



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: MAIO/2023

PROCESSO N ° 64/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2020

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 163.800,00

VIGÊNCIA: 10/02/2023 A 09/08/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 52.859,57

DATA DO RECEBIMENTO: 03/05/2023 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 13.229,04

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 35.886,06



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: MAIO/2023

PROCESSO Nº 64/2020 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 52.859,57

DATA: 03/05 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
02/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	1.743,39
02/05/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.549,68
04/05/2023	Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.724,16
04/05/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	1.686,78
04/05/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.890,15
04/05/2023	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.697,76
04/05/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.666,61
04/05/2023	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	1.229,94
04/05/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.778,98
04/05/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	1.276,76
04/05/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.566,79
04/05/2023	Recibo	Valdirene C Dias Jesus	Rec. Humanos	1.405,54
05/05/2023	Recibo	Maria Eduarda Cardoso	Rec. Humanos	976,43
08/05/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	777,00
	Ref. 03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	407,20
09/05/2023	Ref. 03/2023	Departamento Água e Esgoto	Utilidade Publica	113,31
12/05/2023	Recibo/Férias	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.780,74
17/05/2023	NF. 217	Energis e Soluções em Higiene Profissional Ltda/ Parcial	Consumo	227,23
22/05/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
24/05/2023	NF 573.951	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	495,03
25/05/2023	NF. 13016	Supermercado Mutirao/ Parcial	Alimentação	309,89
25/05/2023	Recibo	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	25,26
31/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	1.743,39
31/05/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1549,68
31/05/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
TOTAL				30.225,70

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A

Guaira, 31 de Maio 2023.

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

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

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2023

PROCESSO Nº 64/2020 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 52.859,57

DATA: 03/05/2023 e 30/05/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.353-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/PRESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/05/2023	Saldo anterior			13.229,04
02/05/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.743,39	11.485,65
02/05/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.549,68	9.935,97
03/05/2023	Transferência Recebida – Repasse	25.646,59		35.582,56
04/05/2023	Folha de Pagamento		15.923,47	19.659,09
05/05/2023	Folha de Pagamento		976,43	18.682,66
08/05/2023	Folha de Pagamento		777,00	17.905,66
09/05/2023	Transferência Enviada Água e Esgoto		407,20	17.498,46
09/05/2023	Transferência Enviada Energia Elétrica		113,31	17.385,15
12/05/2023	Folha de Pagamento		1.780,74	15.604,41
17/05/2023	Transferência Enviada-Consumo		227,23	15.377,18
22/05/2023	Transferência Enviada – Aluguel		1302,00	14.075,18
24/05/2023	Transferência Enviada Consumo		495,03	13.580,15
25/05/2023	Transferência Enviada – Alimentação/Parcial		309,89	13.270,26
25/05/2023	Pagamento Boleto-Telefone		25,26	13.245,00
30/05/2023	Transferência Recebida-Repasse	27.212,98		40.457,98
31/05/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.743,39	38.714,59
31/05/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.549,68	37.164,91
31/05/2023	Transferência Enviada – Aluguel		1302,00	35.862,91
	Rendimentos Mensal Fundos Investimentos	4,29		35.867,20
	Rendimentos BB Rende Fácil	18,86		35.886,06
31/05/2023	Saldo			35.886,06

Guaira – SP, 31 de Maio de 2023.


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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/2020	08/06/2020	09/06/2020 a 09/02/2021	R\$ 168.000,00
1º Aditivo	09/02/2021	10/02/2021 a 09/02/2022	R\$ 252.000,00
2º Aditivo	09/02/2022	10/02/2022 A 09/02/2023	R\$ 302.657,96
3º Aditivo	20/09/2022	20/09//2022 A 09/02/2023	R\$ 24.942,04
4º Aditivo	08/02/2022	10/02/2023 a 09/08/2023	R\$ 163.800,00

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	29.301,49	03/05/2023	-	25.646,59
	-	30/05/2023	-	27.212,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.229,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.859,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				66.111,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				66.111,76

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, 31 de Maio de 2023.


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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

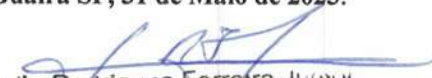
ANEXO 30: RP 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabiliza das neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizada s neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	26.043,78	0,00	26.043,78	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pedagógico	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	309,89	0,00	309,89	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	722,26	0,00	722,56	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	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	545,77	0,00	545,77	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.225,70		30.225,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.111,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.225,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.886,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	35.886,06

Guaira SP, 31 de Maio de 2023.


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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938


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


Guaira-SP, 31 de maio de 2023.


DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de maio de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Apoio 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	Processo	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.675,82	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 749,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alter Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.724,64	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.842,54	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.167,24	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\$ 1.724,16	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.765,70	44h/s	-	-	98/2022	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.326,23	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.368,18	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.108,71	40h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.628,78	36h/s	-	-	98/2022	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	Recursos Próprio	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	Recursos Próprio	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	Recursos Próprio	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	Recursos Próprio	-
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	Recursos Próprio	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Frankere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	-	-	138/2018	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	-	-	-	138/2018	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA


PROCESSO N.º: 64/2020 - Residência

MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	FMI Proc. n.º	Emenda Federal Proc. n.º	Emenda Estadual Proc. n.º	FMI Reforma Proc. n.º	Recursos Proprios			
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
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 9.315,59	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.817,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 03/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 9.921,16	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760,70
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.724,16	R\$ 1.724,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silveiro	RH	R\$ 1.890,15	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.666,61	R\$ 1.666,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.778,98	R\$ 1.778,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarrí	RH	R\$ 1.276,76	R\$ 1.819,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.566,79	R\$ 1.566,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 777,00	R\$ 1.165,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,50
Fatura 300464315	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 407,20	R\$ 407,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 004/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 113,31	R\$ 113,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.780,74	R\$ 2.280,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 217	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 227,23	R\$ 1.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	August ref 04/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 573.951	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 495,03	R\$ 495,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13016	Supermercado Nutrição de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 309,89	R\$ 619,77	R\$ 309,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20423106592	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,26	R\$ 25,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ 1.842,00	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 10.288,89	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ 2.042,60	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	August ref 05/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023.

