



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: ABRIL/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO:

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 32.392,65

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,07



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: ABRIL/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO:

DATA:

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/04/2023	Recibo/Férias	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.687,25
03/04/2023	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.449,93
03/04/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.405,54
03/04/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.222,44
03/04/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.628,78
03/04/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.509,16
03/04/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.351,48
03/04/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.784,80
03/04/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.920,13
03/04/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.526,34
03/04/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	573,13
03/04/2023	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	1.429,64
03/04/2023	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	1.959,89
03/04/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	295,73
03/04/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	542,91
03/04/2023	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Rec. Humanos	818,61
03/04/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.367,54
03/04/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.656,22
03/04/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
03/04/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	374,98
03/04/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.511,45
03/04/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.659,55
14/04/2023	NF 3857	Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	Consumo	122,50
17/04/2023	NF 5.279	Comercial Guaireense de Gás Ltda	Consumo	400,00
19/04/2023	Ref : 04/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	871,54
24/04/2023	NF. 124	Energis e Soluções em Higiene profissional Ltda/ Parcial	Consumo	196,95

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

24/04/2023	NF 567.441	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	154,35
24/04/2023	NF 123	Energis e Soluções em Higiene profissional Ltda/ Parcial	Consumo	777,31
25/04/2023	NF. 5.362	Comercial Guairense de Gás Ltda	Consumo	400,00
27/04/2023	NF 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	108,00
			TOTAL	32.397,10

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.


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 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: ABRIL/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA:

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2023	Saldo anterior conta corrente			32.392,65
03/04/2023	Folha de Pagamento - Férias		1.687,25	30.705,40
03/04/2023	Folha de Pagamento		27.679,20	3.026,20
14/04/2023	Pagamento de boleto – Consumo		122,50	2.903,70
17/04/2023	Transferência Enviada – Utilidade Pública		400,00	2.503,70
19/04/2023	Transferência Enviada – Utilidade Pública		871,54	1.632,16
24/04/2023	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		196,95	1.435,21
24/04/2023	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		154,35	1.280,86
24/04/2023	Transferência Enviada – Consumo		777,31	503,55
25/04/2023	Transferência Enviada – Utilidade Pública		400,00	103,55
27/04/2023	Transferência Enviada – Alimentação		108,00	-4,45
27/04/2023	Rendimento Investimento Fundos	1,20		-3,25
30/04/2023	Rendimento BB Rende Fácil	3,32		0,07
30/04/2023	SALDO FINAL			0,07

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.


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 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	0,00		550.475.000.300.097	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.392,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.397,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.397,17

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/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.


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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	29.366,45	0,00	31.544,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.230,65	0,00	2.230,65	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)	800,00	0,00	800,00	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
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
TOTAL	32.397,10	0,00	32.397,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.397,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.353,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,07

Guaira – SP, 31 de Março de 2023.


Aulio 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

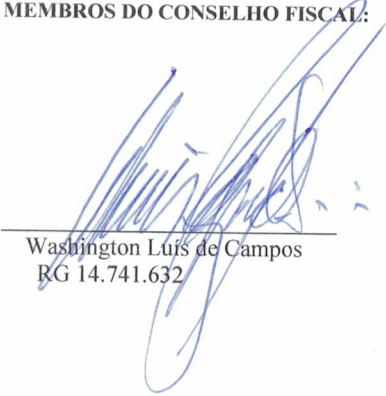
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

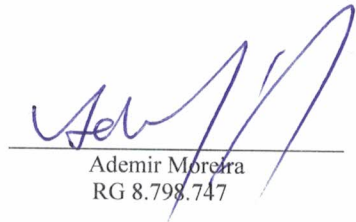
Guaíra-SP, 30 de abril de 2023.

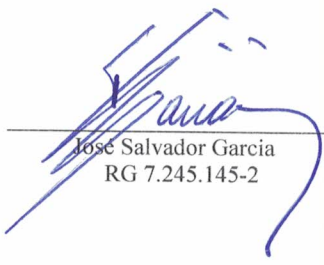
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira 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, 30 de abril de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	Saúde Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	Recursos Próprios			
Nº da Nota Fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo/Féris	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.687,25	R\$ 2.294,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,24
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.449,93	R\$ 1.449,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.222,44	R\$ 1.222,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.628,78	R\$ 1.628,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.509,16	R\$ 1.509,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.351,48	R\$ 1.351,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.784,80	R\$ 2.024,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.920,13	R\$ 3.840,27	R\$ 1.920,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,41
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.526,34	R\$ 1.526,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Elienal Martins	RH	R\$ 573,13	R\$ 573,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	RH	R\$ 1.429,64	R\$ 1.429,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araújo	RH	R\$ 1.959,89	R\$ 1.959,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossaim Fernandes	RH	R\$ 295,73	R\$ 295,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leiteia Sarri	RH	R\$ 542,91	R\$ 1.668,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R\$ 818,61	R\$ 818,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.367,54	R\$ 1.367,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.656,22	R\$ 1.656,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.690,95	R\$ 2.543,27	R\$ 852,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 374,98	R\$ 1.620,67	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.511,45	R\$ 1.511,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.659,55	R\$ 1.659,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3857	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 122,50	R\$ 122,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5279	Comercial Guarensense de Gas Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 299424392	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	R\$ 871,54	R\$ 871,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 124	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 196,95	R\$ 358,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.441	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 154,35	R\$ 308,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 123	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 777,31	R\$ 1.084,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5362	Comercial Guarensense de Gas Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Consumo	R\$ 108,00	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de abril de 2023


 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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			Recursos Próprio
				Processo	Processo	Processo	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.449,93	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.392,90	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.794,87	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.222,44	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.800,06	36h/s	64/2020	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.490,32	44h/s	-	-	98/2022	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.509,16	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 673,39	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.024,21	40h/s	168/2021	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.640,44	36h/s	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	138/2018	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	168/2021	138/2018	-	-
Cleoneice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	-	64/2020	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021	138/2018	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	168/2021	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
				168/2021 - Saúde	-	-	-

Mês: ABRIL

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596022
24/05/2023 08:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.741	1.687,25 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.743	27.679,20 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.366,45 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	122,50 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,50 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.901	871,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	871,54 C	0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	196,95 D	
				24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	154,35 D	
				24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	777,31 D	
				24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.128,61 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,10 C	
25/04/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	63,90 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	108,00 D	
				237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE			
27/04/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	108,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,07 C	
28/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,07 D	0,00 C
30/04/2023		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
27669-3

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 32.221,88
Aplicações no mês:	R\$ 0,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.225,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,32
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 0,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 32.216,78	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 192,27	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,51
03/04/2023	Resgate	R\$ 29.168,02	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.173,94
14/04/2023	Resgate	R\$ 122,43	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,50
17/04/2023	Resgate	R\$ 399,74	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
19/04/2023	Resgate	R\$ 870,88	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,54
24/04/2023	Resgate	R\$ 1.127,64	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.128,61
25/04/2023	Resgate	R\$ 335,80	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,10
28/04/2023	Aplicação	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/05/2023 às 08:38



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596034
24/05/2023 09:09:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	170,77			14,628188		
25/04/2023	RESGATE	63,90			5,438359	11,749867020	9,189829
	Aplicação 08/04/2022	63,90			5,438359		
27/04/2023	RESGATE	108,00			9,183639	11,760044532	0,006190
	Aplicação 08/04/2022	108,00			9,183639		
28/04/2023	RESGATE	0,07			0,006190	11,765008327	
	Aplicação 08/04/2022	0,07			0,006190		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370317174352411
03/04/2023 17:22:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
CPF: 408.221.828-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.585-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.687,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.45B.EDF.25C.422.3A6

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000265 - VERIDIANA SENA DERACO
 SÉRIE CART. PROF. 00417 CARGO CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE) N° CART. PROF. 046675
 DATA ADMISSÃO 14/03/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 14 DE MARÇO DE 2022 a 13 DE MARÇO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 05 DE ABRIL DE 2023 a 04 DE MAIO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.508,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.508,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	31,66
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	589,47	9850 INSS S/FÉRIAS	208,59
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	132,65		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	260,40		
4954 1/3.SOBRE MEDIAS	44,22		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.534,74	TOTAL DE DESCONTOS:	240,25
		TOTAL LÍQUIDO:	2.294,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.294,49**

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 03 DE MARÇO DE 2023

Veridiana Sena Deraco
 VERIDIANA SENA DERACO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
 em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **2.294,49**

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos

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

GUAIRA, 03 DE ABRIL DE 2023

Veridiana Sena Deraco
 VERIDIANA SENA DERACO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1687,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:00
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA
 CPF: 382.337.198-38
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.893-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.449,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: E.B2D.03A.21D.345.D65

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000258-ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA 5162-10 0001/ 0000 0000 1
 CIDADADOR DE TIPOS36 H.PSF CTPS n.:046908 /00417 Data Admissao:24/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		225,68		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,50	11,31		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		26,26		
5650	FALTAS (DIAS)	4,00		201,07	
9860	I.N.S.S.	9,00		121,93	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38 - Dt. Masc.: 20/03/1998</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.772,93	323,00	
<p>**FELIZ ANIVERSARIO!**</p>			Valor Líquido →	1.449,93	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.571,86	1.571,86	125,74	1.449,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 05/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
 CPF: 294.798.408-04
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.715-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.405,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.101.7C2.9D5.6A8.F96

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

00000069 Nome do Funcionario: ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS
 ALXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:22587 /00107 Data Admissao:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	9,00		117,54	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apoteósis - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/23 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.523,08	117,54	
			Valor Líquido →	1.405,54	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,84	1.405,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2023
 Alice Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
 CPF: 286.258.838-50
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.969-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.222,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.42A.B93.AB6.B9E.4D8

