



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: JUNHO/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\$ 27.212,98

DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 35.886,06

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.047,36



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: JUNHO/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\$ 27.212,98

DATA: 29/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2023	Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	877,21
01/06/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	1.350,00
01/06/2023	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.748,02
01/06/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.716,87
01/06/2023	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	1.293,64
01/06/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.898,47
01/06/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	1.296,76
01/06/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.657,77
01/06/2023	Recibo	Valdirene C Dias Jesus	Rec. Humanos	1.424,98
01/06/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	977,30
05/06/2023	NF 003.137	Mercearia e Varejão Av. Guaíra Ltda. ME/ Parcial	Alimentação	411,80
06/06/2023	NF 1035	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	59,16
06/06/2023	NF. 13106	Supermercado Mutirão/ Parcial	Alimentação	464,17
07/06/2023	Ref. 05/2023	Departamento Água e Esgoto	Utilidade Publica	128,02
07/06/2023	Ref. 05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	296,15
09/06/2023	Recibo	Maria Eduarda Cardoso	Rec. Humanos	1.402,91
12/06/2023	NF 576.843	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	197,48
01/06/2023	NF 429	Társio Junior e Cia Ltda. ME/ Parcial	Alimentação	1.034,22
01/06/2023	NF 428	Társio Junior e Cia Ltda. ME/ Parcial	Alimentação	434,11
15/06/2023	NF. 244	Energis e Soluções em Hig. Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	149,00
15/06/2023	NF. 243	Energis e Soluções em Hig. Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	113,62
16/06/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
21/06/2023	NF 576.843	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	559,20
21/06/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	1.523,02
21/06/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.298,73
21/06/2023	NF 18697	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	510,01
21/06/2023	NF 18696	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	625,04
30/06/2023	Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	972,13

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

30/06/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	1.350,00
30/06/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	977,30
30/06/2023	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.717,08
30/06/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.685,93
30/06/2023	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	1.124,32
30/06/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.716,63
30/06/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	1.296,76
30/06/2023	Recibo	Maria Eduarda Cardoso	Rec. Humanos	1.398,45
30/06/2023	Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.659,30
30/06/2023	Recibo	Valdirene C Dias Jesus	Rec. Humanos	1.426,03
TOTAL				40.073,59

Guaira, 30 de junho 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/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\$ 27.212,98

DATA: 29/06/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.353-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/06/2023	Saldo anterior			35.886,06
01/06/2023	Folha de Pagamento		14.241,02	21.645,04
05/06/2023	Transferência Enviada – Alimentação/Parcial		411,80	21.233,24
06/06/2023	Transferência Enviada – Alimentação		59,16	21.174,08
07/06/2023	Transferência Enviada Água e Esgoto		128,02	21.046,06
07/06/2023	Transferência Enviada Energia Elétrica		296,15	20.749,91
09/06/2023	Transferência Enviada – RH		1.402,91	19.347,00
12/06/2023	Transferência Enviada-Consumo/Parcial		197,48	19.149,52
12/06/2023	Pix Enviado – Alimentação/Parcial		1.034,22	18.115,30
12/06/2023	Pix Enviado – Alimentação/Parcial		434,11	17.681,19
15/06/2023	Transferência Enviada-Consumo/Parcial		149,00	17.532,19
15/06/2023	Transferência Enviada-Consumo/Parcial		113,62	17.418,57
16/06/2023	Transferência Enviada – Alimentação/Parcial		464,17	16.954,40
16/06/2023	Transferência Enviada – Aluguel		1.302,00	15.652,40
21/06/2023	Transferência Enviada Consumo/Parcial		559,20	15.093,20
21/06/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.523,02	13.570,18
21/06/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.298,73	12.271,45
21/06/2023	Transferência Enviada – Combustível		510,01	11.761,44
21/06/2023	Transferência Enviada – Combustível		625,04	11.136,40
29/06/2023	Transferência Recebida-Repasse	27.212,98		38.349,38
30/06/2023	Folha de Pagamento		15.323,93	23.025,45
	Rendimentos Mensal Fundos Investimentos	2,76		23.044,60
	Rendimentos BB Rende Fácil	19,15		23.047,36
30/06/2023	Saldo			23.047,36

Guaira – SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA
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	27.212,98	03/05/2023	550.475.000.300.097	27.212,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.886,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.212,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				63.120,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				63.120,95

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.