20


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131117939340034
13/06/2023 11:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.743,39 D	
				02/05 15:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.549,68 D	
				02/05 15:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.293,07 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	25.646,59 C	
				03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.646,59 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.814	15.923,47 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.923,47 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.107.360	976,43 D	
				05/05 13:40 MARIA EDUARDA CARDOSO			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	976,43 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.185	777,00 D	
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	777,00 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	407,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	50.902	113,31 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
09/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520,51 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.054	1.780,74 D	
12/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.780,74 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	227,23 D	
				17/05 17:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	227,23 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.302,00 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	495,03 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
24/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	495,03 C	0,00 C
25/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	309,89 D	
				25/05 16:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.501	25,26 D	
				CTBC TELECOM			
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	335,15 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C	

30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS						
30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,98 D	0,00 C
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.743,39 D	
31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA						
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.549,68 D	
31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA						
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	53.101	1.302,00 D	
237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR						
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.595,07 C	
31/05/2023	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

33353-0

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 12.791,73
Aplicações no mês:	R\$ 52.859,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.225,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,86
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 35.444,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.778,10	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 3.289,40	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293,07
03/05/2023	Aplicação	R\$ 25.646,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.646,59
04/05/2023	Resgate	R\$ 9.488,70	R\$ 11,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,27
04/05/2023	Resgate	R\$ 6.422,88	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.423,20
05/05/2023	Resgate	R\$ 976,34	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976,43
08/05/2023	Resgate	R\$ 776,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,00
09/05/2023	Resgate	R\$ 520,41	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,51
12/05/2023	Resgate	R\$ 1.780,11	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,74
17/05/2023	Resgate	R\$ 227,12	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,23
22/05/2023	Resgate	R\$ 1.301,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00
24/05/2023	Resgate	R\$ 494,66	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,03
25/05/2023	Resgate	R\$ 334,88	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,15
30/05/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
31/05/2023	Resgate	R\$ 4.590,41	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.595,07

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 35.434,72	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/06/2023 às 12:00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	437,31			37,170611		
31/05/2023	SALDO ATUAL	441,60			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	441,60

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.743,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 02/05/2023 15:11:54
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 02/05/2023 15:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000099-0 21160385231-7
10071623092-1 14676521858-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23092.1467652-1
Valor Total 9.921,16
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/04/2023 11:55:01

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/04/2023 12:35:41

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

17



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23092.1467652-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000122925962

Valor Total do Documento
9.921,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.921,16			9.921,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	9.921,16			9.921,16

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 164/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1743,39

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/04/2023 17:58:51

8584000099 0 21160385231 7 10071623092 1 14676521858 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000099 0 21160385231 7 10071623092 1 14676521858 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23092.1467652-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.921,16

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL
18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.549,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

02/05/2023 15:12:14

02/05/2023 15:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.10
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000093-0 15590179230-0
40767505084-0 84475020001-7
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 9.315,59
Valor Total 9.315,59

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

06/04/2023 16:20:55

06/04/2023 16:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2023 - 07:11:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.444,97	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.315,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.315,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

06/04

858400000930 155901792300 407675050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2023 - 07:11:22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1549,68

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.444,97	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.315,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.315,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

06/04

858400000930 155901792300 407675050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL

21



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362211390215561
22/06/2023 11:48:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM
CPF: 296.583.508-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.724,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD1.B17.BDF.5DC.546

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023Código Nome do Funcionário ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIM CBQ 3162-10 Emp. Local Posto 0001 Setor 0000 Seção 01
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:008416 /00279 Data Admissao:01/07/2020

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		20,94		
1111	ADICIONAL NOTURNO	27,37	68,79		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,05	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36 - Dt. Nasc.: 15/02/1969			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.873,21	149,05	
			Valor Líquido →	1.724,16	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.873,21	1.873,21	149,85	1.724,16	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23 Ana Paula da S. R. Landim
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIOCONFERE COM
O ORIGINAL

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 115.095-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.686,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.207.F13.8B7.056.1ED

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000262-BRUNA FELIX DA COSTA 4110-10 0001 0000 0000 1
AUXILIAR TECNICA 40 H SEMANA CTPS n.:0075075 /00279 Data Admissao:04/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.814,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		18,14		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,36	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,14	145,36	
			Valor Líquido →	1.686,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.832,14	1.832,14	146,57	1.497,19	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Bruna Felix da Costa

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.853.615.B64.D97.EA2

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
46.447.502/0001-91

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CIPS n.: 29538 /00212 Data Admissão: 13/10/2009

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	6.545,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		130,90	
9860	I.N.S.S.	14,00		786,39
9870	I.R.R.F.	27,50		800,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.858,66	1.586,90
			Valor Líquido →	5.271,76
Banco: 001 - C.: 26/61-9 - Ag.: 04/5-8		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982		548,69		6.072,27
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Faixa IRRF
6.545,00	6.858,66	6.858,66	548,69	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 46.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1890,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/05/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:02
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE CARVALHO PITA
CPF: 175.524.168-23
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.748-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E60.B48.A1D.791.F17