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
 000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CIES n.º:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	BALARIO	30,00	1.508,00			
1190	BALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
5612	VALE FARMACIA			229,19		
9860	I.N.S.S.	- 9,00		116,19		
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6812024 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>			
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.567,82	345,38
			Valor Líquido →	1.222,44		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00		1.508,00	1.508,00	120,64	1.202,22	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50 - Dt. Nasc.: 17/03/1977

FELIZ ANIVERSARIO!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 05/04/2023 Ana Claudia



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:00
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.424-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.628,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.99E.8F7.D87.90A.FE5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
DATA DO CREDITO:31/03/2023

0000904 Nome do Funcionario PEREIRA DA CRUZ
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Cidade: GUAIRA - SP
CPF: 463.660.898-41
Cargo: Emp Local
Data Admissao: 08/12/2022
CPS n.: 061046 /00437

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.508,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-20,00	260,40			
9860	I.N.S.S.	9,00		139,62		
<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. 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p> </div>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.768,40		139,62	
			Valor Líquido →	1.628,78		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00		1.768,40	1.768,40	141,47	1.439,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2023 Ana Laura P. da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
 CPF: 390.398.738-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.144-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.509,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.38F.E2E.CC9.937.3B3

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91
 PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADADOR DE ID060536 H PSE CIPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,62		
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,03	17,67		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			151,81	
9860	I.N.S.S.	7,00		142,80	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 18312023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - OFF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,77	294,61	
			Valor Líquido →	1.509,16	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.803,77	1.803,77	144,30	902,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ana Paula L. Floro Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF: 405.357.968-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.400-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.244.6A5.6B9.FF5.DD6

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
DATA DO CREDITO:31/03/2023

000241 Nome da Funcionária ANA PAULA SOUZA DA SILVA CBO 43 Emp Local 0001 0000 0000 F
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			173,70	
9860	I.N.S.S.	9,00		117,54	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 368/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
Banco: - GC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989			Total de Vencimentos 1.642,72	Total de Descontos 291,24	
			Valor Líquido →	1.351,48	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,84	647,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.784,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.548.732.3F6.B96.3FB

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
DATA DO CREDITO:31/03/2023

000001-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA

091.62 Emp Local 09001 0000 0000 F.
CIPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.850,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,17		
1111	ADICIONAL NOTURNO	17,43	48,37		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		178,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,94	178,73	
			Valor Líquido →	2.024,21	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.202,94	2.202,94	174,23	2.024,21	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apoteosis - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1081/2021
TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1784,80

CONFERE COM
O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

mf
05/05/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 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: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.920,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA3.A30.95F.D0F.A07

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: MAR/2023
 DATA DO CREDITO: 31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
 000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1
 ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	4.515,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,30			
9860	I.N.S.S.	14,00		470,92		
9870	I.R.R.F.	22,50		294,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.605,30	765,03		
			Valor Líquido →	3.840,27		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.515,00		4.605,30	4.605,30	368,42	4.134,38	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Apoteocida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 1681/2021
 TERMÔ DE COLABORAÇÃO N. 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1920,13

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/04/23
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
 CPF: 318.921.458-12
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.733-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.526,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.03B.B21.ED5.377.F21

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

000162empLocal 0001 0000 00000 F.
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,23		
1111	ADICIONAL NOTURNO	-14,04	35,29		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16		
5612	VALE FARMACIA			177,14	
9860	I.N.S.S.	9,00		147,01	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ =</p>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
<p>Banco: 001 - CC: 26733-3 Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.850,49	324,15	
			Valor Líquido →	1.526,34	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.850,49	1.850,49	148,03	1.513,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Denise G de Souza Teodoro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
 CPF: 273.379.588-03
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.853-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 573,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C7.58F.546.B3B.C6E

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO: 31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 000279-ELIENAI MARTINS 5162-10 0001 0000 0000 I
 QUITADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.º: 01798 /00141 Data Admissao: 12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	11,00	552,93	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		95,48	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	19,00	955,13	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		373,35	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		5,96	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	19,00	38,48	
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	19,00	164,92	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	19,00	12,83	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.344,09
5612	VALE FARMACIA			84,91
5710	IRRF S/FÉRIAS	19,00		18,57
9850	INSS S/FÉRIAS	19,00		121,17
9860	I.N.S.S.	9,00		57,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.199,08	1.625,95
			Valor Líquido →	573,13
Salário-Base			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00			597,16	0,00
Sal. Contr. INSS			FGT.S. do mês	
2.199,08			175,92	
Base de Cál. FGTS				
2.199,08				

CONFERE COM O ORIGINAL

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Elienai martins
 DATA
 05/04/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISETE C ALMEIDA ARAUJO
 CPF: 322.491.208-11
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.714-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.429,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F31.F20.EDF.AFC.916

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO: 31/03/2023

Nome do Funcionário: CRISTINA ALMEIDA DE AR
 Cód. do Cargo: 3614 Emp. Local: 0001 0000 0000 F.
 AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.: 008401 /00279 Data Admissao: 10/04/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16		
9860	I.N.S.S.	9,00		119,93	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ =			CONFERE COM O ORIGINAL*		
Banco: 001 CE: 26714-7 Ag.: 0475-8 RG: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Masc.: 15/03/1985			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,57	119,93	
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido →	1.429,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.549,57	1.549,57	123,96	1.240,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Elisete Cristina Almeida Araujo*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO
 CPF: 484.765.078-60
 AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA SP
 CONTA: 12.405-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.959,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.95A.CAD.434.958.E6B

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000295-GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADAO DE IDOSES36 H PSE CTPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,95		
1111	ADICIONAL NOTURNO	126,09	316,91		
9860	I.N.S.S.	9,00		172,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,26	172,37	
			Valor Líquido →	1.959,89	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	2.132,26	2.132,26	170,58	1.959,89	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16812024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60 - Dt. Nasc.: 01/10/1999

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Gustavo Jr Almeida Carmo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI
 CPF: 272.639.768-97
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 112.566-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 542,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.57D.DA6.22D.D59.413

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO: 31/03/2023

Nome do Funcionário SARRI
 CPF: 272.639.768-97
 Terapeuta Ocupacional 16 H SEMANA
 CTPS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.016,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,32		
5612	VALE FARMACIA			266,05	
9860	I.N.S.S.	9,00		166,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,58	402,96	
			Valor Líquido →	1.668,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.016,00	2.071,58	2.071,58	165,72	1.904,67	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16812021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01202
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 542,91

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Banco: 001 - CC: 12566-0 - Ag.: 6688-5
 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97 - Dt. Nasc.: 19/10/1978

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ F A CARRASCO
CPF: 412.643.838-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.797-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 818,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2EA.3BA.2EA.D1C.C1E

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
REEMBOLSO PARCIAL: R\$

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

PERIODO: MAR/2023

DATA DO CREDITO: 31/03/2023

000293 Nome do Funcionário: FERNANDO APARECIDO CARRASCO CBO: 62 Emp Local: 00001 OCB: 0000 OCB: 0000 FI.
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.º: 089041 /00279 Data Admissão: 14/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	14,00	703,73		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,52		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,52	11,36		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,00	804,32		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		314,40		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,00	36,17		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		138,88		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,00	12,06		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.152,07	
9850	INSS S/FÉRIAS			102,49	
9860	I.N.S.S.	9,00		70,95	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60 - Dt. Nasc.: 17/04/1994			Total de Vencimentos 2.144,12	Total de Descontos 1.325,51	
			Valor Líquido →	818,61	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	2.144,12	2.144,12	171,52	767,34	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
 CPF: 062.916.724-99
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.432-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.367,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CC1.640.283.795.C02

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000240-MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F 5143-20 0001 0000 0000 1
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			38,00	
9860	I.N.S.S.	- 9,00		117,54	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2023 TERMO DE COLABORACAO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99 - Dt. Nasc.: 12/09/1976</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.523,08	155,54	
			Valor Líquido →	1.367,54	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,84	1.405,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Maria Cibele Silva de Lucena Filha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA
 CPF: 798.364.961-49
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.136-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.656,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.982.3CA.356.79B.AFA

Recibo de Pagamento de Salário

~~0004 CENTRO DE Acao S H SENHORA D APA~~
~~R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA~~
~~48.447.502/0001-91~~

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~ ~~00010~~
 OBRIGADO A RECEBER DE NEUZA R DA VEIGA PARREIRA COT. 6 Emp Local Data 03/04/2023 00010 00010 FI.
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16		
9860	I.N.S.S.	9,00		142,34	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apatecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ =			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: 001 - CC: 27136-5 - Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49 - Dt. Nasc.: 04/10/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,56	142,34	
			Valor Líquido →	1.656,22	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.798,56	1.798,56	143,88	1.466,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Neuza R da V. Parreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:01
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
 CPF: 371.921.978-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.796-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: S.C2C.072.BF5.9F7.A4F

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO: 31/03/2023

000034 NOME DO FUNCIONARIO ANTUNES COELHO CBO 4 Emp Local 0001 0000 0000 0000 F
 ENCARREGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.709,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		54,18		
9860	I.N.S.S.	12,00		239,82	
9870	I.R.R.F.	- 7,50		21,09	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1690,95</u> TERMO DE COLABORACAO N.º <u>01/2023</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1690,95</u>			CONFERE COM O ORIGINAL.		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.804,18	260,91	
			Valor Líquido →	2.543,27	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.709,00	2.804,18	2.804,18	224,33	2.185,18	7,50

Banco: 001 - CC: 26796-1 - Ag.: 0475-8
 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07 - Dt. Nasc.: 20/08/1988