Guaiá SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	33.789,61	0,00	33.789,61	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	2.403,46	0,00	2.403,46	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.019,30	0,00	1.019,30	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	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	424,17	0,00	424,17	0,00	0,00
Combustível	1.135,05	0,00	1.135,05	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	40.073,58		40.073,58	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.120,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.073,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.047,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	23.047,36

Guaíra SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.703.818-86

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

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, 30 de junho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

JUNHO/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 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	Recursos Próprios		
Nº da Nota Fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 877,21	R\$ 877,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.350,00	R\$ 2.495,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,10
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 977,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,00
Recibo	Cleoneice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.748,02	R\$ 1.748,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.716,87	R\$ 1.716,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.898,47	R\$ 1.898,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.296,76	R\$ 1.932,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.402,91	R\$ 1.402,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Eduarda Cardoso	RH	R\$ 1.657,77	R\$ 1.657,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.424,98	R\$ 1.424,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 411,80	R\$ 1.611,49	R\$ 199,50	R\$ 299,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 003.137	Mercearia e Varçejo Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R\$ 59,16	R\$ 59,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1035	Muraishi e Valze Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 128,02	R\$ 128,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 005/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 305.303.771	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 197,48	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 1.034,22	R\$ 3.631,60	R\$ 411,72	R\$ 937,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 428	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 434,11	R\$ 1.484,21	R\$ 365,89	R\$ 684,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 244	Energias 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 149,00	R\$ 447,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 243	Energias 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 113,62	R\$ 1.211,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13106	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 464,17	R\$ 928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Alimentação	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 559,20	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	Consumo	R\$ 1.298,73	R\$ 10.331,90	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ 1.278,48	R\$ 1.293,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	Consumo	R\$ 1.523,02	R\$ 13.597,91	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ 1.648,66	R\$ 1.704,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.724,08
NF 18697	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 510,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,01
NF 18696	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 625,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,04
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 972,13	R\$ 972,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.350,00	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,71
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 977,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleoneice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.717,08	R\$ 1.717,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.685,93	R\$ 1.685,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.124,32	R\$ 1.124,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.716,63	R\$ 1.716,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.296,76	R\$ 1.869,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Eduarda Cardoso	RH	R\$ 1.398,45	R\$ 1.398,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.659,30	R\$ 1.659,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.426,03	R\$ 1.426,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2023.



Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				
				Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.771,02	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.610,12	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 676,51	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.448,77	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.600,29	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.185,17	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.678,73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 877,21	36h/s	64/2020	-	-	98/2022	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.524,71	44h/s	-	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.515,73	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.375,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.105,46	40h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.678,73	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.464,64	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.779,17	36h/s	138/2018	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.495,10	40h/s	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.626,50	40h/s	168/2021	138/2018	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.597,45	44h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 1.514,26	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 782,89	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.748,02	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.900,37	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.401,21	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	138/2018	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.678,14	36h/s	168/2021	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.400,79	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.672,37	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.346,24	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.103,12	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.424,98	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.522,37	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,87	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.293,64	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.074,39	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.898,47	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.794,63	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.932,42	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.438,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.549,36	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.402,91	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.620,79	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 825,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.424,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.657,77	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.468,35	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.288,01	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.530,83	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.223,73	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.424,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.668,05	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.513,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Víctoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.602,29	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.332,71	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio



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

Mês: JUNHO	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			
					Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.664,10	36h/s	168/2021	-	-	-
	Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.593,46	40 h/s	168/2021	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.412,24	36h/s	168/2021	-	-	-
	Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.445,76	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.379,73	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.180,81	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.647,79	36 h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 972,13	36h/s	64/2020	-	-	-
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.537,05	44h/s	-	-	98/2022	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.494,58	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.417,11	36h/s	168/2021	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 326,60	40h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
	Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	-	-	98/2022	-
	Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.458,27	40h/s	-	-	-	Recursos Próprio
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.748,23	36h/s	138/2018	-	-	-
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.496,71	40h/s	64/2020	-	-	Recursos Próprio
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 6.149,77	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-
	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	Recursos Próprio
	Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.590,44	44h/s	-	-	98/2022	Recursos Próprio
	Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.540,41	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.717,08	36h/s	-	64/2020	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.326,58	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.666,51	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.576,77	36h/s	168/2021	-	-	-
	Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.398,45	36h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio

Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.561,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3.073,09	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.412,24	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascari	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.571,74	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.685,93	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.124,32	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.661,67	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.661,67	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,63	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.805,27	36h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.869,70	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.378,46	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.441,59	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.398,45	36h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.039,19	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.675,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.412,24	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.659,30	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenador Administrativo	R\$ 2.915,27	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.289,95	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.518,09	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.194,40	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.426,03	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.897,05	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.601,69	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 4.299,06	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,26	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.384,80	20 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.539,18	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda Barbosa Ferreira	Cuidador	R\$ 1.831,73	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G336121453851073018
 12/07/2023 15:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.657	14.241,02 D	0,00 C
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.241,02 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	411,80 D	0,00 C
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	411,80 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	59,16 D	0,00 C
				237 0335 029789144000150 MURASHI E VA			
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,16 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.701	128,02 D	0,00 C
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.702	296,15 D	0,00 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	424,17 C	0,00 C
09/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.107.360	1.402,91 D	0,00 C
				09/06 08:57 MARIA EDUARDA CARDOSO			
09/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.402,91 C	0,00 C
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	197,48 D	0,00 C
				12/06 17:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	1.034,22 D	0,00 C
				12/06 12:21 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	434,11 D	0,00 C
				12/06 16:16 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.865,81 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	149,00 D	0,00 C
				15/06 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	113,62 D	0,00 C
				15/06 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	262,62 C	0,00 C
16/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	464,17 D	0,00 C
				16/06 16:20 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.302,00 D	0,00 C
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.766,17 C	0,00 C
21/06/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	444,36 C	0,00 C
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	559,20 D	0,00 C
				21/06 16:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.523,04 D	0,00 C

			21/06 17:24 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA					
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.298,73 D			
			21/06 17:24 CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA					
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	510,01 D			
			21/06 16:56 POSTO GUAIRA LTDA.					
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	625,04 D			
			21/06 16:56 POSTO GUAIRA LTDA.					
21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.071,64 C	0,00 C		
29/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C			
			29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS					
29/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,98 D	0,00 C		
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.022	15.323,93 D			
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.323,93 C			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338240908301509016
24/07/2023 09:14:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	441,60			37,170611		
21/06/2023	RESGATE	444,36					
	Aplicação 07/04/2022	444,36			37,170611	11,954557343	
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00			37,170611		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade

No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 35.444,46
Aplicações no mês:	R\$ 27.212,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.629,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,15
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 23.047,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.434,72	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 8.221,74	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.230,51
01/06/2023	Resgate	R\$ 6.009,90	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,51
05/06/2023	Resgate	R\$ 411,72	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,80
06/06/2023	Resgate	R\$ 59,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,16
07/06/2023	Resgate	R\$ 424,05	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,17
09/06/2023	Resgate	R\$ 1.402,42	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402,91
12/06/2023	Resgate	R\$ 1.665,14	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665,81
15/06/2023	Resgate	R\$ 262,48	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,62
16/06/2023	Resgate	R\$ 1.765,10	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,17
21/06/2023	Resgate	R\$ 4.068,54	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.071,64
29/06/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
30/06/2023	Resgate	R\$ 11.144,48	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.156,93
30/06/2023	Resgate	R\$ 4.166,79	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.167,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 23.046,19	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10

Empresa: Centro de Acao Social Nossa Senhora D'aparecida**CNPJ:** 48.447.502/0001-91 **Agência/Conta:** 475-8 / 33353-0**Nome da Folha:** JUNHO 33353-0**Data Pagamento:** 01/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 475-8 / 33353-0**Valor Total:** R\$ 14.241,02 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Marco Antonio Sachetto 01/06/2023 16:28:04

Julio Rodrigues Ferreira Junior 01/06/2023 14:39:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana P Silva Rico Landim	296.583.508-36	475-8 / 29377-6	Pago	Salário	R\$ 877,21
2	Bruna Felix da Costa	377.983.108-27	475-8 / 115095-2	Pago	Salário	R\$ 1.350,00
3	Cleonice Carvalho Pita	175.524.168-23	475-8 / 26748-1	Pago	Salário	R\$ 1.748,02
4	Helena Dias da Silva	345.134.818-70	475-8 / 26728-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,87
5	Isabel C Sousa Almeida	190.913.498-83	475-8 / 26773-2	Pago	Salário	R\$ 1.293,64
6	Patricia R Ferreira Prata	271.256.838-94	475-8 / 30196-5	Pago	Salário	R\$ 1.657,77
7	Valdirene C Dias Jesus	134.542.828-61	475-8 / 28459-9	Pago	Salário	R\$ 1.424,98
8	Laura M Rodrigues Silva	377.305.588-90	475-8 / 28856-X	Pago	Salário	R\$ 1.898,47
9	Leticia Sarri	272.639.768-97	475-8 / 112566-4	Pago	Salário	R\$ 1.296,76
10	Caroline Roza de Carvalho	363.060.168-56	475-8 / 32752-2	Pago	Salário	R\$ 977,30