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
000101-CLEONICE CARVALHO 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:14994 /00212 Data Admissao:01/08/2009

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16		
9860	I.N.S.S.	9,00		146,44	
Banco: 001- CC: 26748-1-Ag.: 0475-8 RG: 25375866X - CPF: 175.524.168-23- Dt. Nasc.: 16/05/1970			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,20	146,44	
			Valor Líquido →	1.697,76	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.844,20	1.844,20	147,53	1.697,76	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apapólis - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 041/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ ←

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
CPF: 345.134.818-70
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.728-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.666,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0E4.D63.32D.154.195

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000171-HELENA DIAS DA SILVA SOUZA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CIPS n.:030623 /00279 Data Admissao:03/02/2015

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		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16		
9860	I.N.S.S.	9,00		143,36	
<p>Banco: 001- CC: 26728-7-Ag.: 0475-8 RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987</p> <p>***FELIZ ANIVERSARIO!***</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.809,97	143,36	
			Valor Líquido →	1.666,61	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.809,97	1.809,97	144,79	1.477,02	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
CNPJ: 48.447.502/0001-91
64/2020
PERÍODO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
DATA
Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C SOUSA ALMEIDA
CPF: 190.913.498-83
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.773-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D14.B88.07D.EBC.814

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: ABR/2023

DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000127-ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEI 5162-05 0001 0000 0000 1
ALX DE T OCUACIONAL 16H PSEMANA CTPS n.:71943 /610 Data Admissao:02/07/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.285,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,42		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		25,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		100,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,12	100,18	
			Valor Líquido →	1.229,94	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.285,00	1.330,12	1.330,12	106,40	1.229,94	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabel Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/05/23
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.09B.CF4.A93.345.1E7

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário 000254-LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA CBC Emp. Local Depto. Setor Seção FI
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:062577 /00381 Data Admissao:09/12/2019

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		42,38		
1111	ADICIONAL NOTURNO	55,41	139,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			28,81	
9860	I.N.S.S.	9,00		157,33	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 4120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90 - Dt. Nasc.: 25/11/1994			1.965,12	186,14	
			Valor Líquido →	1.778,98	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.965,12	1.965,12	157,20	1.618,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Laura Maria Rodrigues Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1C8.684.705.7B4.CF0

CONFERE COM
O ORIGINAL

30

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000184-LETICIA SARRI
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA

CBP Emp. Local Depto. Setor Sexo F
2237-05 0001 0000 0000 F
CPTS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cod.	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			85,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		166,91	
<p>Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,58	251,91	
			Valor Líquido →	1.819,67	
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'... 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0412020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1276,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/05/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.196-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.566,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5D2.CC0.3D6.8D4.055

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção F.I.
000287-PATRICIA ROLDÃO FERREIRA PRATA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CIFS n.:09074 /00141 Data Admissao:01/02/2021

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		24,65		
1111	ADICIONAL NOTURNO	32,23	81,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			171,85	
9860	I.N.S.S.	7,00		150,49	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94 - Dt. Nasc.: 01/09/1976			1.889,13	322,34	
			Valor Líquido →	1.566,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.889,13	1.889,13	151,13	1.738,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Patricia Roldão S. Prata

CONFERE COM
O ORIGINAL

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS
CPF: 134.542.828-61
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.459-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.405,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A8E.4EA.9E3.37E.5D1

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000242 VALDIRENE CHIQUETO DIAS
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:64127 /610
CBC 5143 Emp. Local 20 Depto. 0001 Setor 0000 Subs. 0008 Fl. 1
Data Admissao:16/05/2019

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	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO!			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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Ap... CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
DATA
Valdirene C. Dias Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

33



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome MARIA EDUARDA CARDOSO
Agência 475-8
Conta corrente 107360-5
Valor 976,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 05/05/2023 13:38:04
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 05/05/2023 13:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário MARIA EDUARDA CARDOSO CBO 5143-20 Emp. Local Depto 0001 Setor 0000 Seção 0000 Fl.
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 44675142/877 Data Admissão: 10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	21,00	1.055,60		
9860	I.N.S.S.	7,50		79,17	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 604162297 - CPF: 446.751.428-77- Dt. Nasc.: 25/02/2005			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.055,60	79,17	
			Valor Líquido →	976,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.055,60	1.055,60	84,44	976,43	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
Mário Eduardo Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
CPF: 363.060.168-56
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.752-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 777,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.748.0C9.6AE.66C.5C9

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: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000306-CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
PSICOLOGA 2515-30 0001 0000 0000 1
CIPS n.:055335 /00456 Data Admissao:23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.260,00		
9860	I.N.S.S.	7,50		94,50	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56- Dt. Nasc.: 06/05/1999			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,00	94,50	
			Valor Líquido →	1.165,50	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.165,50	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRCC. N. 164/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 21/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 777,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/05/2023
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

35



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.43
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 475-8 CONTA: 33.353-0
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000004-7 07200040320-3
63496600503-1 10112263743-8
Data do pagamento 09/05/2023
Valor em Dinheiro 407,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 407,20

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

09/05/2023 15:42:40

09/05/2023 16:38:43

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
 AV TREZE, 1137
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 300464315 série C
 Data de Emissão 24/04/2023
 Data de Apresentação: 27/04/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310112263743

Leitura Próximo Mês 24/05/2023

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
 15 GURBU027-00000064 22208591 701322483

Reservado ao Fisco
 77D7.E699.2E1A.918D.1DBD.1688.C5A7.304F

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

AV TREZE, 1137
 CENTRO
 14790-000 - GUAIRA - SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800-010-1010
www.cpf.com.br

