83	40h/s	-	-	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.548,70	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.599,75	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,43	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 762,97	36h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 510,35	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Vitória Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritório	R\$ 203,43	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 101,72	36h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 597,49	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 118,89	36h/s	-	-	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,15	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 129,38	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio



*Centro de Apoio Social Nossa Senhora D' Aparicida*

**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

Mês: DEZEMBRO		Parcerias Vinculadas									
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 574,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Adriana de Pina	Receptionista	R\$ 1.536,13	40 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.216,59	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Alme Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.532,53	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 643,00	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.732,96	36h/s	64/2020	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.194,92	44h/s	-	-	-	-	98/2022	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.390,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.329,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.644,35	36h/s	138/2018	-	-	-	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 794,39	40h/s	64/2020	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.066,09	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-	-	-
Cleitton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	-	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.613,20	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.686,37	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.434,90	40h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.473,67	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Elienei Martins	Cuidador	R\$ 1.770,87	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.977,25	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 662,47	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.231,83	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-	-	-

Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.717,05	36h/s	168/2021	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.770,28	36h/s	-	64/2020	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.171,05	16h/s	-	64/2020	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 764,94	36h/s	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.551,79	36h/s	168/2021	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.650,51	36h/s	-	64/2020	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.071,22	16h/s	168/2021	64/2020	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.619,91	36h/s	168/2021	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.423,39	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.570,91	36h/s	168/2021	64/2020	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.049,46	36h/s	-	-	138/2018	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.241,01	40h/s	168/2020	-	138/2018	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 132,16	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 981,31	40h/s	-	64/2020	138/2018	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.641,11	40h/s	168/2021	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.969,89	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.690,80	36h/s	168/2021	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	15h/s	168/2021-Saúde	-	98/2022	Recurso Próprio
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.260,15	40h/s	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.104,96	36h/s	168/2021	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.179,65	36h/s	-	-	-	98/2022
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.138,24	36h/s	-	-	-	98/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente - 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	190,80 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,80 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	1.057,25 C	
06/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.057,25 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.733	5.400,00 D	
08/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.400,00 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	12.888,46 C	
				15/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.888,46 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.922	3.505,14 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.505,14 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	260,13 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
28/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,13 C	0,00 C
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				30/12 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				30/12 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	623,58 D	
				30/12 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.026,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**Dados do Cliente****Agência**  
475-8**Conta**  
33163-5**Cliente**  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**  
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 4.586,40
Aplicações no mês:	R\$ 13.945,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.382,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,21
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 7.156,61

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.585,23	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 190,74	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,80
06/12/2022	Aplicação	R\$ 1.057,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,25
08/12/2022	Resgate	R\$ 4.394,49	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,94
08/12/2022	Resgate	R\$ 1.002,96	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,06
15/12/2022	Aplicação	R\$ 12.888,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.888,46
20/12/2022	Resgate	R\$ 54,29	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,31
20/12/2022	Resgate	R\$ 3.450,31	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,83
28/12/2022	Resgate	R\$ 260,02	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,13
30/12/2022	Resgate	R\$ 2.025,51	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,64
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 7.152,62	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 475-8  
Conta 33163-5 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.055,39			93,827711		
06/12/2022	SALDO ATUAL	1.057,25			93,827711		93,827711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.057,25
Disponível p/ Resg =	1.057,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/04/2022	909.047.507	8.679,30	826,051736	93,827711

### Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
06/12/2022	11,267970625

### Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	9,5740
Últimos 12 meses	10,1338

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/12/2022 - Cota: 11,267970625

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Saco 0000 0000 1  
000105 CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15  
GERENTE EXECUTIVA CIPS n.º:2538 /00212 Data Admissao:13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.233,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		124,66		
9860	I.N.S.S.	14,00		751,83	
9870	I.R.R.F.	27,50		722,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º 125/2018                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10/2018                      FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>477,20</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.540,42	1.474,33	
Banco: 001- CC: 26761-9 Ag.: 0475-B RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982			<b>Valor Líquido</b> →	5.066,09	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	6.540,42	6.540,42	523,23	5.788,59	27,50

DECLARAR TER EM CUSTÓDIA O VOUCHER DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALOR DE R\$ 5.066,09 (CINCO MIL E SESENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) EM 05/12/2022

09/02/23, 11:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:38  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO  
CPF: 310.056.378-65  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.761-9  
DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,10

-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: 8.170.AC1.17D.43D.6FA



# Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERÍODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário **DANIELI GONCALVES NASCIMENTO** CBQ **2515-05** Emp. Local **0001** Depto **0000** Setor **0000** Seção **0000** Pl.  
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.: **033854 /00279** Data Admissão: **10/07/2017**

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.300,00		
1500	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		86,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		450,21	
9870	I.R.R.F.	22,50		249,42	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>138/2019</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>416/19</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.843,19</u></p> </div>					
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			<b>4.386,00</b>	<b>699,63</b>	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.686,37</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.386,00	4.386,00	350,88	3.935,79	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/12/2022 *Danieli Nascimento*  
ASSISTENTE SOCIAL

09/02/23, 11:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:39  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO  
CPF: 346.271.998-05  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.089-X  
DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.17B.717.FC2.5A6.B21

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome de Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI  
000134-REGIANE ANTUNES COELHO 4141-25 0001 0000 0000 I  
ENCARREGADA ADMINISTRATIVA CIPS n.: 040927 /00279 Data Admissão: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.580,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		51,60		
5612	VALE FARMACIA			189,90	
9860	I.N.S.S.	12,00		229,71	
9870	I.R.R.F.	7,50		11,98	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 130/2010 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/2018 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 550,06</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.672,60	431,59	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.241,01	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.580,00	2.672,60	2.672,60	213,80	2.063,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA: 05/11/2022

09/02/23, 11:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:39  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
CPF: 371.921.978-07  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
CONTA: 26.796-1  
DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 550,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.751.CB1.6E7.4B6.EBB

# Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERÍODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código: 000213 Nome do Funcionário: RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA CBO: 5143 Emp. Local: 20 Dcto: 0001 0000 0000 1  
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.: 21860 /00173 Data Admissao: 01/09/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Valor (R\$)	
0001	SALARIO	6,00	287,20		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,00	1.148,80		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		382,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		2,88		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	24,00	22,98		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	24,00	7,66		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.436,32	
5612	VALE FARMACIA			135,44	
9850	INSS S/FÉRIAS	24,00		126,06	
9860	I.N.S.S.	9,00		22,48	
Banco: 001- CC: 27198-5 Ag: 0475-8 RG: 26362772 - CPF: 167.217.628-03 - Dt. Nasc.: 06/10/1979			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Retenções</b>	
			1.852,46	1.720,30	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>132,16</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.436,00	1.852,46	1.852,46	148,19	78,01	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 130/2010  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2010  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

05/12/22 Renata C.B. Rocha

09/02/23, 11:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:39  
0475000475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

---

FAVORECIDO: RENATA C BALDUINO ROCHA  
CPF: 167.217.628-03  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.198-5  
DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 132,16

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: B.D7F.D8A.CFD.1D5.ADF

# Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERÍODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário  
000122-TAMIRES TELES REZENDE  
ESTAB. 0000 H. PESSOA  
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.  
2515-10 0001 0000 0000 1  
CIPS n.: 071290 / 00396 Data Admissao: 07/05/2012

Cód	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	20,00	3.022,00	
1030	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		63,00	
1100	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	1.511,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		503,67	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		60,40	
1530	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		61,80	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		20,60	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.926,52
5612	VALE FARMACIA			41,58
9850	INSS S/FÉRIAS			170,55
9860	I.N.S.S.	14,00		399,57
9870	I.R.R.F.	7,50		63,14
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			5.242,47	2.601,36
			<b>Valor Líquido</b> →	2.641,11
Banco: 001-CC: 26762-7-00 RG: 487537144 - CPF: 370.660.358-60 - DL. Nasc.: 24/01/1988			F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	419,39	2.745,83 7,50
4.533,00	5.242,47	5.242,47		

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 030/2020  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2018  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL R\$ 753,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/12/2022

09/02/23, 11:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:39  
0475000475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.762-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 753,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.092.6F0.784.57E.5BE

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

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 780740  
CNPJ 00.912.771/0001-55  
Nome favorecido MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.201  
Valor 190,80  
Destinação 0  
Data transferência 02/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9803E5A48B8EC632

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

02/12/2022 13:11:49

02/12/2022 13:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**MERCEARIA E VAREJÃO  
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.003.067  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL  
CHAVE DE ACESSO  
3522 1100 9127 7100 0155 5500 1000 0030 6118 9070 8406  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221623116403 - 23/11/2022 12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
00.912.771/0001-55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA  
CNPJ/CPF  
48.447.502/0001-91  
DATA DA EMISSÃO  
23/11/2022  
ENDEREÇO  
R:24, 330 -  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
14790-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO  
Guaira  
FONE/FAX  
1733314827  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.735,20
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.735,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA  
FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
00.912.771/0001-55  
ENDEREÇO  
AV.21 NUMERO 549  
MUNICÍPIO  
Guaira  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019694118  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESQUISA

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
888	ABACATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	12,0000	6,0000	72,00					
027	ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	13,5000	3,5000	47,25					
022	ABOBORA VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07099300	0400	5102	KG	21,6000	2,5000	54,00					
017	ALFACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	MÇ	40,0000	5,0000	200,00					
014	ALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07032010	0400	5102	KG	5,2000	18,5000	96,20					
007	ALMEIRAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	KG	18,0000	5,0000	90,00					
003	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08039000	0400	5102	KG	99,9000	5,5000	549,45					
016	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07011000	0400	5102	KG	17,5000	3,0000	52,50					
057	BERINJELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07093000	0400	5102	KG	16,5000	2,0000	33,00					
058	BETERRABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07069000	0400	5102	KG	12,9000	2,5000	32,25					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ISENTO DE ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS .

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 128.62018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2018  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 190,80

**MERCEARIA E VAREJÃO  
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.067

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 9127 7100 0155 5500 1000 0030 6718 9070 8406

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 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221623116403 - 23/11/2022 12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BTICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
063	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 BRÓCOLIS	07051900	0400	5102	KG	13,8000	4,5000	62,10					
012	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CEBOLA	07031011	0400	5102	KG	7,5000	6,0000	45,00					
006	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CENOURA	07061000	0400	5102	KG	19,5000	2,5000	48,75					
009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CHEIRO VERDE	07039090	0400	5102	MÇ	13,0000	3,0000	39,00					
064	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 COUVE-FLOR	07051900	0400	5102	KG	17,5000	6,5000	113,75					
002	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 LARANJA	08051000	0400	5102	KG	60,6000	2,0000	121,20					
019	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 LIMAO	08055000	0400	5102	KG	7,9000	6,0000	47,40					
056	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 MAMAO FORMOSA	08071100	0400	5102	KG	19,5000	6,0000	117,00					
993	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 MELAO	08071100	0400	5102	KG	18,6000	6,0000	111,60					
028	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 OVO GALINHA	04071900	0400	5102	CART.	25,0000	17,5000	437,50					
020	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 PEPINO	07049000	0400	5102	KG	12,7000	3,5000	44,45					
026	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 QUIABO	07089000	0400	5102	KG	9,6000	12,5000	120,00					
004	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	14,6000	1,5000	21,90					
011	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 TOMATE	07020000	0400	5102	KG	22,9000	3,5000	80,15					
018	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 VAGEM	07061000	0400	5102	KG	7,9000	12,5000	98,75					

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME

CNPJ: 00.912.771/0001-55

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

## Cotação

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

#### 1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	<b>Abacate:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	6,00
Kg	<b>Abacaxi:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	3,50
Kg	<b>Abóbora verde “abobrinha”:</b> sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	2,50
Kg	<b>Abóbora cabotiá:</b> sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	4,00
Maço	<b>Acelga:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	4,50
Galão	<b>Água mineral natural:</b> potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L</b>	22,00

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://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