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/06/2023 às 09:42:01 , por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM
CPF: 296.583.508-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 877,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISP3: 7.41B.9BE.910.EAA:DC2

Centro de Ação Social Nossa Senhora
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\$ -

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000273	ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIM	5162	-10	0001	0000	0000	1
CUIDADOR DE IDOSOS/34 H PSE		CTPS n.º 008416 /00279 Data Admissao: 01/07/2020					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	13,00	660,83		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		114,40		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,29		
1111	ADICIONAL NOTURNO	41,52	105,53		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	17,00	864,17		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		337,92		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		6,63		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	17,00	58,19		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	17,00	149,60		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	17,00	19,40		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.286,49	
5710	IRRF S/FÉRIAS	17,00		13,68	
9850	INSS S/FÉRIAS	17,00		116,26	
9860	I.N.S.S.	9,00		77,32	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36- Dt. Nasc.: 15/02/1969			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.370,96	1.493,75	
			Valor Líquido →	877,21	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	2.370,96	2.370,96	189,67	864,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Paula da S.R. Landim

DATA
05/06/23

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:13
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6D0.26C.AD8.811.493

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000262	BRUNA FELIX DA COSTA	2516	05	0001	0000	0000	1

ASSISTENTE SOCIAL 30 H SEMANA CTPS n.º 0075075 / 00279 Data Admissao: 04/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.700,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	16,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,00		
9860	I.N.S.S.	12,00		232,21	
9870	I.R.R.F.	7,50		15,69	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 642020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/2020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1350,00</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.743,00	247,90	
			Valor Líquido →	2.495,10	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.743,00	2.743,00	219,44	2.321,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
05/06/2023 Bruna Felix da Costa
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:14
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 977,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1EA.2E0.534.83A.42B

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

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306	CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN PSICOLGA	2515	30	0001	0000	0000	1

CPS n.º 055335 /00456 Data Admissao: 23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.350,00				
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.350,00	101,70			
			Valor Líquido →	1.248,30			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56 - Dt. Nasc.: 06/05/1999		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.248,30	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 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 977,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 06 / 2023
DATA

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

PERIODO: MAI/2023
 DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código Nome do Funcionário: CLEONICE CARVALHO CBG 5162-10 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção 0000 FI
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 14994 /00212 Data Admissao: 01/08/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00	1.525,00					
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00					
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64					
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00					
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50					
9860	I.N.S.S.	9,00		151,12				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____ </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.899,14	151,12				
			Valor Líquido →	1.748,02				
Banco: 001- CC: 26748-1-Ag.: 0475-8 RG: 25375866X - CPF: 175.524.168-23- Dt. Masc.: 16/05/1970 **FELIZ ANIVERSARIO!**			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.525,00	1.899,14	1.899,14	151,93	1.748,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/06/2023 *Cleonice Carvalho*

24/07/23, 09:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:13
 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: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.748,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CD4.220.D77.078.14C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:13
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC0.26A.D83.E36.D1E

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000171	HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	5162-10	0001	0000	0000	0000	1

CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.º 030623 /00279 Data Admissao:03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50		
9860	I.N.S.S.	9,00		148,04	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6418020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>					
<p>Banco: 001- CC: 26728-7-Ag.: 0475-8 RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,91	148,04	
			Valor Líquido →	1.716,87	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.864,91	1.864,91	148,19	1.527,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/23
DATA
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:13
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C53.FB2.C4A.BC0.D46

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CB0 Emp. Local Depto Setor Seção El
000127--ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEI 5162-05 0001 0000 0000 I
AUX DE T OCUACIONAL 16H PSEMANA CTPS n.:71943 /610 Data Admissao:02/07/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.320,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,42		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		26,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		106,18	
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: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -					
Banco: 001- CC: 26773-2-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 180673415 - CPF: 190.913.498-83- Dt. Nasc.: 17/10/1967			1.399,82	106,18	
			Valor Líquido →	1.293,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.399,82	1.399,82	111,98	1.293,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabel C. Sousa Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.898,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C6.231.C24.110.5D1