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/04/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:02
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 374,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E02.049.194.FA7.328

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 87/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 374,98

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

000022 Nome do Funcionário: TELES REZENDE
 00051 Emp Local: 00001 00000 00000 f.
 PSICOLOGA CTPS n.º:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	1.785,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		47,25		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	2.266,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		755,50		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		35,70		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		92,64		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		30,88		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.789,83	
5710	IRRF S/FÉRIAS			74,91	
9850	INSS S/FÉRIAS			280,78	
9860	I.N.S.S.	14,00		247,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.013,47	3.392,80	
			Valor Líquido →	1.620,67	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.570,00	5.013,47	5.013,47	401,07	1.620,67	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/23
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:02
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES
 CPF: 317.828.738-80
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.212-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.511,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E6.695.379.498.0A7

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000300	TATIANE CRISTINA MENDES	5143	20	0001	0000	0000	1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA		CTPS n.:41423 /00270 Data Admissao:08/11/2022					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9860	I.N.S.S.	9,00		116,19	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80- Dt. Nasc.: 04/06/1983			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.627,64	116,19	
			Valor Líquido →	1.511,45	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.508,00	1.508,00	120,64	1.012,63	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Tatiane Cristina Mendes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:02
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
 CPF: 408.221.828-90
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.585-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44A.177.3E2.366.03E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

000265 Nome do Funcionario VERIDIANA SENA DERACO
 0001 Emp Local 0001 0000 0000 0000 FI.
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	BALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,42		
1111	ADICIONAL NOTURNO	6,49	16,31		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	7,00		142,66	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			CONFERE COM O ORIGINAL		
Bancos: CC: Ag.: RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,21	142,66	
			Valor Líquido →	1.659,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.802,21	1.802,21	144,17	1.659,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Veridiane Sena Deraco



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:28
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790335059308900000904000503807393200000012250

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 41.401

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 122,50

VALOR COBRADO 122,50

NR.AUTENTICACAO 0.AFF.8B1.8C5.2DD.6F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/04/2023 15:55:50

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

14/04/2023 16:00:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2023
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8 - 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 30/03/2023	Nº do documento 3857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/03/2023	Nosso número 09/30/890000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 122,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42					(-) Outras Deduções
APÓS 14.04.2023 MULTA9,99					(+) Mora/Multa
JUROS E MULTAS APÓS VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 R 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 00003.857 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saída 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.03-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.857-100.005.689-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 28.371.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230469272006 28/03/2023 17:04:52h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA
Código Cliente: 000753
CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2023
ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 28/03/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 331.4827
INSC. ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 17:04h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003857	14/04/2023	122,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	7,0000	17,5000	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Ppto.: BCO.: 006 - BOLETO // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 3039
RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL

Pedido 62615 Vendedor 11 Pedido compra



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

Guaira/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	R\$ 17,50
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	R\$ 24,00
Copo descartáveis 180 ml	R\$ 7,00

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

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Assinatura e Carimbo com CNPJ
Tel: 17 3331-4827 / 3331-8585
Rua 555 Centro - Guaira SP
CEP 14790-000
GUAIRA - SP

Favor não rasurar

Validade 30 dias



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, 01 de março de 2023.
Justificativa: Material de consumo.
Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira
CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	R\$ 25,95
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas BRANCO	R\$ 12,99
Copo descartável 180 ml CX c/ 2.500un	R\$ 105,00

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
Mauro Celso Ferreira
CNPJ 15.343.005/0001-94
Rua 24 n. 330 - Centro - Guaíra - SP
Fone: (17) 3331-4827

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, 01 de março de 2023.
Justificativa: Material de Consumo
Fornecedor: Kaza Fácil
CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

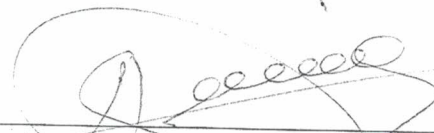
Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	24,00
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	—
Copo descartável 180 ml	—



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

Favor não rasurar

Validade 30 dias



Assinatura e Carimbo com CNPJ

46.238.211/0001-68
322.115.123.118
KAZAFÁCIL FERRAGENS, VARIEDADES
E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
KAZAFÁCIL
RUA: 8 Nº 605 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 17/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B579E4AB6597660F

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/04/2023 16:02:39

17/04/2023 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0302 9237 4500 0158 5500 1000 0052 7910 0000 0990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230313243147 01/03/2023 09:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91 DATA DA EMISSÃO
01/03/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
01/03/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF SP FONE / FAX
(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 400,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.279.
EMIÇÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.279
SÉRIE 1



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

Justificamos a respeito dos orçamentos apresentado para compra de Gás, sendo que foi realizado o Ato Convocatório nº 01/2023 e 002/2023, somente o fornecedor Comercial Guairense de Gás Ltda. ME participou e entregou a cotação de preços, os outros fornecedores não apresentaram interesse em participar.

Guaíra – SP, 30 de abril de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
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, 03 de Janeiro de 2023.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 001/2023

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: Gás

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	2200,00	2200,00
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	400,00	400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

02.923.745/0001-58
Comercial Guairense de Gás LTDA ME
322.022.143.117
Av. 33 nº 0140 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 14790-000 Guaíra SP
Fone: (17) 3331 3230

*OBS: Valores cotados válidos até dia 03/03/2023

Favor não rasurar



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.21
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 27.669-3
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000008-0 71540040344-3
43372687203-2 10085107138-9
Data do pagamento 19/04/2023
Valor em Dinheiro 871,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 871,54

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/04/2023 14:35:09

19/04/2023 14:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
R VINTE E QUATRO 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299424392 Série C
Data de Emissão: 18/04/2023
Data de Apresentação: 19/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310085107138
Leitura Próximo Mês: 19/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000397	40174791	701322483	68C6.DCD7.2F09.0D64.46B4.C8EB.3CB1.0135

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/ reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
R VINTE E QUATRO, 330
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	ABR/2023	27/04/2023	871,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/23	3.360,000	kWh	0,468856548	1.574,38	1.574,38	18,00	283,39	1.290,99	9,55	44,54	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/23	3.360,000	kWh	0,38772620	1.302,76	1.302,76	18,00	234,50	1.068,26	7,91	36,85	11 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/23	2.400,000	kWh	0,38422084	922,13				922,13	6,82	31,81	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/23	2.400,000	kWh	0,38772620	930,54	930,54	18,00	167,50	763,04	5,65	26,32	18 Dias
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	DEZ/22	100,000	kWh	0,38420000	38,42				38,42	0,28	1,33	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	FEV/23	120,000	kWh	0,38425000	46,11				46,11	0,34	1,59	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	DEZ/22	100,000	kWh	0,38790000	38,78	38,78	18,00	8,98	31,80	0,24	1,10	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	FEV/23	120,000	kWh	0,38766887	46,52	46,52	18,00	8,37	38,15	0,28	1,32	
	Total Distribuidora					854,64							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				16,90							

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	871,54	1.861,30	335,04	519,60	3,85	17,92
--------------------------	--------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh Dias	Consumo	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda	Loitura
2023 ABR	3360 29	Consumo kWh	TUSD TE	40174791	Ativa	473	445	120,00	3,360	19/05/2023
MAR	3600 32	0,38812552	0,30461579	40174791	Injetada	442	422	120,00	2,400	
FEV	3240 29									
JAN	3240 28									
2022 DEZ	3720 32									
NOV	3720 31									
OUT	3600 30									
SET	3480 32									
AGO	3600 30									
JUL	3000 29									
JUN	3120 32									
MAI	3000 29									
ABR	3720 33									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh Participação na geração 100,00% UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL	Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021
---	--

AVISO IMPORTANTE

FORNTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299424392 Série C

CódDebAut-Banco
310085107138

Total a Pagar (R\$)
871,54

Data de Vencimento
27/04/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

836000000080 715400403443 433726872032 100851071389



Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 196.95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 24/04/2023 16:10:21
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 24/04/2023 16:21:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029308700000111000258407993270000035810

BENEFICIARIO:
DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
NOME FANTASIA:
DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
CNPJ: 14.605.855/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI
CNPJ: 37.299.285/0001-13
PAGADOR:
CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.401
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 358,10
VALOR COBRADO 358,10

NR.AUTENTICACAO C.5A1.698.B16.D24.057

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

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

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

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


Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 15:54:11
24/04/2023 16:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

 Bradesco	237-2	23793.38102 93087.000001 11000.258407 9 93270000035810			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP	Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 30870000011-4	
Número do documento 124/001	CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50	Data de Vencimento 21/04/2023	Valor Documento R\$ 358,10		
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91				Autenticação Mecânica	
Instruções					

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.38102 93087.000001 11000.258407 9 93270000035810			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 21/04/2023		
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP			Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		
Data do Documento 27/03/2023	Nº do Documento 124/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 30870000011-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 358,10
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / SÃO Paulo RUA 24 N330 SN - , nº: 0 - CEP: 14790000					
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA

AVENIDA 47, 0133

CENTROS

14.780.440

BARRETOS

SP

(00) 000.0000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 124 Série 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-23.03-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.124-100.000.154-

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230447445325 24/03/2023 08:45:56h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

Código Cliente

000007

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

RUA 24 N330 SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

(17) 3331.6231

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:44h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000124	21/04/2023	358,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
358,10	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	358,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
204	SACO DE LIXO PRETO P5 105L REFORÇADO	39232990	0.00	5.102	PT	4,0000	64,90000	0,00	259,60	259,60	46,73	0,00	18,00	0,00
188	LUVA TOP AMARELA M	40151900	0.00	5.102	PR	10,0000	9,85000	0,00	98,50	98,50	17,73	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Ppto.: 28 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 1081/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 196,95

Pedido 123 Vendedor 2 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/03/2023 AS 08:44:56h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

52

Barretos, 23 de Março de 2023

CNPJ: 37.299.285/0001-13
Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida
Guaira - SP

Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical

1. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL

A Energis 8 Soluções em Higiene Profissional é uma distribuidora exclusiva da Nippon Chemical, a maior fabricante de produtos saneantes e domissanitários do Brasil com mais de 30 anos de tradição.