PN **SEU CÓDIGO**
 701322483 39224732

CONTA MÊS **VENCIMENTO**
 ABR/2023 08/05/2023

TOTAL A PAGAR
 407,20

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 3,46%	Outros Tarifários (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	453,000	kWh	0,46969888	212,76	212,76	18,00	38,30	174,46	1,29	6,02	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	453,000	kWh	0,36218644	177,66	177,66	18,00	32,08	145,58	1,08	5,03	08 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/23				0,12							Verde
0605	Multa por Atraso Ppto	MAR/23				7,70							Verde
0609	Ajustamento Monetário (FCA)	MAR/23				0,06							24 Dias
	Total Distribuidora					398,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,90							
	TOTAL CONSOLIDADO					407,20	390,42		70,78	226,64	2,37	11,65	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211/2020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
MAR	457	28
FEV	483	31
JAN	445	28
2022 DEZ	517	31
NOV	478	30
OUT	440	32
SET	343	30
AGO	298	32
JUL	208	28
JUN	264	30
MAI	292	28
ABR	441	31

TARIFA ANEEL

Consumo kWh 0,36898094 0,3060625

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Medidor	Data de Instalação	Data de Última Leitura	Multiplicador	Unidade	Perda [%]	Próximo Mês
22208591	24/04/2023	23/03/2023	1,00	kWh	463	24/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 300464315 série C

Cód. Banc. Aut. Banco
 310112263743

Total a Pagar (R\$)
 407,20

Data de Vencimento
 08/05/2023

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
 ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
 FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000047 072000403203 634966005031 101122637438

Autenticação Mecânica



37 **CONTATARE COM O ORIGINAL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.43
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 475-8 CONTA: 33.353-0
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8266000001-0 13310699202-6
30507030120-8 00388393004-6
Data do pagamento 09/05/2023
Valor Total 113,31
=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB:
F.5D1.314.D2E.752.B4E

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 09/05/2023 15:56:01
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 09/05/2023 16:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

38



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

Instalacao Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

0130.1137.00 2-388393-1-4 1 04/2023

Endereço da ligação / Endereço de entrega
AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO
AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
Proprietario
FABIO SANCHES DE ANDRADE
Compromissario
FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	06/03/2023	04/04/2023 07:45	03/05/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
45	4051	4099	48	48
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
3/2023	45	Tarifa de Agua		89,02
2/2023	45	Tarifa de Esgoto		22,26
1/2023	45	MULTA/JUROS REF. [02/2023]		2,03
12/2022	46			
11/2022	46			
10/2022	42			

Vencimento 07/05/2023 TOTAL R\$ 113,31

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FICAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2022. A presente declaracao nao contempla situacoes anteriores a vigencia desta Lei.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 641.2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 2-388393-1-4 Economias 1 Referencia 04/2023

Vencimento 07/05/2023 R\$ 113,31



CONFERE COM O ORIGINAL 39



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351511048668951
15/05/2023 11:08:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM

CPF: 296.583.508-36

AGENCIA: 0475-8 - GUATIRA

SP

CONTA: 29.377-6

DATA DE PAGAMENTO: 12/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.780,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.985.EAE.180.1C8.0AE

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL ✓

40

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 **000273 - ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN** N° CART. PROF. **008416**
 SÉRIE CART. PROF. **00279** CARGO **CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE)** DATA ADMISSÃO **01/07/2020**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE JULHO DE 2021** a **30 DE JUNHO DE 2022**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **15 DE MAIO DE 2023** a **13 DE JUNHO 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	13,68
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	590,67	9850 INSS S/FÉRIAS	205,16
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	102,68		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	264,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	34,23		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.499,58	TOTAL DE DESCONTOS:	218,84
		TOTAL LÍQUIDO:	2.280,74

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\$

2.280,74

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 14 DE ABRIL DE 2023

Ana Paula da S.R. Landini

ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN

[Assinatura]
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

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

Recebi da empresa **CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC**,
 estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO**
 em **GUAIRA** estado **SP** a importância de R\$ **2.280,74**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos
--------------------------	--

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

GUAIRA, 12 DE MAIO DE 2023

Ana Paula da S.R. Landini

ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 164/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1780,74

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

41



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332616041754271
26/06/2023 16:22:08

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:55
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	227,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.353
=====

NR. AUTENTICACAO 7.1C6.EFC.9C2.DFF.F23

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332616041754271
26/06/2023 16:24:0726/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933810293108000141300025840319355000107416

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 AÇAO SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,16

VALOR COBRADO 1.074,16

NR.AUTENTICACAO 4.10F.BB6.6CD.AD7.783

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.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

 Bradesco	237-2	23793.38102 93108.000014 13000.258403 1 93550000107416				
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 31080000113-9
Número do documento 217/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50	Data de Vencimento 19/05/2023		Valor Documento R\$ 1.074,16	
(-) 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						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.38102 93108.000014 13000.258403 1 93550000107416				
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/05/2023	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Data do Documento 17/04/2023	Nº do Documento 217/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 24/04/2023	Nosso Número 31080000113-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.074,16	
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					(-) 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 -Guaíra / SÃO Paulo Rua 24, N 330 - - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

44

NF-e
 Nº 000000.217
 SÉRIE 001

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 217 Série 001
 (00) 000.0000 FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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
 35-23.04-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.217-100.000.259-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 37.299.285/0002.02
 DATA DA EMISSÃO: 14/04/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/04/2023
 HORA DA SAÍDA: 10:28h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO ACAO 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: ISENTA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000217	19/05/2023	1.074,16						