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000254	LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	5162-10	0001	0001	0000	0000	1

CIDRADOR DE IDOSOS34 H PSE CTPS n.º 062577 /00381 Data Admissao:07/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,06		
1111	ADICIONAL NOTURNO	94,23	239,50		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
5612	VALE FARMACIA			54,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		171,34	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2020 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90 - Dt. Nasc.: 25/11/1994			2.123,81	225,34	
			Valor Líquido →	1.898,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	2.123,81	2.123,81	169,90	1.762,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Laura M R da Silva

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:14
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.296,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.36F.F91.3A5.EEB.C89

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000184	LETICIA SARRI	2239	05	0001	0000	0000	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA CTPS n.º 049891 / 00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.026,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26	
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	2,00	20,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,52	
9860	I.N.S.S.	9,00		169,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.101,78	169,36
			Valor Líquido →	1.932,42
Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			2.026,00	2.101,78
			Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
			2.101,78	168,14
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.932,42	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 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.296,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/06/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:14
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.657,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3A4.A1F.7B5.84F.289

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		23,55		
1111	ADICIONAL NOTURNO	48,18	122,46		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
5612	VALE FARMACIA			167,71	
9860	I.N.S.S.			158,78	
	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\$ -	9,00			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94 - Dt. Nasc.: 01/09/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.984,26	326,49	
			Valor Líquido →	1.657,77	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.984,26	1.984,26	158,74	1.825,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/23 Patriciá Roldão Prata
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:50:14
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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.424,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.002.979.B2B.3F9.172

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	14,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,15		
9860	I.N.S.S.	9,00		119,17	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.544,15	119,17	
			Valor Líquido →	1.424,98	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.544,15	1.544,15	123,53	1.424,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/06/23 Valdirene C. Dias de Jesus



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 780740
CNPJ 00.912.771/0001-55
Nome favorecido MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 411,80
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FE66E1546F635A5

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 05/06/2023 08:41:03
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 05/06/2023 16:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

MERCERIA E VAREJAO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 9127 7100 0155 5500 1000 0031 3710 0000 8006
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019694118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.912.771/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230798008042 - 24/05/2023 11:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91 DATA DA EMISSÃO 23/05/2023

ENDEREÇO R:24, 330 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Guaira FONE/FAX 1733314827 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.611,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.611,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MERCERIA E VAREJÃO AVENIDA

FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 00.912.771/0001-55

ENDEREÇO AV.21 NUMERO 549 MUNICÍPIO Guaira UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019694118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
888	ABACATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	12,3000	2,7500	33,83					
017	ALFACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	MÇ	50,0000	5,5000	275,00					
007	ALMEIRAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	KG	14,0000	5,5000	77,00					
003	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08039000	0400	5102	KG	106,3000	2,7500	292,33					
016	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07011000	0400	5102	KG	19,5000	2,9500	57,53					
856	BATATA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07101000	0400	5102	KG	7,5000	3,5000	26,25					
057	BERINJELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07093000	0400	5102	KG	5,6000	3,5000	19,60					
058	BETERRABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07069000	0400	5102	KG	12,9000	2,5000	32,25					
063	BRÓCOLIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	KG	14,8000	6,5000	96,20					
006	CENOURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07061000	0400	5102	KG	12,3000	4,9500	60,89					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 4120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 411,80

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.137

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0500 9127 7100 0155 5500 1000 0031 3710 0000 8006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230798008042 - 24/05/2023 11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
012	CEBOLA	07031011	0400	5102	KG	7,5000	3,5000	26,25					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
034	COUVE	07049000	0400	5120	KG	17,0000	6,0000	102,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
064	COUVE-FLOR	07051900	0400	5120	KG	12,3000	7,5000	92,25					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
010	MAÇA FUJI	08081000	0400	5102	KG	7,8000	5,9500	46,41					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
993	MELAO	08071100	0400	5102	KG	6,3000	7,5000	47,25					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
020	PEPINO	07049000	0400	5102	KG	8,3000	3,5000	29,05					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
004	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	14,6000	2,7500	40,15					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
011	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	18,3000	7,5000	137,25					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
018	VAGEM	07061000	0400	5102	KG	8,0000	15,0000	120,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 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 01/2020