Somos uma empresa especialista em buscar e implantar soluções para os setores de higienização e controle de qualidade dentro de estabelecimentos profissionais com alta circulação de pessoas, trazendo melhorias não só em redução de custos, mas também na qualidade do trabalho de nossos parceiros.

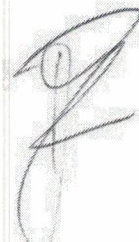
Somos uma empresa especializada em produtos, tecnologias e inovações nos quesitos higiene profissional, com foco nas indústrias alimentícias e de bebidas

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

Além de termos as soluções convencionais de produtos para higienização, contamos com algumas inovações exclusivas, como:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

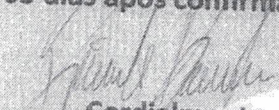
As vantagens e os benefícios dos produtos Nippon Chemical, além de sua comprovada eficácia operacional e da sua qualidade internacional, são formulados com matérias primas 100% biodegradáveis. Com extrema consciência ecológica, a Nippon Chemical trata todo o efluente que gera. É a maior e a mais completa empresa nacional do segmento de Higiene Profissional com parcerias de cooperação tecnológica com as maiores multinacionais fornecedores de insumos do segmento.



3. Proposta Comercial Descartáveis

Quantidade	Produto	Preço	Total
04	Saco para lixo preto P5 105L	R\$ 64,90 FD C/ 100 unidades	R\$ 259,60
10	Luva de limpeza tam. M	R\$ 9,85 Par	R\$ 98,50
		TOTAL:	R\$ 358,10

OBS: Faturamento: 28 dias
Entrega: 05 dias após confirmação do pedido


Cordialmente,
Ricardo Bonafim

CONFERE COM
O ORIGINAL

São Caetano do Sul, 23 de Março de 2023

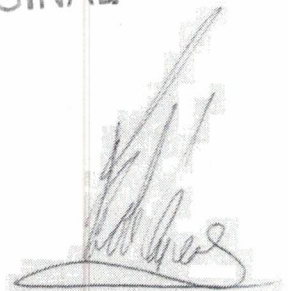
Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

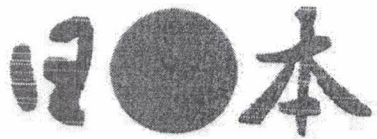
Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Descartáveis

Quantidade	Produto	Preço	Total
04	Saco de lixo 105L preto P5	R\$ 74,00 FD C/ 100 Uni	R\$ 296,00
10	Luva tam. M	R\$ 12,00 Par	R\$ 120,00
			R\$ 416,00

CONFERE COM
O ORIGINAL





NIPPON CHEMICAL

São Paulo, 23 de Março de 2023

Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos Nippon Chemical
CNPJ: 65.074.213/0003-75

Descartáveis

Quantidade	Produto	Custo	Total
04	Saco de lixo preto 105L P5	R\$ 79,00	R\$ 316,00
10	Luva tamanho M	R\$ 15,00	R\$ 150,00
		TOTAL	R\$ 466,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 154,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 16:12:20

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 16:21:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028324400080019131017659327000030870

BENEFICIARIO:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	42.403
NOSSO NUMERO	28324400000191310
CONVENIO	02832440
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	308,70
VALOR COBRADO	308,70

NR. AUTENTICACAO	6.2F5.36E.AF9.01C.089
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 15:56:59

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 16:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL ✓

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 21/04/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4
Data do Documento 22/03/2023	Nº do Documento 567441/23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2023	Nosso Número 28324400000191310
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(=) Valor do Documento 308,70
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.51 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Secador / Avalista					Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02832.440008 00191.310176 5 93270000030870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 21/04/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4
Data do Documento 22/03/2023	Nº do Documento 567441/23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2023	Nosso Número 28324400000191310
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor	(=) Valor do Documento 308,70
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.51 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Secador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

Ficha de Compensação



J. Zanette

DISTRIBUIDORA

R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENDAS / SAC : (16) 3713-6200

DAVTE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 01/11/2023
SÉRIE 1
 Nº. 000.567.441
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO : 35230307196269000134550010005674411006927626
 Consultar em: www.sitio.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/consulta-nota-fiscal-eletronica
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROI. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135230437990142 22/03/2023 17:12:08
 EMISSÃO : 22/03/2023 SAÍDA/ENTRADA : 22/03/2023 17:04:39
 INSC. EST.: 14790-000 MUNICÍPIO : GUAIARA

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 FATURAS CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 Nº. 56744/23 VENCIMENTO: 21/04/2023 VALOR: 308,70
 ICMS: BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 CÁLCULO DO IMPOSTO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00
 TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS: 0,00
 DISCONT: 0,00
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 3 Próprio emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
005/25	COPO D COPOSUL 180ML TRANSP 25X100UJN	39241000	060	5405	CX	3,0000	102,9000	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 308,70
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 308,70
 VALOR TOTAL DANOT/FISCAL: 308,70
 VALOR TOTAL: 308,70
 VALOR ICMS: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000
 QUANTIDADE: 3 VOLUMES
 MARCA: NUMERAÇÃO:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PESO LÍQUIDO: 0,000

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP:14790-000
 Ped.Cil.:
 ADOS ADICIONAIS: Ped. Emp.:
 Nome Fantasia do Cliente: AZILDO GUAIARA 810193/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 110,67 (35,85%) Fonte: IBPT OKCS.: 810193/
 Suframa: Reservado ao Fisco: Prioridade:

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

Guaira/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	R\$ 17,50
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	R\$ 34,00
Copo descartável 180 ml	R\$ 7,00



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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Assinatura e Carimbo com CNPJ
Tel: 16 3331 4827

Rua 553 Centro - Guaira SP
CEP 14790 000
GUAÍRA - SP



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, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de consumo.

Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira

CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	R\$ 25,95
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas BRANCO	R\$ 12,99
Copo descartável 180 ml CX c/ 2.500 un	R\$ 105,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 777,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 16:16:10

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 16:21:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381029308700000110000258409493270000108431

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

NOME FANTASIA:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.402

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.084,31

VALOR COBRADO 1.084,31

NR.AUTENTICACAO 0.198.0F5.576.97A.F02

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 15:56:05


JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 16:05:15


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

 Bradesco		237-2	23793.38102 93087.000001 10000.258409 4 93270000108431			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		Espécie REAL	Quantidade	Noosso número 30870000010-6
Número do documento 123/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50		Data de Vencimento 21/04/2023		Valor Documento R\$ 1.084,31
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93087.000001 10000.258409 4 93270000108431			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/04/2023	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Data do Documento 27/03/2023	Nº do Documento 123/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 29/03/2023	Noosso Número 30870000010-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.084,31	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / SÃO Paulo RUA 24 N330 SN - , nº: 0 - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



65



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
AVENIDA 47, 0133
CENTROS 14.780.440
BARRÉTOS SP Nº 123 Série 001
(00) 000.0000
FOLHA 01/01

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.03-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.123-100.000.15

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 37.299.285/0002.02
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230447427773 24/03/2023 08:43:48h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA
ENDEREÇO: RUA 24 N330 SN
MUNICÍPIO: GUAIRA
Código Cliente: 000007
CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6231
INSC. ESTADUAL: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2023
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/03/2023
HORA DA SAÍDA: 08:41h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000123	21/04/2023	1.084,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.084,31	195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0-Remetente(CIF)
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100500190030	JET-TEX 3000 30L	34029039	0.00	5.102	UN	1,0000	478,46000	0,00	478,46	478,46	86,12	0,00	18,00	0,00
100500790030	LEUCO-CLOREX 133 30L	28289011	0.00	5.102	UN	1,0000	306,85000	0,00	306,85	306,85	55,23	0,00	18,00	0,00
100500500030	NI-SOFT DM 30L	29239050	0.00	5.102	UN	1,0000	299,00000	0,00	299,00	299,00	53,82	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 777,31

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond.Pgto.: 28 DIAS BCO.: 006 - BOLETO
RESERVADO AO FISCO

Barretos, 23 de Março de 2023

CNPJ: 37.299.285/0001-13

Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida
Guaira - SP

Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical

1. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL

A Energis 8 Soluções em Higiene Profissional é uma distribuidora exclusiva da Nippon Chemical, a maior fabricante de produtos saneantes e domissanitários do Brasil com mais de 30 anos de tradição.

Somos uma empresa especialista em buscar e implantar soluções para os setores de higienização e controle de qualidade dentro de estabelecimentos profissionais com alta circulação de pessoas, trazendo melhorias não só em redução de custos, mas também na qualidade do trabalho de nossos parceiros.

Somos uma empresa especializada em produtos, tecnologias e inovações nos quesitos higiene profissional, com foco nas indústrias alimentícias e de bebidas

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

Além de termos as soluções convencionais de produtos para higienização, contamos com algumas inovações exclusivas, como:

As vantagens e os benefícios dos produtos Nippon Chemical, além de sua comprovada eficácia operacional e da sua qualidade internacional, são formulados com matérias primas 100% biodegradáveis. Com extrema consciência ecológica, a Nippon Chemical trata todo o efluente que gera. É a maior e a mais completa empresa nacional do segmento de Higiene Profissional com parcerias de cooperação tecnológica com as maiores multinacionais fornecedores de insumos do segmento.