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
1.074,16	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,16
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	1.074,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO ACAO SOCIAL N. SRA. APARECIDA
 FRETE POR CONTA: 0-Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000500190030	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
000500740030	NIPPO-TEX 500 35K 30L	28151200	0.00	5.102	UN	1,0000	368,47000	0,00	368,47	368,47	66,32	0,00	18,00	0,00
000400030005	PRODIGY 500 5L	34029019	0.00	5.102	UN	1,0000	227,23000	0,00	227,23	227,23	40,90	0,00	18,00	0,00

Centro de Acao Social Nossa Senhora
 D. Aparecida - GUAIRA - SP - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº: 64/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2020
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 227,23

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS
 FORMAS COMPLEMENTARES
 Cond. Ppto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO
 RESERVADO AO FISCO
 Pedido 216 Vendedor 2 Pedido compra
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/04/2023 AS 15:24:34h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0
 Desenv. Alvdio por WWW.FLATAN.COM.BR
CONFERE COM O ORIGINAL
 45

Barretos, 13 de Abril de 2023

CNPJ: 37.299.285/0002-02
Centro de Ação Social N. 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 Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Preço	Total
01	Detergente neutro	Jet Tex 3000	R\$ 478,46 BB 30 litros	R\$ 478,46
01	Detergente alcalino	Nippo Tex 500	R\$ 368,47 BD 35 quilos	R\$ 368,47
01	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 227,23 GL 5 litros	R\$ 227,23
			TOTAL:	R\$ 1.074,16

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

Cordialmente,
Ricardo Bonafim

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

São Caetano do Sul, 13 de Abril de 2023

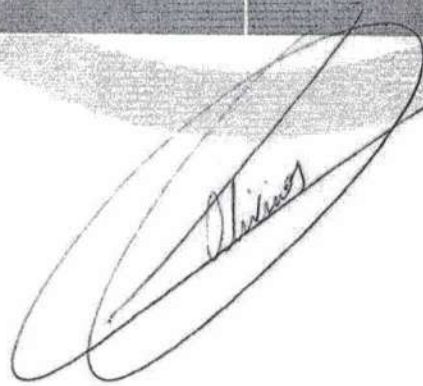
Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Custo	Total
01	Detergente neutro para roupas	Jet Tex 3000	R\$ 485,00 BB 30L	R\$ 485,00
01	Detergente alcalino	Nippo Tex 500	R\$ 380,00 BD 35K	R\$ 380,00
01	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 235,00 GL 5L	R\$ 235,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 1.100,00



CONFERE COM O ORIGINAL

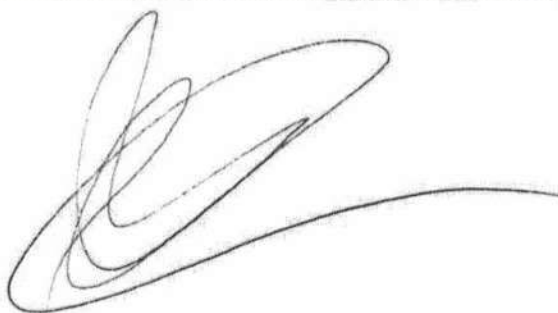
São Paulo, 13 de Abril de 2023

Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

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

Produtos:

Quantidade	Produto	Custo	Total
01	Jet Tex 3000	R\$ 491,80 BB 30 LITROS	R\$ 491,80
01	Nippo Tex 500	R\$ 395,00 BD 35 QUILOS	R\$ 395,00
01	Prodigy 500	R\$ 248,50 GL 5 LITROS	R\$ 248,50
		TOTAL:	R\$ 1.135,30



**CONFERE COM
O ORIGINAL**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 33353-0 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.201
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 22/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1611E3AE5ED7CA32

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CPF: 00.000.000/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/05/2023 16:45:58
22/05/2023 16:46:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016677638001014493600000049503

BENEFICIARIO:
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
CNPJ: 07.196.269/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 495,03
VALOR COBRADO 495,03

NR. AUTENTICACAO 6.401.A2B.894.873.811

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 24/05/2023 16:36:13
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 24/05/2023 16:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 0
SÉRIE 1
Nº 000.573.951



CHAVE DE ACESSO : 35230407196269000134550010005739511009702584
 Consulte a validade do portal nacional em NF-e
 www.inf.br/validar/validar no site da Sefaz Autorizada

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135230630344438 26/04/2023 14:48:37

EMISSÃO : 26/04/2023 SAÍDA/ENTRADA : 26/04/2023 14:46:55

INSC. EST. : ISENTO FONEFAX : 1733314827

CEP : 14790-000 MUNICÍPIO : GUAIARA UF : SP

CEP : 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB. : CNPJ : 07.196.269/0001-34

NOME / RAZÃO SOCIAL : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO CNPJ/CPF : 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO : R 24, 330 FOLHA 1/2

FATURAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO ICMS 495,03

TRANSPOZIDOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL : FRETES: 3 Proprio Emitente MUNICÍPIO :

ENDEREÇO :