Kg	<b>Alface:</b> Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	500
Kg	<b>Alho:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	1850
Maço	<b>Almeirão:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	500
Kg	<b>Ameixa vermelha:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	2500
Kg	<b>Ameixa Preta:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	2500
Kg	<b>Banana Maça:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	7,50
Kg	<b>Banana Nani:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	550
Kg	<b>Banana Prata:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	5,50
Kg	<b>Batata doce:</b> frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	3,00
Kg	<b>Batata nacional:</b> frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	3,00
Kg	<b>Berinjela:</b> deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg</b>	200
Kg	<b>Beterraba:</b> Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	2,50
Peça	<b>Brócolis:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça</b>	450

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://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

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

03/11/22  
13/11/22

## Cotação

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

#### 1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

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

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	<b>Abacate:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	6.99
Kg	<b>Abacaxi:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	5.99
Kg	<b>Abóbora verde "abobrinha":</b> sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	5.99
Kg	<b>Abóbora cabotiá:</b> sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	4.99
Maço	<b>Acelga:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço KG</b>	5.99
Galão	<b>Água mineral natural:</b> potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L</b>	-
Kg	<b>Alface:</b> Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos	6.99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)

Maia Tuzza

27

# 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

	de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	
Kg	<b>Alho:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	22,90
Maço	<b>Almeirão:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	6,99
Kg	<b>Ameixa vermelha:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	17,99
Kg	<b>Ameixa Preta:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	17,99
Kg	<b>Banana Maça:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	1,99
Kg	<b>Banana Nanica:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	6,99
Kg	<b>Banana Prata:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	5,99
Kg	<b>Batata doce:</b> frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	3,49
Kg	<b>Batata nacional:</b> frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	5,99
Kg	<b>Berinjela:</b> deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg</b>	2,69
Kg	<b>Beterraba:</b> Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	2,89
Peça	<b>Brócolis:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça</b>	4,99
Kg	<b>Carambola:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com	-

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)

Maia Tuzza

28



# 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

	maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	
Kg	<b>Cebola:</b> Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	6,99
Kg	<b>Cenoura:</b> Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	2,69
Kg	<b>Cereja:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	-
Maço	<b>Couve:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.</b>	6,99
Peça	<b>Couve-flor:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça</b>	9,99
Maço	<b>Cheiro verde:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.</b>	3,99
Kg	<b>Chuchu:</b> Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	3,49
Kg	<b>Hortelã:</b> Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO</b>	-
Kg	<b>Gengibre:</b> aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	6,99
Kg	<b>Jiló:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	5,49
Kg	<b>Kiwi:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	18,90
Kg	<b>Laranja:</b> De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	2,89
Kg	<b>Limão Taiti:</b> De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg</b>	6,99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO NUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maria Tereza

29



# 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	<b>Mamão:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> Kg	9.99
Kg	<b>Manga:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	4.99
Kg	<b>Mandioca:</b> Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> Kg	-
Kg	<b>Maça:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> Kg	11.99
Kg	<b>Melancia:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	2.59
Kg	<b>Melão:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	8.99
Kg	<b>Moranga:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	-
Kg	<b>Morango:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	13.99
Kg	<b>Nectarina:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	19.99
Cartela c/ 30 unid.	<b>Ovo:</b> Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> Cartela c/ 30 unid.	16.99
Kg	<b>Pepino:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	3.99
Kg	<b>Pera:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	-
Kg	<b>Pêssego:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	18.90
Kg	<b>Pimenta dedo de moça:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> KG	6.90
Kg	<b>Pimentão:</b> Verde, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos	6.99

150.927.023/0001-20930 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

COMERCIAL MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
 Av. 23 Nº 1782

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)

R.R. VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

Maia Turza

31

# 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

	físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	
Kg	<b>Pimentão: Vermelho/Amarelo</b> , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.</b>	12,49
Kg	<b>Quiabo</b> : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	15,99
Kg	<b>Repolho Verde</b> : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	1,59
Maço	<b>Rúcula</b> : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	6,99
Kg	<b>Tomate</b> : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	4,99
Kg	<b>Uva</b> : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	16,90
Kg	<b>Uva verde</b> : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	19,90
Kg	<b>Vagem</b> : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	15,99
Kg	<b>Salsão</b> : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	—

56.927.023/0001-00  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
AV. 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP

  
Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 06 de Janeiro 2023**

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo





Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

## Cotação

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

#### 1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	<b>Abacate:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	7,99 Kg
Kg	<b>Abacaxi:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	4,99 unid.
Kg	<b>Abóbora verde "abobrinha":</b> sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	4,99 Kg
Kg	<b>Abóbora cabotiá:</b> sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	3,99 Kg
Maço	<b>Acelga:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	Nos Item
Galão	<b>Água mineral natural:</b> potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222-05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L</b>	Nos Item

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)



Kg	<b>Alface:</b> Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	6,89 unid
Kg	<b>Alho:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	26,90 Kg.
Maço	<b>Almeirão:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	6,89 unid
Kg	<b>Ameixa vermelha:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Nes tem
Kg	<b>Ameixa Preta:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Nas tem
Kg	<b>Banana Maça:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	7,99 Kg
Kg	<b>Banana Nanica:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	5,99 Kg
Kg	<b>Banana Prata:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	6,99 Kg
Kg	<b>Batata doce:</b> frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	2,99 Kg
Kg	<b>Batata nacional:</b> frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	Batata Lisa 4,99 Kg
Kg	<b>Berinjela:</b> deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg</b>	2,99 Kg
Kg	<b>Beterraba:</b> Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	4,99 Kg
Peça	<b>Brócolis:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça</b>	Brandeja 8,99 unid.