CONFERE COM
O ORIGINAL



3. Proposta Comercial Lavanderia

Quantidade	Utilização	Produto	Preço	Total
01	Detergente para roupas	Jet Tex 3000	R\$ 478,46 BB 30 litros	R\$ 478,46
01	Alvejante para roupas	Leuco Clorex 133	R\$ 306,85 BB 30 litros	R\$ 306,85
01	Amaciante	Ni Soft DM	R\$ 299,00 BB 30 litros	R\$ 299,00
			TOTAL:	R\$ 1.084,31

OBS: Faturamento: 28 dias
Entrega: 05 dias após confirmação do pedido

Ricardo Bonafim
Cordialmente,
Ricardo Bonafim

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



São Paulo, 23 de Março de 2023

Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos Nippon Chemical
CNPJ: 65.074.213/0003-75

Lavanderia

Quantidade	Utilização	Produto	Custo	Total
01	Detergente	Jet Tex 3000	R\$ 501,50 BB 30L	R\$ 501,50
01	Alvejante	Leuco Clorex 133	R\$ 326,00 BB 30L	R\$ 326,00
01	Amaciante	Ni Soft DM	R\$ 319,00 BB 30L	R\$ 319,00
			TOTAL:	R\$ 1.143,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

São Caetano do Sul, 23 de Março de 2023

Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Lavanderia

Quantidade	Utilização	Produto	Preço	Total
01	Detergente	Jet Tex 3000	R\$ 490,00 Bombona 30L	R\$ 490,00
01	Alvejante	Leuco Clorex 133	R\$ 319,50 Bombona 30L	R\$ 319,50
01	Amaciante	Ni Soft DM	R\$ 306,00 Bombona 30L	R\$ 306,00
			TOTAL:	R\$ 1.115,50

**CONFERE COM
O ORIGINAL**





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 25/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1654C3699F52933

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/04/2023 11:52:00
25/04/2023 14:07:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.005.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0402 9237 4500 0158 5500 1000 0053 6210 0000 0991

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230543841710 11/04/2023 11:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

11/04/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:50:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

400,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ ←

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 11/04/2023 às 11:50:58 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.362.
EMISSION: 11/04/2023 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.005.362

SÉRIE 1

70



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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.		
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.		

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

02.923.745/0001-58
Comercial Guairense de Gás LTDA ME
322.022.143.117
Av. 33 nº 0140 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 14790-008 Guaíra SP
Fone: (17) 3331 3230

*OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2023

Favor não rasurar



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372811249457741
28/04/2023 11:29:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.10
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 19.478-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46
VALOR: R\$ 108,00
DEBITO EM: 27/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EC.1BF.4B0.344.347

=====

O LigaPJ tem conteudos, dicas e oportunidades
para melhorar a gestao da sua empresa. Fique
por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 191,52

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000831
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000831 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3111 3639 5630

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230556688332 13/04/2023 09:02:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF
 48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
 13/04/2023

ENDEREÇO
 RUA 24, 330

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 13/04/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-4827

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

HORA DA SAÍDA
 08:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69		191,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191,52	
		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

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

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLES 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,71 Federais e 22,98 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	48,000	3,99	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 108,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,71 Federais e 22,98 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

75



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Registro nº 3421/1977 -

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social -

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

Guaiára/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01.563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Lata/Pacote	Achocolatado em pó - Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo conter leite em pó ou não, sal, com, no mínimo 7 (sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua formulação. Deve ser preparado com ingredientes limpos de primeira qualidade. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes ou latas de 400g. Marcas Aprovadas: NESCAU, TODAY.	8,49	
Pacote	Açúcar cristal - Nacional de primeira qualidade; obtido da cana-de-açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo informação nutricional; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 5 Kg	17,79	
Pacote	Açúcar mascavo - pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA.	—	
Pote	Adoçante em pó para forno e fogão - açúcar artificial em pó, próprio para preparações submetidas a altas temperaturas. Não deve conter quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.	—	
Vidro	Adoçante líquido - açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml.	3,79	
Pacote	Ajinomoto : Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr	6,39	

CONFERE COM O ORIGINAL

70

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.		
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.	/	
Pacote	AMENDOIM – tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	/	
Caixa	Amido de Milho - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 500g. Marca pré Aprovada: MAIZENA		6,79
Pacote	Arroz Branco: Arroz branco tipo 1, longo fino. A embalagem individual deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado, com peso líquido de 05 kg. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.		2,49
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação à vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g	/	
Garrafa/Lata	Azeite de Oliva extra virgem: com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) - para temperar alimentos. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	/	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g		
Pacote	Batata Palha: sequinha e crocante. Produto ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Deve ser embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g		7,49
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber –. 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddynho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.		7,39
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g.	/	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE MEDICAMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg	/	
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g.		5,79
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 5		1,89

CONFERE COM O ORIGINAL

	meses a contar da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em filme Bopp, pesando aproximadamente 135 g.		
Pacote	BOLACHA SALGADA tipo água e sal: de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g.	8,19	
Pacote	Café em pó - Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: RODEIO, PREFERITO, LASANTÉ.	14,99	
Pacote	Café em pó TERREIRO - Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: TERREIRO	18,99	
Pacote	Caldo de Carne – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g.	2,19	
Pacote	Caldo de Galinha – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne avina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g.	2,19	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g.		
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	—	
Pacote	Canjiquinha: Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente. Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	—	
Caixa	Cereal matinal de milho sem açúcar: Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glicose, amido, outros ingredientes desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se como flocos de milho açucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve crosta branca, levemente doce, maltado e textura crocante. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 1 a 2,5 kg cada. Reembalados em caixas de papelão reforçadas.	CONFERE COM O ORIGINAL	
Pacote	Chá Camomila – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.	—	
Pacote	Chá Erva Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e	—	

	limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.		
Caixa	Chá Mate - Chá contendo folhas e talos tostados de erva mate, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, contendo as informações nutricionais. Cor, Sabor deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 250 Gramas. Marca Aprovada: MATE LEÃO.	7,99	
Frasco	Coalho: Coagulante líquido composto de enzima quimosina, para fabricação de queijos. A enzima é de origem microbiana, produzida por cepa de <i>Aspergillus niger</i> . UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 200 ml.	/	
Pacote	Coco Ralado – Coco ralado desidratado, parcialmente desengordurado e sem adição de açúcar. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica, atóxica, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 100 g.	2,99	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, inteiros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr.	/	
Pacote	Cravo da Índia – embalagem fechada, indicando o prazo de validade, pacote com 30 g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 – ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 20g cada.	/	
Pacote	Creme de cebola – Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cebola (13%), sal, oleica de palma, cloreto de potássio, açúcar, pimenta-do-reino, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante, acidulante ácido cítrico e corante caramelo IV. Embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	3,19	
Caixinha	Creme de Leite - Creme de leite de uso culinário, UHT. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 200g.	2,99	
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE FORNECIMENTO: bisnaga de 90g.	2,69	

CONFERE COM ORIGINAL

Embalagem	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.	/	
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	/	
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	12,49	
Lata/Sachê	Ervilha em conserva – Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com frutos selecionados, sem corantes artificiais, isenta de sujeiras, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	3,69	
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml.		
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	4,65	
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g.	/	
Pacote	Farinha de trigo especial – Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. A embalagem deverá estar intacta, e deverá constar data de fabricação, de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 1 Kg. Marca pré- selecionada: NITA	5,99	
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	/	
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados,	/	

CONFERE COM ORIGINAL

	carunchados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.		
Kg	Feijão tipo carioca: Produto de primeira qualidade, tipo 1 (um), deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração marrom. Matérias primas limpas isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	9,59	
Pacote	Fermento Biológico Fresco- Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 10 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 400g	/	
Pacote	Fermento Biológico Seco - Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 20g	1,09	
Lata	Fermento em pó químico – Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.	8,89	
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA	3,99	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Folha de Louro – Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g	/	
Caixa	Fósforo – Caixa contendo 50 palitos de fósforo, de 9,5 cm de comprimento em madeira com a com a ponteira em pólvora. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem	/	
Pacote	Fubá: Produto obtido da moagem do grão de milho desgerminado ou não. Deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não podem estar úmidas, rançosas, mofadas ou fermentadas. Farinha de cor amarela, odor e sabor próprio. A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	3,09	
Caixa	Gelatina em pó – Gelatina em pó, sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 35g	1,29	
Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g	/	

Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, podendo conter outros ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	/	
	Iogurte com polpa de frutas: Iogurte com adição polpa de frutas. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EM PACOTE DE 1 L	/	
Frasco	Ketchup - caixa c/ 12 unid. de 500gr contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	6,49	
UN	Leite Condensado: acondicionado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo ou em embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Caixa 395 gramas.	7,89	
UN	Leite de Coco: Natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafa de plástico/vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 200 ml	6,49	
Pacote	Leite em pó – integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 400g.	22,99	
Litro	Leite UHT: Deve ser acondicionados em embalagens tetra pack, desprovido de impurezas e seguro de contaminação, cor branca, aroma e sabor característicos, contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Litro	CONFERE COM ORIGINAL	
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	/	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo <i>ave Maria</i> , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	3,99	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo <i>espaguete</i> , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	3,49	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo <i>parafuso</i> , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o	3,49	

	produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g		
UN	Maionese: – Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido ascórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	6,49	
Pote	Margarina com sal: Mínimo de 65% de lipídios, lata intacta, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 500g. Marcas pré-selecionadas: QUALY E DELÍCIA.	8,35	
Pacote	Massa para Lasanha: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	3,69	
Pacote	Massa para Rondelli: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	—	
Frasco	Mel (glucose de milho 360 g): Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de acidez. Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70°C, desde que seja mantida a sua atividade enzimática. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g		
Lata/Sachê	Milho em conserva: Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com grãos selecionados, sem corantes artificiais; isento de sujidades, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra e sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional, com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	4,49	
Pacote	Milho para Canjica: Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	—	
Pacote	Milho para Pipoca Tipo 1: Produto de primeira qualidade, acondicionado em sacos plásticos, transparentes, atóxicos, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g.	5,89	