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	FCFP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009251	A.P. PREST. ULTRAGRIP 1X24 + 2UN. PREST.3	82121020	060	5405	UN	4,0000	55,2000	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0
004218	ACETONA FARMAX (REMOVEDOR)500ML 1X1	33043000	060	5405	UN	1,0000	14,9800	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0
001007	COND. TOK BOTHANTICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0
003847	COND. TOK BOTHANTICO CAMOMILLA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0
001010	COND. TOK BOTHANTICO OLEO ALCAN 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0
007799	COND. TOK BOTHANTICO PERA S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0
001008	DES. ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009075	DES. ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009153	DES. ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009149	DES. ABOVE AERO MEN ELEMENT. HURRICANE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009152	DES. ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009158	DES. ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009157	DES. ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009085	DES. ABOVE AERO SEM PERLUME 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009079	DES. ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009163	DES. ABOVE AERO WOMEN DOCE VITA 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009086	DES. ABOVE AERO WOMEN INVISIBILE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009087	DES. ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009078	DES. ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009080	DES. ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMING 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009151	DES. ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0
009148	HIDR. SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0
009380	HIDR. SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	1,0000	6,1000	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0
009380	HIDR. SKALA ARROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405	UN	1,0000	6,1000	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0
009394		33072090	060	5405	UN	1,0000	6,1000	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Nº. 000.573.951
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO : 3523040719626900013455001000573951100970250
 www.fedrazenda.gov.br/portal/validarNotaFiscal
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTOCOLO DE ACESSO : 135230630344438 26/04/2023 14:48:37

INSC. EST.	INSC. EST. SUBSTITUIÇÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ	07.196.269/0001-34	EMISSÃO	26/04/2023	SALDA/ENTRADA	26/04/2023	14:46:55
009690		HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML		5405 UN	1,0000	6,1000	0,00	0,00	0,00	0
009395		HIDR SKALA LAVANDA 400ML		5405 UN	1,0000	6,1000	0,00	0,00	0,00	0
009397		HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML		5405 UN	1,0000	6,1000	0,00	0,00	0,00	0
009398		HIDR SKALA MANTÉIGA KARITE 400ML		5405 UN	1,0000	6,1000	0,00	0,00	0,00	0
009399		HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML		5405 UN	1,0000	6,1000	0,00	0,00	0,00	0
009400		HIDR SKALA PROT. LENTE VEG. 400ML		5405 UN	1,0000	6,1000	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACHO :
 EMERECO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000

Ped.Cli.: _____ Ped.EMP.: _____ Suframa : _____ Prioridade : _____

DADOS ADICIONAIS: _____ RESERVADO AO FISCO _____

Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 816612/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 199,57 (40,31%) / Fonte: IPI* ORIG.: 816612/

Centro de Apoio Social Nossa Senhora
 D'Apertada - R. ... 1001-91
 PROC. Nº 64/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CONFERE COM O ORIGINAL

53



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

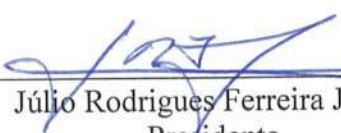
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração
de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 573.951 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto Acetona no momento da compra não se encontrava mais em estoque o produto com o valor colocado na cotação no menor valor, pois esse motivo a compra foi realizada no segundo valor, referente ao produto Hidratante corporal no momento da compra o fornecedor informou que o mesmo havia tido um reajuste de valor, mas mesmo assim ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra dos produtos.

Compras referente ao Ato 002/2023.

Guaíra – SP, 31 de maio de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3423/1977
– 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: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

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
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	21,93	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminais inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,30	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,09	

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

CONFERE COM
O ORIGINAL
55

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 1188 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

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,59	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,78	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,55	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	4,30	

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

CONFERE COM
O ORIGINAL
56



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social - Registro nº 3421/1977
 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1008 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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	/	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,09	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	12,95	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	

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

Tato Antunes
J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 07.196.269/0001-34
 Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar
 Obs. Validade 60 dias

57 CONFERE COM O ORIGINAL

Guairá/ SP, 06 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa

CNPJ: 48.339.394/0001-33

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
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	3,90	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml		
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.		
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.		
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	7,200	

Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	15,90	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	4,90	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.		
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	2,20	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,40	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,40	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	5,40	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	22,90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	4,90	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.		


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

Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	8,90	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	7,40	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	6,50	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml		
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	7,40	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	0,20	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	14,90	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	7,40	
Unid.	Shampoo ; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	12,50	


Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

*Obs. Valores cotados validos até
 04/05/2023

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com


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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

CONFERE COM
 O ORIGINAL

60



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 1083 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 Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

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
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	Intimus R\$ 4,90	R\$ 4,90
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Corona	R\$ 11,20
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	Apelo R\$ 23,60	23,60
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Municipal Classic 300	R\$ 38,25
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especiñique)	Bic sensitive	R\$ 7,25
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	tal. both	R\$ 13,00

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

CONFERE COM O ORIGINAL



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 13.963 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	aconicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	tok Botanico	R\$ 13,95
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.		
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	Jeda	R\$ 9,80
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	Edgate	R\$ 4,40
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Monange	R\$ 8,95
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Abore	R\$ 8,50
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Alma de Flores	R\$ 6,60
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Cepacol	R\$ 14,95
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Joruso	R\$ 3,60
Pacote	Espunja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoiação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	Gift Clean	R\$ 4,55
Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	Hillo	R\$ 4,15

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

62

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	Hille	R\$4,50
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	topz	R\$4,30
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	Okala	R\$6,40
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Muriel	R\$9,05
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmac	R\$8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)		
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	tek Botchanis	R\$16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Arinil	R\$5,45
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	tek Botchanis	R\$13,60

AC

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

Eliane dos Santos
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Alexandro Volante Belotti
05.908.551/0001-71

*OBS: Valores cotados válidos até 04/05/2023
Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 309,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 25/05/2023 16:20:30
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/05/2023 16:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

64

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407673133231805680001693610000061977

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 52.502
 DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 619,77
 VALOR COBRADO 619,77

NR.AUTENTICACAO D.FC6.697.0D9.8D8.27D

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

25/05/2023 16:17:48

25/05/2023 16:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04076.731332 31805.680001 6 93610000061977