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4180

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME

CNPJ: 00.912.771/0001-55

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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

CNPJ 00.912.771/0001-55

Insc. Est. 322.019.694.118-ME

Av. 24 N.º 549 - Centro - GUAÍRA - SP

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,75
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,50
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,50
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,75
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,00
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	12,00

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Kg	Alface: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5,50
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,50
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5,50
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	25,00
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	25,00
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,50
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,75
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,50
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,50
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,95
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	3,50
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,50
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	6,50

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

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

[Handwritten signature]
32

Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,00
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,50
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,95
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	45,00
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	6,00
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	7,50
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	4,00
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,00
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas integras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	5,00
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12,50
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,50
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	25,00
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,75
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em	2,50



33

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

13.965 de 10 de março de 2010.


Fundado em 19/07/1938

	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	
Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,50
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	8,50
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,50
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,95
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,95
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,50
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,50
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12,00
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	25,00
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	21,50
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,50
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9,00
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,50
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12,50

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


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

Kg	Pimentão: Verde , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,95
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	14,50
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	10,00
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,75
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5,50
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,50
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12,50
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12,50
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	15,00
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,50


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

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar


 Assinatura e Carimbo

MERCEARIA E VAREJO AVENIDA
GUAÍRA LTDA - ME

CNPJ 06.4277/0001-55
 Insc. Est. 342.019.694.118-ME
 Av. 21 N.º 549 - Centro - GUAÍRA - SP

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,99kg
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	5,99 unid.
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	5,99kg
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	4,99kg
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	—
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANIVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	—

Kg	Alface: Aparência fresca e são, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,99 Maço
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19,90 Kg
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,99 unid.
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9,89 Kg
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99 Kg
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,99 Kg
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,99 Kg
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	unid 5,99 Kg
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	5,69 Kg
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99 Kg
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	9,89 hand

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.

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,79 kg.
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,99 kg.
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	6,99 Maço
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	—
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3,99 maço
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,49 kg.
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas integras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	—
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	16,90 kg.
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,99 kg.
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,99 kg.
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em	3,99 kg.

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

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

	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	
Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>formosa</i>	4,99kg.
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	8,99kg.
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,99kg.
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9,89kg.
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,99kg.
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,99kg.
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	13,90hand.
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid. <i>Cl 20 unid.</i>	16,90 hand.
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Japones</i> 6,99kg.
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—

Kg	Pimentão: Verde , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	Vermelho 29,90kg Amarelo - 29,90kg
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	8,99kg
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99kg
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,99kg
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,99kg
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,90kg
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—



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

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo

SUPERMERCADO MURAIISH
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

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, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023-1

09/05
26/05

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

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

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,89
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,99
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,99
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,59
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	8,99
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANIVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	-
Kg	Alface: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos	6,49

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

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

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

Maia Tuzga

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	-
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	16,99
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	16,99
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,99
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,99
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,29
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	4,59
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,49
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	7,99
Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com	-

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ RUA n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

Maia Tuzza

42

	maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,49
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,29
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	6,49
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	-
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3,99
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,99
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	-
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9,99
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	10,99
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	22,90
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,59
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	2,29

56.927.023/0001-09

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


Av. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

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

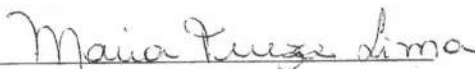
Maia Tuzza

Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,99
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,99
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,99
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9,99
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	35,99
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	20,99
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,99
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9,99
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	39,90
Kg	Pimentão: Verde, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos	8,99

	físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	15,99
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	13,99
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,49
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9,99
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG <i>Maço</i>	14,99
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	29,90
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,99
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-



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



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

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 59,16
Destinação 0
Data transferência 06/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 764D5D9044E5327C

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 06/06/2023 11:13:43
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 06/06/2023 11:44:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001035 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0010 3510 0185 0751

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

135230828028787 29/05/2023 18:40:42

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

29/05/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/05/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

18:40:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

59,16

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

59,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/400	5102	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7896292340503	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	20058000	0/400	5102	UN	8	3,90	31,20	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 041/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 031/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:7.96 Est:7.58 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459