CONFERE COM O ORIGINAL

Frasco	Molho de soja: Molho tipo “shoyo”, fermentado natural de soja e milho. Ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e sorbato de potássio. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 900 ml.	/	
Sachê/Lata	Molho de Tomate Tradicional: Molho de tomate pronto, contendo tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservante de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica transparente, atóxica, com informação nutricional. Prazo mínimo de validade de 10 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Sachê/Lata 340g	1,65	
Frasco	Mostarda: Mostarda 100% natural e 100% livre de gorduras. Produto consumido diretamente como molho em preparo culinário. Ingredientes: Água, glicose de milho, óleo vegetal, vinagre, mel, açúcar, amido modificado, sal, gema de ovo pasteurizada desidratada, especiarias, pimenta calabresa, pimenta-do-reino, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido láctico, espessante goma xantana, aromatizante, corante INS 150d, sequestrante EDTA cálcio dissódico e antioxidante BHT UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g.	/	
UN	Óleo: refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 900 ml	7,89	
Pacote	Orégano: Orégano desidratado, em embalagem plástica transparente resistente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 10 a 15g	/	
Frasco	Palmito: O palmito apresenta cor característica e não ocorre presença de palmitos quebrados ou danificados mecanicamente, apresenta uma coloração basicamente uniforme, de forma a não permitir condições de depreciação do produto perante o consumidor. Característico, agradável, levemente ácido próprio de palmitos elaborados adequadamente. Total ausência de sabores estranhos, tais como amargo ou qualquer que afete o produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 500 g	/	
Pacote	Pão de Forma: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 500 g	6,89	
Kg	Pão Francês: COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº 344, 13/12/2002), fermento biológico, água, sal, melhorador de farinha, isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso	/	

CONFERE COM ORIGINAL

	(50 gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor típicos, com quebra uniforme e visível. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 60 unidades.		
Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de oxidação. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 1 unidade.	5,99	
Pacote	Papel higiênico: Papel destinado à higiene pessoal, classificado como folha dupla de alta qualidade. Papel crepado, gofrado, absorvente de cor branca, picotado e apresentado em rolos de 30 ou 60 mts cada. Composto de 100% de fibras celulósicas. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfriar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades.	3,99	
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos.	4,99	
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	—	ONFERE COM ORIGINAL
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	8,99	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA	5,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA	5,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: cola, zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-	8,99	

	selecionada: COCA COLA ZERO.		
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: guaraná zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA	5,49	
Embalagem	Requeijão Cremoso: Requeijão cremoso: copo, ingredientes: Creme de leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. Não Contém glúten. Deve ser conservado em temperatura abaixo de 10°C, com validade mínima de 75 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200g.	8,99	
Kg	Sal grosso: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,39	
Lata	Sardinha em lata: Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imerso em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses da data de fabricação do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com aproximadamente 125g de peso líquido drenado.	5,49	
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	20,90	
Frasco	Suco concentrado: Produto artificial, líquido, sem açúcar, e em diversos sabores (Caju, Maracujá, Maracujá, Uva). Deverá constar modo de preparo, data da fabricação, data de validade e número do lote do produto o rendimento máximo do produto deverá ser de 5 litros. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. Marcas pré-selecionadas: DA FRUTA, MAGUARI.	4,19	
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ); Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L		
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG.	1,29	
Pacote	Tempero em pó para carne e salada: embalagem 60 g com 12 sachês, contém glúten. Rotulagem de acordo com a legislação vigente contendo todas as especificações do produto e registro em órgão competente. Tipo Sazon Vermelho e Verde. UNIDADE DE	—	



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

	FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês.		
Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros. De ótima qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500g. Marca pré-aprovada: YOKI	/	
Pacote	Uva Passa sem caroço: obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta); de consistência própria e umidade máxima de 25% p. p ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico, transparente, atóxico; com validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, a granel, embalado adequadamente.	/	
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	229	

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

Cardoso Supermercado
AV: José Flores, Cohab 2
(17) 3331-7522

Guaira-SP
Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2022**

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

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

Guaira/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercadoria

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Lata/Pacote	Achocolatado em pó – Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo conter leite em pó ou não, sal, com, no mínimo 7 (sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua formulação. Deve ser preparado com ingredientes limpos de primeira qualidade. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes ou latas de 400g. Marcas Aprovadas: NESCAU, TODY.	<i>Nescau</i> R\$ 8,99	
Pacote	Açúcar cristal - Nacional de primeira qualidade; obtido da cana de-açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo informação nutricional; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 5 Kg	<i>100g vid -</i> R\$ 17,99	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA.	<i>Natural food</i> → R\$ 10,89	
Pote	Adoçante em pó para forno e fogão - açúcar artificial em pó, próprio para preparações submetidas a altas temperaturas. Não deve conter quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.		
Vidro	Adoçante líquido - açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml.	<i>Adoçante</i> R\$ 4,99	
Pacote	Ajinomoto : Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr	10,99	

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

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Registro nº 3421/1977 -

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social -
 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

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.	Flora R\$ 9,89
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.	
Pacote	AMENDOIM - tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g 400g.	Mendocato R\$ 16,90
Caixa	Amido de Milho - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 500g. Marca pré Aprovada: MAIZENA	Siaman R\$ 7,99
Pacote	Arroz Branco: Arroz branco tipo 1, longo fino. A embalagem individual deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado, com peso líquido de 05 kg. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.	Tivual R\$ 19,89
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação a vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g	Marian R\$ 5,99
Garrafa/Lata	Azeite de Oliva extra virgem: com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) - para temperar alimentos. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	Galho R\$ 26,50
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 150g	Totti 150g R\$ 10,69
Pacote	Batata Palha: sequinha e crocante. Produto ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Deve ser embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	Palmas 400g. R\$ 10,99
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber - 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyinho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.	Toddyinho. R\$ 3,29
Pacote	Bicarbonato de sódio - Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 50g 50g.	Siaman R\$ 2,99
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg	ONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g.	Tostines R\$ 4,55
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura	Arpoxo R\$ 1,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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



	vegetal, açúcar e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 5 meses a contar da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em filme Bopp, pesando aproximadamente 135 g.		
Pacote	BOLACHA SALGADA tipo água e sal: de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g.	Man. Lan	R\$ 6,99
Pacote	Café em pó - Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: RODEIO, PREFERITO, LASANTÉ.	Camilo 500g	R\$ 13,99
Pacote	Café em pó TERREIRO - Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: TERREIRO	500g	R\$ 17,99
Pacote	Caldo de Carne – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g.	Knorr	R\$ 2,99
Pacote	Caldo de Galinha – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne avina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g.	Knorr	R\$ 2,99
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g.	Knorr	R\$ 5,99
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	Knorr	R\$ 5,99
Pacote	Canjiquinha: Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente. Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g		
Caixa	Cereal matinal de milho sem açúcar: Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido, outros ingredientes desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se como flocos de milho açucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve crosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 1 a 2,5 kg cada. Reembalados em caixas de papelão reforçadas.	CONFERE COM O ORIGINAL	
Pacote	Chá Camomila – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.	Lea 10g	R\$ 4,99



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

Pacote	Chá Erva Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.	Leas 10x R\$ 4,99
Caixa	Chá Mate - Chá contendo folhas e talos tostados de erva mate, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, contendo as informações nutricionais. Cor, Sabor deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 250 Gramas. Marca Aprovada: MATE LEÃO.	Leas 250x R\$ 7,99
Frasco	Coalho: Coagulante líquido composto de enzima quimosina, para fabricação de queijos. A enzima é de origem microbiana, produzida por cepa de <i>Aspergillus niger</i> . UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 200 ml.	Estula R\$ 8,69
Pacote	Coco Ralado – Coco ralado desidratado, parcialmente desengordurado e sem adição de açúcar. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica, atóxica, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 100 g.	Inchans R\$ 3,95
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, íntegros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr.	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Cravo da Índia – embalagem fechada, indicando o prazo de validade, pacote com 30 g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 – ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 20g cada.	Maman R\$ 4,55
Pacote	Creme de cebola – Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cebola (13%), sal, oleica de palma, cloreto de potássio, açúcar, pimenta-do-reino, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante, acidulante ácido cítrico e corante caramelo IV. Embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	Maman 65x R\$ 3,95
Caixinha	Creme de Leite - Creme de leite de uso culinário, UHT. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 200g.	Piriacampuba R\$ 3,99
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE	Oral B R\$ 3,85

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

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

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



Embalagem	FORNECIMENTO: bisnaga de 90g. DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.	Guardini 300gr R\$10,99 unid.
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	Pop. 160gr. R\$4,35
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	Aurora 400gr R\$10,99
Lata/Sachê	Ervilha em conserva – Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com frutos selecionados, sem corantes artificiais, isenta de sujeiras, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	Quino Lak. 200gr R\$3,99
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml.	CONFERE COM O ORIGINAL
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	Elifante. 370gr R\$5,99
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade. Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g.	Saman 500gr R\$9,89
Pacote	Farinha de trigo especial – Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. A embalagem deverá estar intacta, e deverá constar data de fabricação, de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 1 Kg. Marca pré- selecionada: NITA	Nita 1kg R\$5,99
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Saman 500gr. R\$9,99
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados,	1000 500gr.