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					25/05/2023
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 15/05/2023	Núm. do documento 13016	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Nosso Número 157 / 00040767 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 619,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

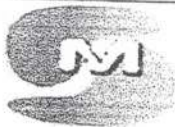
34191.57007 04076.731332 31805.680001 6 93610000061977

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					25/05/2023
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 15/05/2023	Núm. do documento 13016	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Nosso Número 157 / 00040767 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 619,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE RUA .24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 330 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 13.022-000 - FONE: (13) 3331-4827
 TEL: 17 3331-4827 - FAX: 17 3331-4827
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013016 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 1610 0107 9577
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230738736072 15/05/2023 08:49:26

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual: **322011587118**
 Insc. Estadual Subst. Tributário: **56.927.023/0001-09**
 CNPJ: **56.927.023/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA**
 Endereço: **RUA 24 Nº 330** - Bairro / Distrito: **CENTRO** - UF: **450**
 Município: **GUAIRÁ** - Fone / Fax: **3331-4827** - CEP: **14790-000**
 FATURA: **1** - Valor: **619,77** - Data: **25/05/2023**
 CPF / CNPJ: **48.447.502/0001-91** - Data da Emissão: **15/05/2023**
 Data da Saída: **15/05/2023**
 Hora da Saída: **09:49:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Valor do Frete	172,02	Valor do ICMS	14,24	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	619,77
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	619,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo		UF		CNPJ / CPF	
Quantidade	0,00	Endereço	-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		UF	-	UF	-	Inscrição Estadual	
Quantidade	0,00	Endereço	-	Município		UF	-	UF	-	Inscrição Estadual	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CSI	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI		
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	6	2,99	17,94	17,94	1,26	0,00	7,00	0	0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	8	8,49	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900701517	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO PET 2L RE.55569	22021000	0/60	5929	UN	4	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896000554369	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU PET 500ML	21069010	0/60	5929	UN	9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069547371	TEMPERO DESIDRATADO ERVA-DOCE SIAMAR 20G	09096110	0/40	5929	UN	30	2,49	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069547661	CAMOMILA FLOR SIAMAR 10G	09021000	0/60	5929	UN	30	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	14	5,99	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	4	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0	0
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	20	5,79	115,80	115,80	8,11	0,00	7,00	0	0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	8	2,29	18,32	18,32	1,28	0,00	7,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 61482,
 DANF REFERENTE REQUISIÇÕES : Nº 3835 3891 3878
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 25/05/2023

Reservado ao Fisco

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 309,89

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06

Recebermos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e assinatura do Recebedor: _____

NF-e
000013016
 SÉRIE 1

67



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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

06/03
06/04/23

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>Mulky</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>Lianou</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>Maqui</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 ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 de Março 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>

68

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml. <i>Poty miralt</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>kinino</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>Trival</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>Granet</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>	16,99	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber –. 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddynho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml. <i>Pivalich</i>	1,69	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g. <i>Siaman</i>	1,69	
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>Bela Pizza</i>	16,99	CONFERE COM O ORIGINAL
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 vegetal e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. <i>Milite</i>	2,89	

	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. <i>Mailan</i>	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: <i>Realine</i> RODEIO, PREFERITO, LASANTÉ.	34,89	
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. <i>Maggi</i>	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. <i>Maggi</i>	2,89	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g. <i>Siaman 20g</i>	3,99	
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g <i>Siaman 20g</i>	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 <i>Yoki</i>	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.	-	
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. <i>Siaman</i>	1,99	
Pacote	Chá Fito Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e	<i>Siaman</i> 2,49	

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

	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.	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.	11,99	
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.	4,49	Indiano
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.	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.	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.	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.	2,99	
	DOCE DE AMENDOIM (PACÓCA): Doce Caseiro de	-	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927-023/0001-05
 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>

71



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

	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>Fuaini</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>Cusu</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>Elifante</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>Amahil</i>	6,99	
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	CONFERE COM O ORIGINAL	
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, e outros. Produção de última safra, acondicionado em embalagem	<i>Riquinto</i>	6,99

56.927.023/0001-005

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 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>

720

	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.	Requinta	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	D. Benta	1,69
Lata	Fermento em pó químico – Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocalcico, 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	Turine	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	K. Delicia	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 Fiat Luc		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	Sinha	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	Siamar	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	Minino	2,49
Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, podendo conter outros		-

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA 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>

73

CONFERE COM
 O ORIGINAL



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

	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	Maitat 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.	Riacanjuba 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	Rineno 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.	Rineno 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	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.	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 espagete , 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	Auxco 6,49	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 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>

74

	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>Quimsy</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>Laureana 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>	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>Kimino</i>	9,99	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. <i>Kimino</i>	9,99	
	Molho Tradicional: Molho de tomate pronto, contendo <i>Presidencas</i>	1,89	

	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.		
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	3,99	
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	1,99	
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.	3,90	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 pacote	9,99	

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

76

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

	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. <i>Yuni</i> 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 <i>Amabil</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>Amabil</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. <i>Matheas</i> Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	4,99	
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	CONFERE COM O ORIGINAL
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	

	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>Coaruna</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

56.927.023/0001-001

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>

78

	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.	<i>exama</i>	
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	<i>24,90</i> <i>França</i> <i>2,49</i>	

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**

Guaira/ 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, TODY.	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

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	0,79	
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 polissulfato 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 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.		
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		

CONFERE COM
O ORIGINAL

	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 Ministérios 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.	2,09	CONFERE COM O 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	/	CONFERE COM O ORIGINAL
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados,	/	

	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 monocalcico, 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	
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		