Kg	<b>Carambola:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Não tem
Kg	<b>Cebola:</b> Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	6,99 Kg
Kg	<b>Cenoura:</b> Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	2,99 Kg
Kg	<b>Cereja:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Não tem
Maço	<b>Couve:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.</b>	Não tem
Peça	<b>Couve-flor:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça</b>	Bandejas 9,69 unid
Maço	<b>Cheiro verde:</b> Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.</b>	3,99 unid
Kg	<b>Chuchu:</b> Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	4,99 Kg
Kg	<b>Hortelã:</b> Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO</b>	Não tem
Kg	<b>Gengibre:</b> aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	13,90 Kg
Kg	<b>Jiló:</b> Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	6,99 Kg
Kg	<b>Kiwi:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Não tem
Kg	<b>Laranja:</b> De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	2,99 Kg
Kg	<b>Limão Taiti:</b> De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em	6,99 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

	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg</b>	
Kg	<b>Mamão:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	<i>Tomara</i> 6,99 kg
Kg	<b>Manga:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	5,99 Kg
Kg	<b>Mandioca:</b> Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	<i>Caseira</i> 7,99 kg
Kg	<b>Maça:</b> como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	<i>Nacional</i> 9,89 kg
Kg	<b>Melancia:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	2,69 kg
Kg	<b>Melão:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	7,99 Kg
Kg	<b>Moranga:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	<i>Não tem</i>
Kg	<b>Morango:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	<i>Bandeira</i> 8,99 unid.
Kg	<b>Nectarina:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	<i>Não tem</i>
Cartela c/ 30 unid.	<b>Ovo:</b> Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.</b> 0120	14,90 hand.
Kg	<b>Pepino:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	<i>Caseira</i> 6,99 Kg
Kg	<b>Pera:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	13,90 kg
Kg	<b>Pêssego:</b> Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	<i>Não tem</i>
Kg	<b>Pimenta dedo de moça:</b> com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	<i>Não tem</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	<b>Pimentão: Verde</b> , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	7,90kg
Kg	<b>Pimentão: Vermelho/Amarelo</b> , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.</b>	22,49kg
Kg	<b>Quiabo</b> : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	14,90kg
Kg	<b>Repolho Verde</b> : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	3,99kg
Maço	<b>Rúcula</b> : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço</b>	5,00 unid
Kg	<b>Tomate</b> : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	4,99kg
Kg	<b>Uva</b> : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Nos fr
Kg	<b>Uva verde</b> : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Nos fr
Kg	<b>Vagem</b> : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	19,90kg
Kg	<b>Salsão</b> : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG</b>	Nos fr.

**Regiane Antunes Coelho**

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023**

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo  
COPLAME SOCIAL N. S. D' A.  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Catego SCSO  
000051-AUGUSTA DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1  
CIDADADOR DE IDOSOS H PSE CTPS n.: 00009044/00141 Data Admissao: 01/04/2003

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Pacotes	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,77		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		108,59		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		11,98		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			900,98	
9860	I.N.S.S.	9,00		143,88	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>130/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>11/2018</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>      </u></p>					
<p>Banco: 001- CC: 26721-X-Ag. - 0475-8 RG: 237765342 - CPF: 141.028.228-79- Dt. Nasc.: 17/11/1965 FELIZ NATAL!!!</p>			Total de Vencimentos	Total de Deduções	
			1.800,74	1.044,86	
			Valor Líquido →	755,88	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRPF
1.436,00	1.800,74	899,76	71,98	1.656,86	0,00

00 / 10 2022 Augusta da Silva

09/02/23, 11:28

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911197795701  
09/02/2023 11:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:59  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA  
CPF: 141.028.228-79  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.721-X  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 755,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C95.EF7.21C.25A.652

# Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA  
48.447.502/0001-91

PERÍODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionario  
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO  
BENEFICIARIA  
CBO 1421-15 Emp. Local Depto. 0001 Setor 0000 Selo 0000 FI  
CPS n.: 27538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1270	13º SALARIO	12,00	6.233,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		307,42			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			3.270,21		
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	27,50		722,50		
9860	I.N.S.S.	14,00		751,83		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			6.540,42	4.744,54		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.795,88</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00		6.540,42	3.270,21	261,61	5.788,59	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 438/2016  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/2016  
FONTE DE RECURSO: *memorial*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 536,33

Banco: 001 - 11 - 26761-9 Ag.: 0475-8  
CG: 305301430 - CH: 310.056.378-65 Dt. Nasc.: 30/08/1982  
FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

30/12/22

09/02/23, 11:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:59  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO  
CPF: 310.056.378-65  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
CONTA: 26.761-9  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 536,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BFB.3B0.BED.03D.B45



Recibo de Pagamento

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D AFA  
 MONTE E QUATRO, 330-GUAIARA  
 48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2022  
 DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.  
 0209 DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1  
 CPF n.º: 033854 /00279 Data Admissao: 10/07/2017

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1000	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,00	4,62			
1270	13º SALARIO		4.300,00			
1500	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		86,00			
1600	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		31,19			
5600	DESC. ADIANT. 13º SALARIO	22,50		2.212,48		
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	14,00		256,35		
9800	I.N.S.S.			455,22		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.421,81	2.924,05		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.497,76</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.300,00		4.421,81	2.202,33	176,74	3.966,59	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 1116218  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1116218  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 748,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 20/12/2022  
 DANIELI GONCALVES NASCIMENTO  
 RECEBENTE DO FUNCIONARIO

09/02/23, 11:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:59  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
 CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO  
 CPF: 346.271.998-05  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
 CONTA: 27.089-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 748,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F47.E4E.81D.D56.3B7

# Recibo de Pagame

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Desc 0001 0000 0000 1  
000134 REGIANE ANTUNES COELHO 4141-25 0001 0000 0000 1  
EMPREGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.: 040927 /00277 Data Admissao: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1090	D.S.P. S/ HORAS EXTRAS		2,05	
1270	13º SALARIO	12,00	2.580,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		92,60	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		13,87	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.344,96
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,50		13,02
0000	T.N.S.S.	12,00		231,62
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91. PROC. N.º <u>426/2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>14/2018</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>295,23</u></p> </div>				
			Total de Vencimentos	1.589,60
			Valor Líquido →	1.098,92
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Data de Pagamento
2.580,00	2.688,52	1.343,56	107,48	2.077,72 7,50

20 / 12 / 2022

09/02/23, 11:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:59  
0475000475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
CPF: 371.921.978-07  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
CONTA: 26.796-1  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 295,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: D.233.C9D.A91.72D.C0F

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dpto. Sexo Situação  
000213-RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA 5143-20 0001 0000 0000 1  
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.: 21860 /00173 Data Admissão: 01/09/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			732,36	
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>138/2022E</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>10/2018</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p></div>			Total de Vencimentos	844,71	
			Valor Líquido →	605,65	
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS
1.436,00	1.450,36	718,00	57,44	1.148,42	0,00

Banco: 001- CC: 27198-5-Ag.: 0475-8  
RG: 26362772 - CPF: 167.217.628-03- Dt. Nasc.: 06/10/1974  
FELIZ NATAL!!!