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

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

92



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

	carunchados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	R\$9,98	Da rocca
Kg	Feijão tipo carioca: Produto de primeira qualidade, tipo 1 (um), deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração marrom. Matérias primas limpas isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofo. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	R\$9,98	Vovo choca 1kg
Pacote	Fermento Biológico Fresco- Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 10 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 400g		CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Fermento Biológico Seco - Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 20g	R\$1,99	Dr Oetker rose
Lata	Fermento em pó químico - Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.	R\$9,99	Royal
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA	R\$5,99	Melita
Pacote	Folha de Louro - Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g	R\$2,35	Jamara
Caixa	Fósforo - Caixa contendo 50 palitos de fósforo, de 9,5 cm de comprimento em madeira com a com a ponteira em pólvora. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem	R\$4,99	Guaraná
Pacote	Fubá: Produto obtido da moagem do grão de milho desgerminado ou não. Deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não podem estar úmidas, rançosas, mofadas ou fermentadas. Farinha de cor amarela, odor e sabor próprio. A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	R\$3,99	Sinha 500g
Caixa	Gelatina em pó - Gelatina em pó, sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 35g	R\$2,39	Dr Oetker
Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g		

Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, podendo conter outros ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	Nestlé R\$ 3,99 CONFERE COM O ORIGINAL
	Iogurte com polpa de frutas: Iogurte com adição polpa de frutas. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EM PACOTE DE 1 L	Nat. lat R\$ 11,89
Frasco	Ketchup - caixa c/ 12 unid. de 500gr contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	Saucon R\$ 6,99
UN	Leite Condensado: acondicionado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo ou em embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Caixa 395 gramas.	Piracanguê R\$ 6,99
UN	Leite de Coco: Natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafa de plástico/vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 200 ml	Memina R\$ 4,55
Pacote	Leite em pó – integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 400g.	Piracanguê R\$ 14,90
Litro	Leite UHT: Deve ser acondicionados em embalagens tetra pack, desprovido de impurezas e seguro de contaminação, cor branca, aroma e sabor característicos, contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Litro	Piracanguê R\$ 5,99
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo ave Maria, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Basileu R\$ 3,99
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Basileu R\$ 3,99
Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição,	Basileu R\$ 3,99

	data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	
UN	Maionesa: – Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido ascórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Saude R\$4,99
Pote	Margarina com sal: Mínimo de 65% de lipídios, lata intacta, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 500g. Marcas pré-selecionadas: QUALY E DELÍCIA.	Qualy. 500g R\$9,75
Pacote	Massa para Lasanha: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	Petyhon R\$3,99
Pacote	Massa para Rondelli: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	CONFERE COM O ORIGINAL
Frasco	Mel (glucose de milho 360 g): Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de acidez. Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70°C, desde que seja mantida a sua atividade enzimática. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g	Sucumar 350g R\$12,90
Lata/Sachê	Milho em conserva: Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com grãos selecionados, sem corantes artificiais; isento de sujidades, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra e sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional, com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	Predileck R\$3,90 Sachê
Pacote	Milho para Canjica: Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	Sucumar R\$5,89
Pacote	Milho para Pipoca Tipo 1: Produto de primeira qualidade, acondicionado em sacos plásticos, transparentes, atóxicos, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g.	Sucumar R\$7,99
Frasco	Molho de soja: Molho tipo “shoyo”, fermentado natural de soja e milho. Ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e	Unomoto R\$19,89

Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de oxidação. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 1 unidade.	Wyda R\$ 10,85
Pacote	Papel higiênico: Papel destinado à higiene pessoal, classificado como folha dupla de alta qualidade. Papel crepado, gofrado, absorvente de cor branca, picotado e apresentado em rolos de 30 ou 60 mts cada. Composto de 100% de fibras celulósicas. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades.	Sublime R\$ 4,99
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos.	Mili R\$ 7,99
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amarel R\$ 14,90
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidade, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amarel R\$ 14,90
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	Arcales 50g R\$ 5,69
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	Coca cola 2L R\$ 8,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA	Poty R\$ 5,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA	Fanta 2L R\$ 7,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: cola, zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA ZERO.	Coca cola 2L R\$ 8,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: guaraná zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca	Amarel R\$ 7,99

	Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA	
Embalagem	Requeijão Cremoso: Requeijão cremoso: copo, ingredientes: Creme de leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. Não contém glúten. Deve ser conservado em temperatura abaixo de 10°C, com validade mínima de 75 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200g.	Nestle 200g R\$ 10,99
Kg	Sal grosso: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	MOC 1kg. R\$ 3,99
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Unvas 1kg R\$ 2,89
Lata	Sardinha em lata: Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imerso em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses da data de fabricação do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com aproximadamente 125g de peso líquido drenado.	Somos da costa R\$ 5,99
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	ONFERE COM O ORIGINAL
Frasco	Suco concentrado: Produto artificial, líquido, sem açúcar, e em diversos sabores (Caju, Maracujá, Maracujá, Uva). Deverá constar modo de preparo, data da fabricação, data de validade e número do lote do produto o rendimento máximo do produto deverá ser de 5 litros. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. Marcas pré-selecionadas: DA FRUTA, MAGUARI.	Maguary caju R\$ 4,99
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ); Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L	Maguary 1L R\$ 5,99
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG.	Tang R\$ 0,95
Pacote	Tempero em pó para carne e salada: embalagem 60 g com 12 sachês, contém glúten. Rotulagem de acordo com a legislação vigente contendo todas as especificações do produto e registro em órgão competente. Tipo Sazon Vermelho e Verde. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês.	Sazon R\$ 5,99
Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros.	Burgol R\$ 5,99



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 ótima qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500g. Marca pré- aprovada: YOKI		
Pacote	Uva Passa sem caroço: obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta); de consistência própria e umidade máxima de 25% p. p ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico, transparente, atóxico; com validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, a granel, embalado adequadamente.	Tozzi 180g	R\$ 6,99
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	Castelo 750ml	R\$ 3,99

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

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2023**

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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

06/03
06/04/23

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Lata/Pacote	Achocolatado em pó – Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo conter leite em pó ou não, sal, com, no mínimo 7 (sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua formulação. Deve ser preparado com ingredientes limpos de primeira qualidade. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes ou latas de 400g. Marcas Aprovadas: NESCAU, TODY. <i>Murky</i>	4.99	
Pacote	Açúcar cristal – Nacional de primeira qualidade; obtido da cana-de-açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo informação nutricional; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 5 Kg	38.99	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 – ANVISA. <i>Liamau</i>	8.99	
Pote	Adoçante em pó para forno e fogão – açúcar artificial em pó, próprio para preparações submetidas a altas temperaturas. Não deve conter quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.	—	
Vidro	Adoçante líquido – açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml. <i>Maque</i>	6.99	
Pacote	Ajinomoto : Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr	20.99	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 de Abril n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA *Maia Tuzo*
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP
 Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml. <i>Pety misc 1lt</i>	7,99	
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.	-	
Pacote	AMENDOIM – tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	-	
Caixa	Amido de Milho – Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 500g. Marca pré Aprovada: MAIZENA <i>Kenino</i>	4,99	
Pacote	Arroz Branco: Arroz branco tipo 1, longo fino. A embalagem individual deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado, com peso líquido de 05 kg. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g. <i>Tivual</i>	19,99	
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação à vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g <i>Quaker 165g</i>	6,99	
Garrafa/Lata	Azeite de Oliva extra virgem: com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) – para temperar alimentos. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. <i>Barcelona</i>	28,99	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Guanel</i>	39,90KG	
Pacote	Batata Palha: sequinha e crocante. Produto ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Deve ser embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Caseinho</i>	36,99	CONFERE COM ORIGINAL
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber –. 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml. <i>Pualinho</i>	1,69	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g. <i>Siamar</i>	3,69	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE MEDICAMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg <i>Bula Pizza</i>	16,99	
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. <i>Maulan</i>	6,99	
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 3 meses. <i>Milite</i>	2,89	



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

	meses a contar da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em filme Bopp, pesando aproximadamente 135 g.		
Pacote	BOLACHA SALGADA tipo água e sal: de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. Mailan	6,99	
Pacote	Café em pó – Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: RODEIO, PREFERITO, LASANTÉ. Rodelio	14,89	
Pacote	Café em pó TERREIRO – Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: TERREIRO	18,49	
Pacote	Caldo de Carne – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g. Maggi	2,89	
Pacote	Caldo de Galinha – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne avina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g. Maggi	2,89	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g. Siamau 30g	3,99	
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g Siamau 30g	3,99	
Pacote	Canjiquinha: Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente. Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g Yoki	5,99	
Caixa	Cereal matinal de milho sem açúcar: Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido, outros ingredientes desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se como flocos de milho açucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve crosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 1 a 2,5 kg cada. Reembalados em caixas de papelão reforçadas.	CONFERE COM O ORIGINAL	
Pacote	Chá Camomila – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada. Siamau	1,99	
Pacote	Chá Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e	Siamau 2,49	

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA
 AV. 23 Nº 4782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIARA-SP

Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIARA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>