CONFERE COM
O ORIGINAL

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 sãos 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	/	
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.	CONFERE COM O ORIGINAL	
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		
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	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	3,49	

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

	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	CONFERE COM O ORIGINAL
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	

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

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		CONFERE COM O ORIGINAL
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	/	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida



CNPJ 42.447.502/0001-91

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

	(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 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.	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	—	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.	8,99	
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	

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

	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	CONFERE COM O ORIGINAL
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. 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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

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>Doce</i> <i>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.	CONFERE COM O ORIGINAL	
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/asiologuaira>

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
 24/05, 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 I. 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.	Mendocatto 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	S. amica 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.	T. unial R\$ 19,89	
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação à vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g	M. amica 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	Torre: 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	Palpacada 400g R\$ 10,99	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber – 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.	Toddyho. R\$ 3,29	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 50g 50g.	S. amica 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	CONFERE 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	Arpazzo R\$ 1,89	

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/asioguaira>

93

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

	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.	Mauzan	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 Soop	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	Soop	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.	Kmou	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.	Kmou	R\$ 2,99
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g.	Humana	R\$ 5,99
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	Humana	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 108	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.	Leão 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.	Leão 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.	Estrela 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.	Indiano R\$ 3,99	
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.		
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.	Manan R\$ 4,59	
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.	Manan 65g R\$ 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.	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\$ 3,89	

CONFERE COM O ORIGINAL

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: bisnaga de 90g.		
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.	Guardini 300g 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. 160g. 2\$435	
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 400g 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 Lata 200g 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.		
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.	Elifan te. 310g 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 500g R\$9,89	CONFERE CO 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	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 500g. R\$9,99	
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados,	WDO 500g.	

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>

90

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	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 vaca
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.	R\$ 9,98	Vovo choco 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		
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 rosa
Lata	Fermento em pó químico - Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocalcico, 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		

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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	
	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	Nahlat 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 sãos 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\$ 4,59	
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	Basilar R\$ 3,99	CONFERE COM O ORIGINAL
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	Basilar 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,	Basilar R\$ 3,99	

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>

98



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

	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 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	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.		
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\$12,50
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\$5,85
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	Hinomoto	R\$19,85

CONFERE COM O ORIGINAL

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



	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	Fujini	R\$ 1,99
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.	Fujini	R\$ 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	Prejuro	R\$ 8,99
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	S. am an 10g	R\$ 2,89
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	Tozzi 200g	R\$ 29,90
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	Pulmann	trad. R\$ 6,99
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.		R\$ 14,99 kg CONFERE COM O ORIGINAL

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 esfumegar 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.	Sulume 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	Póvilho Azedo: póvilho 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	Póvilho doce: póvilho tipo doce, 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	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	Howles 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	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

	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	Univas 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.	Gomas 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		
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\$ 0,99
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.	Bergel	R\$ 5,99

CONFERE CO
O ORIGINAL

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.	toze: 180'gr	R\$ 6,95
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

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL.**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ACO SOCIAL NOS
AGENCIA: 475-8 CONTA: 33.353-0
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000000-8 25260004000-7
04919023010-9 42310659200-3
Data do pagamento 25/05/2023
Valor em Dinheiro 25,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,26

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

25/05/2023 16:09:12

25/05/2023 16:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Multicâmbio do Brasil

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20423106592	25/05/2023	A Vista	R\$ 25.26

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 64/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$



ALGAR TELECOM S/A

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franca/SP - CEP: 14400-670

Insc. Est.: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 25/05/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20423106592	25/05/2023	A Vista	R\$ 25.26

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO: 13 1137 R

COMPL.:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

ESTADO: SP

84680000000-8 25260004000-7 04919023010-9 42310659200-3



846800000008252600040007049190230109423106592003

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

105



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.743,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/05/2023 17:33:34
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/05/2023 17:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.15
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000102-6 88890385231-9
	39071623122-5 19282270684-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	17/05/2023
Numero do Documento	07.16.23122.1928227-0
Valor Total	10.288,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/05/2023 17:23:15
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/05/2023 17:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91

Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23122.1928227-0

Observações Nº Recibo Declaração: 50000129405589

Pagar este documento até 19/05/2023

Valor Total do Documento 10.288,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.288,89			10.288,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	10.288,89			10.288,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 642020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1743,39

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/05/2023 18:40:11

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23122.1928227-0
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 10.288,89

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL

108

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.549,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/05/2023 17:34:15

31/05/2023 17:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

109

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.36
8475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000097-0 74060179230-4
50767605004-0 84475020001-7
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 9.774,06
Valor Total 9.774,06

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

05/05/2023 13:52:28

05/05/2023 13:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
CNPJ: 48.447.502/0001-91
RUBRICA: 04/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1549,68

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

CONFERE COM
O ORIGINAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



441



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 33353-0 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81E339DAA3508DB6

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/05/2023 16:55:49

31/05/2023 16:57:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CPF: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

112



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:04:00 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **9E68.95A7.2D2E.C28D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061501325601983420

Informação obtida em 27/06/2023 09:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

114



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

Certidão nº 23050831721-39
Data e hora da emissão 25/05/2023 10:05:12
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONFERE COM
O ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Certidão n°: 12596527/2023
Expedição: 24/03/2023, às 11:55:40
Validade: 20/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

Cadastro 000002139
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Compromissário
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Áreas

Terreno	Edificada	Excedente	Testada
2.400,00m ²	1.324,82m ²	0,00m ²	40,00m

Exercicio

2023

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

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

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

Emitida às 10:11:29 do dia 07/07/2023

Válida até 06/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 74DABD48906654D5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

117