20/12/22 Renata C.B Rocha

09/02/23, 11:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:00  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

FAVORECIDO: RENATA C BALDUINO ROCHA  
CPF: 167.217.628-03  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.198-5  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 605,65

-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: 9.04F.4E9.787.139.B2D

# Recibo de Pagamento

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário  
000122-TAMIRES TELES REZENDE  
PSICOLOGA H REZENDE  
CBO Emp. Local Depic  
2515-10 0001 0000 0000 1  
CIPIS n.: 071290 /00396 Data Admissao: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos
1270	13º SALARIO	12,00	4.533,00
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		185,28
5520	DESC. ADIANT. 13º SALARIO		
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50	2.359,14
9860	I.N.S.S.	14,00	313,71
			496,73
			<b>Total de Vencimentos</b>
			4.718,28
			<b>Valor Líquido</b> →
			3.169,58
			1.548,70
			188,73
			4.221,55
			22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 12062018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 116018  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 563,17

Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8  
RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988  
FELIZ NATAL!!!

REC/2022

09/02/23, 11:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:00  
0475000475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.762-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 563,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EDA.BD8.A53.BB2.B82

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



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE  
Conta corrente (com DV) 32081740  
CNPJ 04.201.407/0001-38  
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.801  
Valor 260,13  
Destinação 0  
Data transferência 28/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1A09ACA8C8A6DB1

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/12/2022 10:45:52

28/12/2022 11:00:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000383 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/12/2022 - DEST./REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.168,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME</b>  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000383 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0003 8316 5639 4474 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 135221718674071 08/12/2022 17:04:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 08/12/2022
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-4827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 681,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.168,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.168,00

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

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS
1710	CARNE BOVINA ACEM KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,97 Federais e 72,23 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	26,75	0,00	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 59,36 Federais e 79,44 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	45,500	9,70	0,00	441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FILE DE PEITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,67 Federais e 54,43 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	16,000	18,90	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE BOVINA ACEM KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,27 Federais e 72,63 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	26,90	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE BOVINA ACEM KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,09 Federais e 24,21 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	5,000	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,23 Federais e 87,30 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	50,000	9,70	0,00	485,00	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 130610  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 446018  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 209,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 291,59 Federais e 390,24 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

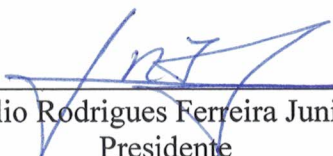
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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

## JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal Társio Junior e Cia Ltda. ME nº 383, justificamos o seguinte: o item Carne bovina Acém, o valor não está como da cotação, pois no momento o mesmo nos informou que não conseguiria naquele momento fazer o mesmo valor que estava na cotação, sendo mesmo assim o menor valor, realizou – se a compra.

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



# 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/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

## 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	<b>Bacon:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		28,00
		Kg	<b>Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		46,25
		Kg	<b>Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		35,20



# 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	<b>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		39,90
		Kg	<b>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		39,90
		Kg	<b>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		26,25
		Kg	<b>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		26,25
		kg	<b>Carne suína tipo costelinha, limpa</b> , embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e		19,00

			carimbo de inspeção do sif. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	
		Kg	<b>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada</b> , 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 selada, com especificação de peso, validade. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	9,70
		Kg	<b>Fígado Bovino:</b> in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	
		Kg	<b>Filé de Frango:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	18,90
		Kg	<b>Linguiça:</b> 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%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	20,00
		Kg	<b>Linguiça porco fina:</b> Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	20,00
		Kg	<b>Linguiça calabresa:</b> defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	29,00
		Kg	<b>Mortadela:</b> 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%	23,00



# 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

			de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Mussarela:</b> 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 substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		413,00
		Kg	<b>Peito de Frango: Filé,</b> sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		18,90
		Kg	<b>Pernil suíno sem osso:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Pernil suíno com osso:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		17,50
		Kg	<b>Presunto:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		19,90
		Kg	<b>Pescado: Filé de Tilápia,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Pescado: Filé de Merluza,</b> 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		



# 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

			condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b></b>		
		Kg	<b>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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b></b>		1000

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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2022**

Favor não rasurar

# 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/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

03/11/22  
03/11/22

## 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	<b>Bacon:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	28,90	
		Kg	<b>Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	47,90	
		Kg	<b>Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	36,90	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira

Maia Tuzza

54

		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	46.90	
		Kg	Carne bovina: corté 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	46.90	
		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	30.90	
		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	30.90	
		Kg	Carne suína tipo costelinha, limpa, embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e	19.90	



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

			carimbo de inspeção do sif. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada</b> , 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 microorganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	30,49	
		Kg	<b>Fígado Bovino:</b> in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas averdeadas ou amareladas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	16,90	
			<b>Filé de Frango:</b> 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 microorganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	18,90	
		Kg	<b>Lingüiça:</b> Lingüiça 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%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> Real	18,90	
		Kg	<b>Lingüiça porco fina:</b> Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	28,90	
		Kg	<b>Lingüiça calabresa:</b> defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> Estufa	19,90	
		Kg	<b>Mortadela:</b> defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%	28,90	

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
AV. 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP

Maia Tuzza

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

56





# 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

			de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Mussarela:</b> 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 substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	43,90	
		Kg	<b>Peito de Frango: Filé,</b> sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	18,90	
		Kg	<b>Pernil suíno sem osso:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	19,90	
		Kg	<b>Pernil suíno com osso:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	15,99	
		Kg	<b>Presunto:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> <i>Real</i>	27,90	
		Kg	<b>Pescado: Filé de Tilápia,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	-	
		Kg	<b>Pescado: Filé de Merluza,</b> 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	-	

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA LTDA  
 AV: 23 Nº 1782  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000  
 GUAIARA-SP

*Maiana Tuzza*

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIARA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

57



# 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

			condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>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</b>	—	
		Kg	<b>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</b>	estufa 8,99	

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

**56.927.023/0001-09**  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
AV. 23 N° 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA-SP

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023**

Favor não rasurar





# 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/ SP, 07 De Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## 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	<b>Bacon:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	34,90Kg	
		Kg	<b>Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	47,90Kg	
		Kg	<b>Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada,</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	38,90Kg	