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

ASILO
GUAIRA-SP

	limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.		
Caixa	Chá Mate – Chá contendo folhas e talos tostados de erva mate, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, contendo as informações nutricionais. Cor, Sabor deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 250 Gramas. Marca Aprovada: MATE LEÃO. <i>Siamar</i>	5,99	
Frasco	Coalho: Coagulante líquido composto de enzima quimosina, para fabricação de queijos. A enzima é de origem microbiana, produzida por cepa de <i>Aspergillus niger</i> . UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 200 ml. <i>Ha-la</i>	11,79	
Pacote	Coco Ralado – Coco ralado desidratado, parcialmente desengordurado e sem adição de açúcar. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica, atóxica, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 100 g.	Indiano 4,49	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, inteiros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr. <i>Guanelis</i>	44,90	
Pacote	Cravo da Índia – embalagem fechada, indicando o prazo de validade, pacote com 30 g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 – ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 20g cada. <i>R. Delicia 15g</i>	4,99	
Pacote	Creme de cebola – Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cebola (13%), sal, oleica de palma, cloreto de potássio, açúcar, pimenta-do-reino, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante, acidulante ácido cítrico e corante caramelo IV. Embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	3,99	
Caixinha	Creme de Leite – Creme de leite de uso culinário, UHT. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 200g. <i>Puacanuba</i>	CONFERE COM O ORIGINAL 3,99	
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE FORNECIMENTO: bisnaga de 90g. <i>Oral B</i>	2,99	
	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACÓCA): Doce Caseiro de	-	

56.927.029/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP
 Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

102

	Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.	-	
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	-	
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	-	
Lata/Sachê	Ervilha em conserva – Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com frutos selecionados, sem corantes artificiais, isenta de sujeiras, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado. <i>Fugini</i>	3,99	
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml. <i>Cuma</i>	5,49	
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. <i>Elfante</i>	6,99	
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g. <i>Amabil</i>	6,99	UNFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Farinha de trigo especial – Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. A embalagem deverá estar intacta, e deverá constar data de fabricação, de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 1 Kg. Marca pré- selecionada: NITA	5,99	
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, contaminados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem	<i>Riquinho</i> 6,99	



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

	plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.		
Kg	Feijão tipo carioca: Produto de primeira qualidade, tipo 1 (um), deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração marrom. Matérias primas limpas isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	<i>Riquinho</i>	9.99
Pacote	Fermento Biológico Fresco- Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 10 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 400g		24.69
Pacote	Fermento Biológico Seco - Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 20g	<i>D. Benda</i>	1.69
Lata	Fermento em pó químico - Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.		9.99
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA	<i>Turine</i>	4.99
Pacote	Folha de Louro - Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g	<i>K. Delucia</i>	1.59
Caixa	Fósforo - Caixa contendo 50 palitos de fósforo, de 9,5 cm de comprimento em madeira com a com a ponteira em pólvora. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem	<i>Fiat Luc</i>	3.99
Pacote	Fubá: Produto obtido da moagem do grão de milho desgerminado ou não. Deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não podem estar úmidas, rançosas, mofadas ou fermentadas. Farinha de cor amarela, odor e sabor próprio. A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	<i>Sinha</i>	2.99
Caixa	Gelatina em pó - Gelatina em pó, sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 35g	<i>Siamar</i>	1.49
Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g	<i>Minino</i>	2.49
Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral ou leite integral reconstituído, podendo conter outros		-

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

	ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	-	
	Iogurte com polpa de frutas: Iogurte com adição polpa de frutas. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EM PACOTE DE 1 L	Mauiat 7,99	
Frasco	Ketchup - caixa c/ 12 unid. de 500gr contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	4,49	
UN	Leite Condensado: acondicionado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo ou em embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Caixa 395 gramas.	Riacaçuja 7,99	
UN	Leite de Coco: Natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafa de plástico/vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 200 ml	Rinno 4,99	
Pacote	Leite em pó – integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 400g.	Rinno 22,90	
Litro	Leite UHT: Deve ser acondicionados em embalagens tetra pack, desprovido de impurezas e seguro de contaminação, cor branca, aroma e sabor característicos, contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Litro	CONFERE COM O ORIGINAL 5,99	
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	Douado 6,99	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo ave Maria, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas 3,49	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas 3,49	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas 3,49	
UN	Maionese: Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, sal, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido	Auro 6,49	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 - GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

105

	lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido ascórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g		
Pote	Margarina com sal: Mínimo de 65% de lipídios, lata intacta, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 500g. Marcas pré-selecionadas: QUALY E DELÍCIA. <i>Quemesy</i>	6,99	
Pacote	Massa para Lasanha: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	<i>Adria</i> 8,99	
Pacote	Massa para Rondelli: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	-	
Frasco	Mel (glucose de milho 360 g): Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de acidez. Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70°C, desde que seja mantida a sua atividade enzimática. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g <i>Laranja 1lt</i>	18,99	
Lata/Sachê	Milho em conserva: Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com grãos selecionados, sem corantes artificiais; isento de sujidades, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra e sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional, com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado. <i>Fugini</i>	CONFERE COM O ORIGINAL 4,99	
Pacote	Milho para Canjica: Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g <i>Siamar</i>	8,89	
Pacote	Milho para Pipoca Tipo 1: Produto de primeira qualidade, acondicionado em sacos plásticos, transparentes, atóxicos, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g. <i>Minino</i>	7,99	
Frasco	Molho de soja: Molho tipo "shoyo", fermentado natural de soja e milho. Ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e sorbato de potássio. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 900 ml. <i>Siamar</i>	9,99	
	Molho de tomate Tradicional: Molho de tomate pronto, contendo <i>purificadas</i>	1,89	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Av: 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

	tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservante de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica transparente, atóxica, com informação nutricional. Prazo mínimo de validade de 10 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Sachê/Lata 340g		
Frasco	Mostarda: Mostarda 100% natural e 100% livre de gorduras. Produto consumido diretamente como molho em preparo culinário. Ingredientes: Água, glicose de milho, óleo vegetal, vinagre, mel, açúcar, amido modificado, sal, gema de ovo pasteurizada desidratada, especiarias, pimenta calabresa, pimenta-do-reino, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido láctico, espessante goma xantana, aromatizante, corante INS 150d, sequestrante EDTA cálcio dissódico e antioxidante BHT UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g.	3,99	
UN	Óleo: refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 900 ml	1,99	
Pacote	Orégano: Orégano desidratado, em embalagem plástica transparente resistente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 10 a 15g	1,99	
Frasco	Palmito: O palmito apresenta cor característica e não ocorre presença de palmitos quebrados ou danificados mecanicamente, apresenta uma coloração basicamente uniforme, de forma a não permitir condições de depreciação do produto perante o consumidor. Característico, agradável, levemente ácido próprio de palmitos elaborados adequadamente. Total ausência de sabores estranhos, tais como amargo ou qualquer que afete o produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 500 g	-	
Pacote	Pão de Forma: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 500 g	Delícia caseira 7,99	
Kg	Pão Francês: COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº 344, 13/12/2002), fermento biológico, água, sal, melhorador de farinha, isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso (50 gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor típicos, com quebra uniforme e visível. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 60 unidades.	CONFERE COM O ORIGINAL 13,90	
Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de umidade. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a	lumipan 9,99	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 4782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP / E-mail: casnsa@gmail.com

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>



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

	garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 1 unidade.		
Pacote	Papel higiênico: Papel destinado à higiene pessoal, classificado como folha dupla de alta qualidade. Papel crepado, gofrado, absorvente de cor branca, picotado e apresentado em rolos de 30 ou 60 mts cada. Composto de 100% de fibras celulósicas. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades. <i>Personal</i>	4,39	
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos. <i>Yuni</i>	4,99	
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Amajil</i>	15,99	
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Amajil</i>	15,99	
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA <i>Matulat</i>	4,99	CONFERE COM O ORIGINAL
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	8,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA <i>Cotuba</i>	5,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA <i>Sukita</i>	5,29	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: cola, zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA ZERO.	8,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: guaraná zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA <i>Cotuba</i>	5,49	

56.927.023/0001-91
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 Av. 23 Nº 1792
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>
 E-mail: casnsa@gmail.com
 Telefone: (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 - GUAÍRA-SP

108



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 leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. Não Contém glúten. Deve ser conservado em temperatura abaixo de 10°C, com validade mínima de 75 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200g. <i>Puanata</i>	8,89	
Kg	Sal grosso: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	mac 2,99	
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	União 2,29	
Lata	Sardinha em lata: Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imerso em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses da data de fabricação do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com aproximadamente 125g de peso líquido drenado. <i>Coanuco</i>	5,89	
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	-	
Frasco	Suco concentrado: Produto artificial, líquido, sem açúcar, e em diversos sabores (Caju, Maracujá, Maracujá, Uva). Deverá constar modo de preparo, data da fabricação, data de validade e número do lote do produto o rendimento máximo do produto deverá ser de 5 litros. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. Marcas pré-selecionadas: DA FRUTA, MAGUARI. <i>Caju</i>	3,99	
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ); Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L	-	
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG.	1,39	
Pacote	Tempero em pó para carne e salada: embalagem 60 g com 12 sachês, contém glúten. Rotulagem de acordo com a legislação vigente contendo todas as especificações do produto e registro em órgão competente. Tipo Sazon Vermelho e Verde. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês. <i>Sazon</i>	5,49	
Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros. Validade, cor, sabor e aroma característicos do produto.	yoki 9,99	

CONFERE COM O ORIGINAL*

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV: 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 - GUAÍRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

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

	UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500g. Marca pré- aprovada: YOKI		
Pacote	Uva Passa sem caroço: obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta); de consistência própria e umidade máxima de 25% p. p ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico, transparente, atóxico; com validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, a granel, embalado adequadamente.	Escuma	
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	24,90 Fortaliza 2,49	

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

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2023**

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**