		Kg	<p><b>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada</b>, 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b></p>	39,90kg	Alcatra cl maminha
		Kg	<p><b>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada</b>, 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b></p>	39,90kg	
		Kg	<p><b>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada</b>, 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b></p>	29,90kg	
		Kg	<p><b>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo</b>, 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b></p>	29,90kg	
		Kg	<p><b>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado</b>, 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</p>	9,89kg	

			selada, com especificação de peso, validade. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Fígado Bovino:</b> in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	14,90kg	
		Kg	<b>Filé de Frango:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	18,90kg	
		Kg	<b>Linguiça:</b> 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%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	Não tem	
		Kg	<b>Linguiça porco fina:</b> Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	26,90kg	
		Kg	<b>Linguiça calabresa:</b> defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	19,90kg	
		Kg	<b>Mortadela:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	29,90kg	
		Kg	<b>Mussarela:</b> 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	49,90kg	



			substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>		
		Kg	<b>Peito de Frango: Filé</b> , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	14,59 Kg	
		Kg	<b>Pernil suíno sem osso</b> : 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	16,90 Kg	
		Kg	<b>Pernil suíno com osso</b> : 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	14,90 Kg	
		Kg	<b>Presunto</b> : 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	28,90 Kg	
		Kg	<b>Pescado: Filé de Tilápia</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	Nas tem	
		Kg	<b>Pescado: Filé de Merluza</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	Nas tem	
		Kg	<b>Pescado: Em postas (cação)</b> , 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	Nas tem	





# 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	<b>Salsicha:</b> 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. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>	9,89 kg confina
--	--	----	--	--------------------

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

**SUPERMERCADO MURAISHI**  
Assinatura: **Carla Muraishi** CNPJ  
011117222  
AES: \_\_\_\_\_

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023**

Favor não rasurar



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.03  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000129-5 13890179221-0  
20767105084-2 84475020001-7  
Data do pagamento 07/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 12.913,89  
Valor Total 12.913,89

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 07/12/2022 11:59:51  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/12/2022 12:08:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1831,98

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4273,46

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3144,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98/2022  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
FONTE DE RECURSO: FMI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 10939,7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 118  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 118  
FONTE DE RECURSO: *municipal*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



67

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 701,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2022 15:46:55
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2022 15:55:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5  
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000094-6 19130385223-2  
54071622338-5 05805001004-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22338.0680600-1  
Valor Total 9.419,13  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 20/12/2022 15:23:04  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 20/12/2022 15:29:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.037,43

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98/2022  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/20  
FONTE DE RECURSO: FMI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
48.447.502/0001-91

Razão Social  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração  
Novembro/2022

Data de Vencimento  
20/12/2022

Número do Documento  
07.16.22338.0680600-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000093761705

Valor Total do Documento

9.419,13

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.419,13			9.419,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				9.419,13
	PA:11/2022 Vencimento: 20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>9.419,13</b>			<b>9.419,13</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6 19130385223 2 54071622338 5 06806001004 4



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.22338.0680600-1  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 9.419,13

Pague com o PIX



70



**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 701.53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/12/2022 15:46:04  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/12/2022 15:55:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

---

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.07  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5  
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000086-5 95680385223-4  
54071622347-4 65357184024-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22347.6535718-4  
Valor Total 8.695,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:19:41

20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2117,22

Centro de Ação Social Nossa-Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98/22  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
FONTE DE RECURSO: FmI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.447.502/0001-91</b>	Razão Social <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		
Período de Apuração <b>2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22347.6535718-4</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000098095644 13º salário</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>8.695,68</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.695,68			8.695,68
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				8.695,68
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>8.695,68</b>			<b>8.695,68</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 13821  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 13/12/2022 18:23:27

85880000086 5    95680385223 4    54071622347 4    65357184024 7    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5	95680385223 4	54071622347 4	65357184024 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 Número: 07.16.22347.6535718-4  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 8.695,68



73

**TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO**

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC

Data: 03/12/2022

C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91

Mês: 11/2022

R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:

Pág.: 2

TODOS OS DEPARTAMENTOS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
SESI			0,00				

**Situação dos Funcionários: Quantidade**

Ativos: 50    Demitidos: 2    Afastados: 0    Aposentados: 0    Transferidos: 0

**RESUMO GPS**

16 - SEGURADOS:	9.885,95	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:		52	
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:		0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	466,82	EMPREGADOS/SAL MAT.:	113.483,03		0,00
22 - TOTAL LIQUÍDO:	9.419,13	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER GPS	9.419,13	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

**PIS SOBRE FOLHA**

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:      PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 0,00 %      VALOR: 0,00

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

**TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO**

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC

C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91

R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/12/2022

Mês: 11/2022

Pág.: 1

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	1346,00	87.717,71	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		9.733,61
0850	HORAS EXTRAS 70%	38,08	516,45	5612	VALE FARMACIA		1.841,51
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	480,00	6.286,24	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		870,14
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL		671,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	16,50	176,65
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		206,58	5710	IRRF S/FÉRIAS	21,00	13,80
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		480,17	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		7.902,02
1111	ADICIONAL NOTURNO	746,36	1.916,26	9850	INSS S/FÉRIAS	60,00	845,66
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	131,00	7.448,36	9860	I.N.S.S.	505,50	8.863,64
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	9,00	466,82	9870	I.R.R.F.	155,00	1.988,66
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.678,40	9890	TOTAL DE DESCONTOS		32.235,69
1270	13° SALÁRIO	15,00	2.132,37	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		8.938,18
1280	GRATIFICAÇÃO		500,00				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	14,00	1.989,38				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		2.601,32				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		709,75				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	28,00	1.340,27				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		973,88				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	76,00	140,89				
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	36,00	355,52				
4913	MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO	11,00	9,16				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA	10,00	8,33				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP.		2,78				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	76,00	46,98				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		118.478,36				
9900	VALOR LÍQUIDO		86.242,67				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		113.483,03				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		113.483,03				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		111.669,02				
9930	F.G.T.S.		8.933,28				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		87.782,79				

**TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO**  
**0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC**

C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91

Data: 13/12/2022

R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:

Mês: 12/2022

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Pág.: 1

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		5.878,02	5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		49.754,83
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,16	5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	177,50	2.285,83
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		203,18	9860	I.N.S.S.	499,50	8.839,59
1110	ADICIONAL NOTURNO		1.372,08	9890	TOTAL DE DESCONTOS		60.880,25
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES		0,27	9930	F.G.T.S.		4.069,11
1270	13º SALÁRIO	545,00	90.345,98	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		86.243,55
1280	GRATIFICAÇÃO		458,34				
1380	MEDIAS DE COMISSOES		1,87				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		1.721,99				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		373,31				
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	1,00	143,91				
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		67,90				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		100.622,01				
9900	VALOR LÍQUIDO		39.741,76				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		100.478,10				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		100.622,01				
9920	BASE CÁLCULO FGTS	545,00	50.867,18				

SES: 0,00

**Situação dos Funcionários: Quantidade**

Ativos: 52    Demitidos: 0    Afastados: 0    Aposentados: 0    Transferidos: 0

**RESUMO GPS**

16 - SEGURADOS:	8.839,59	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	52		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETEÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	143,91	EMPREGADOS/SAL MAT.:	100.478,10	0,00	
22 - TOTAL LÍQUIDO:	8.695,68	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER GPS	8.695,68	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

**PIS SOBRE FOLHA**

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:      PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 0,00 %      VALOR: 0,00

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPs: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JORGE EDUARDO BRANDAO	1.966,72	849,15	120.37837.14-5	0,00	11/12/2020	01	04	02/11/2022	225,27	Y	05162	0,00
JORGE EDUARDO BRANDAO			120.37837.14-5	0,00	11/12/2020	01		16/11/2022		Z5	05162	0,00
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	1.847,40	883,83	124.38944.64-3	0,00	01/02/2021	01	04	09/10/2022	218,50	Y	05162	0,00
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA			124.38944.64-3	0,00	01/02/2021	01		07/11/2022		Z5	05162	0,00
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	1.852,46	732,36	125.41079.97-6	0,00	01/09/2017	01		06/11/2022	206,79	Y	05143	0,00
TAMIRES TELES REZENDE	5.242,47	2.359,14	129.72102.16-0	0,00	07/05/2012	01		02/11/2022	608,13	Y	02515	0,00
TAMIRES TELES REZENDE			129.72102.16-0	0,00	07/05/2012	01		11/11/2022		Z5	02515	0,00
BRUNA FELIX DA COSTA	2.034,99	872,14	161.01716.83-0	0,00	04/02/2020	01		15/11/2022	232,58	Y	04110	0,00
BRUNA FELIX DA COSTA			161.01716.83-0	0,00	04/02/2020	01		29/11/2022		Z5	04110	0,00
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	1.679,44	721,83	161.53414.17-7	0,00	15/07/2021	01		15/11/2022	192,11	Y	05143	0,00
GISELE CRISTINA DE CASTRO	1.675,34	722,45	162.75034.84-0	0,00	02/12/2020	01		16/10/2022	191,82	Y	05143	0,00
GISELE CRISTINA DE CASTRO			162.75034.84-0	0,00	02/12/2020	01		14/11/2022		Z5	05143	0,00
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA	2.217,86	426,78	204.85802.45-1	0,00	24/12/2019	01	04	09/11/2022	211,57	Y	05162	0,00
GUILHERME ARAUJO	1.197,65	1.582,05	206.25033.25-0	1.587,04	14/01/2022	01	04	21/11/2022	222,37	J	05162	0,00
ROGERIA DE LIMA SILVA	1.579,32	725,18	236.34269.14-2	0,00	04/02/2020	01		09/10/2022	184,36	Y	04110	0,00
ROGERIA DE LIMA SILVA			236.34269.14-2	0,00	04/02/2020	01		09/10/2022		Y	04110	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GETP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2022  
HORA: 06:39:35  
PÁG : 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL  
REM 13º SAL  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
PIS/PASEP/CI  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

ROGERIA DE LIMA SILVA  
236.34269.14-2  
04/02/2020 01  
07/11/2022 25  
04110

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL

DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO 699,35 160.02073.60-5 08/07/2022 01 04 07/11/2022 I1 05162  
1.114,66 699,35 136,04 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA DE PINA	1.628,94	820,89	204.14229.95-3	0,00	11/10/2017	01			11/10/2017	128,42	04221
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	1.450,36	729,69	190.22556.64-9	0,00	07/04/2020	01			07/04/2020	112,35	05143
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.724,40	1.862,20	126.87088.16-3	0,00	14/10/2020	01	08		14/10/2020	357,59	05151
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.991,43	1.365,82	204.48393.46-2	0,00	01/10/2018	01	04		01/10/2018	267,96	03222
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	1.884,37	934,58	201.10530.83-1	0,00	01/07/2020	01	04		01/07/2020	151,41	05162
ANA PAULA DE SOUZA	2.417,94	1.237,84	210.02685.07-0	0,00	20/07/2020	01	04		20/07/2020	199,43	03222
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	1.692,76	859,22	200.45335.17-0	0,00	08/01/2020	01	04		08/01/2020	134,16	05162
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	1.450,36	730,50	160.03588.97-8	0,00	18/04/2019	01			18/04/2019	112,35	05143
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	2.038,62	1.039,69	170.41037.25-6	0,00	17/02/2017	01	04		17/02/2017	165,29	05162
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.230,83	139,87	161.61744.76-8	0,00	09/11/2022	01	04		09/11/2022	92,59	05162
AUGUSTA DA SILVA	1.786,99	900,98	161.01625.33-9	0,00	01/04/2003	01	04		01/04/2003	142,64	05162
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	1.230,83	139,87	161.01698.54-9	0,00	09/11/2022	01	04		09/11/2022	92,59	05162
CARLA DA SILVA FERES SILVERIO	6.540,42	3.270,21	126.85342.17-8	0,00	13/10/2009	01			13/10/2009	751,83	01421
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	1.583,00	791,50	126.62163.16-1	0,00	23/08/2021	01			23/08/2021	124,29	04110
CLEONICE CARVALHO	1.752,76	977,15	127.08440.18-9	0,00	01/08/2009	01	04		01/08/2009	139,56	05162



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	4.386,00	2.212,48	201.04956.87-3	0,00	10/07/2017	01	527,87	02516	0,00					
DENISE DE SOUZA DANTAS	1.786,18	893,09	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013	01	214,35	04141	0,00					
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	1.745,97	911,60	127.28418.16-2	0,00	01/02/2016	01	212,61	05162	0,00					
ELIENAI MARTINS	1.958,33	849,13	124.22758.21-7	0,00	12/11/2020	01	224,60	05162	0,00					
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.476,13	682,40	127.81406.16-5	0,00	10/04/2015	01	172,69	05143	0,00					
FRANKNERE DA SILVA SOARES	5.035,88	2.534,99	207.05805.47-0	0,00	07/05/2012	01	605,66	02236	0,00					
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	2.152,82	466,44	127.21332.18-1	0,00	01/11/2000	01	209,55	05151	0,00					
GISLENE CRISTINA XAVIER	2.462,96	1.225,76	126.99469.16-7	0,00	02/06/2021	01	295,10	03222	0,00					
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO	1.866,88	821,49	203.67351.82-4	0,00	01/02/2022	01	215,06	05162	0,00					
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	1.925,38	948,24	160.02349.56-2	0,00	03/02/2015	01	229,89	05162	0,00					
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	1.266,88	633,44	209.45370.78-9	0,00	02/07/2012	01	152,02	05162	0,00					
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES	1.685,28	855,15	203.44676.74-3	0,00	04/12/2020	01	203,23	05162	0,00					
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.915,19	910,59	167.54601.26-5	0,00	09/12/2019	01	226,06	05162	0,00					
LETICIA SARRI	1.973,66	986,83	127.67325.18-8	0,00	01/02/2016	01	236,84	02239	0,00					
IOIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO	1.760,14	879,98	201.04958.83-3	0,00	14/01/2022	01	211,20	05162	0,00					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 04/12/2022  
HORA: 06:39:35  
PÁG : 0006/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
-------------------	-----------------	------------	--------------------------	----------------------	--------------	---------	------------	-----	------	-----------------------	-----

MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA	1.450,36	727,92	209.67527,65-6	0,00	18/04/2019	01	174,26	05143	0,00		0,00
MARIA DE FÁTIMA GUIMARAES DE SOUZA	2.698,29	1.276,88	190.32500,51-4	0,00	01/07/2016	01	03222	03222	0,00		0,00
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.706,29	783,06	209.63602,07-6	0,00	01/08/2017	01	318,01	05162	0,00		0,00
PATRICIA MARQUES CAETANO	1.450,36	727,46	126.74072,15-8	0,00	09/12/2019	01	199,14	05143	0,00		0,00
REGIANE ANTUNES COELHO	2.672,60	1.344,96	203.53914,31-7	0,00	03/10/2012	01	321,40	04141	0,00		0,00
TATIANE CRISTINA MENDES	1.100,93	119,67	128.23918,15-0	0,00	08/11/2022	01	97,65	05143	0,00		0,00
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	4.747,40	2.378,90	153.97372,38-6	0,00	14/10/2020	01	570,11	02235	0,00		0,00
VALDIRENE CHIQUETO DIAS	1.450,36	729,03	124.15360,34-3	0,00	16/05/2019	01	174,36	05143	0,00		0,00
VERIDIANA SENA DERACO	1.838,04	922,51	166.24454,25-4	0,00	14/03/2020	01	220,84	05162	0,00		0,00
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	1.441,00	600,42	268.61270,45-6	0,00	03/03/2022	01	163,31	02237	0,00		0,00
VICTORIA CRISTINA MACEDO DE SOUZA	1.436,00	239,34	166.38400,13-5	0,00	13/09/2022	01	134,02	04110	0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

52.036,03

2.286,39

9.886,40

12.913,89

0,00

82

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC N° DE CONTROLE: G9UE9fgqse50000-9 N° ARQUIVO: Fdq45E0FY1c0000-0  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 87111502  
CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39
TOTAIS:	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G9UE9f9gS650000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Fd445t0Fy1c0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330  
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
110.086,97  
51.336,68

QUANTIDADE TRABALHADORES

51

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.913,89	0,00	0,00	0,00	12.913,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC Nº DE CONTROLE: G9UE9fgqse50000-9  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 INSCRIÇÃO:  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 TELEFONE: 0017 3331 4827 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.419,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.886,40  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 466,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 59.844,58  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 28

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	6	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	9

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: G9UE9fggse50000-9 Nº ARQUIVO: Fdg45t0fy1c0000-0  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 017-33314827 CNAE: INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 CIDADE: GUAIRA APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 8711502

SEGUERADO		EMPREGADOS/AVULSOS		EMPRESA		EMPREGADOS/AVULSOS		EMPRESA		TOTAL	
Contribuintes Individuais	9.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,40	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,82	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,58	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,58	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.447.502/0001-91  
**Razão Social:** CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA  
**Endereço:** R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/02/2023 a 03/03/2023

**Certificação Número:** 2023020201192873233334

Informação obtida em 15/02/2023 16:35:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



## CERTIDÃO NEGATIVA DO IMOBILIÁRIO

Cadastro 000002139  
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário  
**CENTRO**

Compromissário  
**CENTRO**

Logradouro  
**Rua - 24**

Bairro  
**CENTRO**

Loteamento  
**CENTRO**

### Áreas

Terreno	Edificada	Excedente	Testada
2.400,00m <sup>2</sup>	1.324,82m <sup>2</sup>	0,00m <sup>2</sup>	40,00m

Exercicio

**2023**

CPF/CNPJ

**48.\*\*\*.502/0001-\*\***

CPF/CNPJ

**48.\*\*\*.502/0001-\*\***

Número	Lado	Complemento			
<b>330</b>		<b>ASILO DE IDOSOS</b>			
Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade	
<b>14790-000</b>	<b>00001</b>	<b>110</b>	<b>p/2,3,6,7</b>		
Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção	

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 17:32:52 do dia 15/02/2023

Válida até 17/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 94ABD54CBBA5DB7F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**  
**CNPJ: 48.447.502/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:48:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **1446.908E.44D9.AAC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão n°: 4343732/2023

Expedição: 30/01/2023, às 09:12:35

Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 23020502667-00

Data e hora da emissão 14/02/2023 09:10:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)