DATA PAGAMENTO:03/07/2023

Reservado ao Fisco

47



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.36
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 8260000001-6 28020699202-4
30607030120-6 00388393005-3
Data do pagamento 07/06/2023
Valor Total 128,02
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:
7.900.0F2.D8C.FC1.A99

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	07/06/2023 16:06:21
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	07/06/2023 16:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Instalacao Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110
 0130.1137.00 2-388393-1-5 05/2023
 Endereco da ligacao / Endereco 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	04/04/2023	04/05/2023 07:40	03/06/2023	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
46	4099	4151	52	52
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
4/2023	48	Tarifa de Agua		100,82
3/2023	45	Tarifa de Esgoto		25,21
2/2023	45	MU	RFF. [03/2023]	1,99
1/2023	45			
12/2022	46			
11/2022	46			

Vencimento 07/06/2023 **TOTAL R\$ 128,02**

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA MENSUREM PORTARIA 2914/2011 MS

Parâmetro (Un)	Análise/Resultado	Padrão Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.00	0.6 A 0.8
PH	7.00	6.0 A 9.5
TEMPERATURA		

NAO constam de...

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

Centro de Acao Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020

TERMO DE COLABORACAO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: *Municipal* DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao Codigo de baixa Economias Referencia
 0130.1137.00 2-388393-1-5 1 05/2023
Vencimento 07/06/2023 R\$ 128,02





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.07
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000002-6 96150040302-0
54165366603-5 10112263743-8
Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 296,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,15
=====

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: C.117.05A.C26.2EE.0BC



357/04333
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
 AV TREZE, 1137
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 305303771 série C
 Data de Emissão 24/05/2023
 Data de Apresentação: 29/05/2023
 Pag 01 de 01
 Conta Contrato N° 310112263743

Leitura Próximo Mês 22/06/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 15 GURBU027-0000064 22208591 701322483

Reservado ao Fisco
 192E 59FF 7583.EBBE.D7B3.E927.EDF0.3E1C

PREZADO(A) CLIENTE

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.cpfl.com.br/paulista/ reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
 AV TREZE.1137
 CENTRO
 14790-000 - GUAIRA - /SP
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701322483	39224732	MAI/2023	07/06/2023	296,15

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	313,000	kWh	0,48019170	150,30	150,30	18,00	27,05	123,25	1,22	5,71	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	313,000	kWh	0,41201278	128,95	128,95	18,00	23,21	105,75	1,05	4,90	06 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/23				0,13							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				7,81							Verde
0806	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,05							24 Dias
	Total Distribuidora					287,25							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				8,90							
TOTAL CONSOLIDADO						296,15	273,25	50,25	23,00	2,27	10,61		

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 RECURSOS: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCELADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAI	213	30
ABR	153	32
MAR	127	29
FEV	180	31
JAN	145	28
2022 DEZ	517	31
NOV	178	30
OUT	110	32
SET	243	30
AGO	298	32
JUL	208	29
JUN	251	30
MAI	292	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
 Consumo kWh 0,37162000 0,31884000
 22208591

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22208591	Ativa	24/05/2023	24/04/2023	1,00	313		22/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 305303771 série C
 CódDebAut-Banco 310112263743
 Total a Pagar (R\$) 296,15
 Data de Vencimento 07/06/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
 KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
 FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
 LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 -480 - CENTRO

836700000026 961500403020 541653666035 101122637438 Autenticação Mecânica



51



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511209171861
25/07/2023 11:40:40

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.107.360
VALOR TOTAL 1.402,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDUARDA CARDOSO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 107.360-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.353
=====

NR. AUTENTICACAO F.73D.F36.668.ABF.5E2

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código: Nome do Funcionário EDUARDA CARDOSO CBO 5143 Emp. Local 20 Rento 0001 Setor 0000 Seção 0000 F.I.
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 44675142/877 Data Admissao: 10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		4,90		
9860	I.N.S.S.	9,00		116,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.519,90	116,99	
			Valor Líquido →	1.402,91	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.519,90	1.519,90	121,59	1.402,91	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 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 604162297 - CPF: 446.751.428-77- Dt. Nasc.: 25/02/2005

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/23
maria Eduarda Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Beneficiário

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

Destinatário

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 137,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 12/06/2023 17:22:55
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 12/06/2023 17:30:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:46
047706475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB SANTANDER (BRASIL) S.A.

BBBPP55572802000016681745101014793810000072920

RECEBIMENTO
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOBRE FANTASIA:
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

RECEBIMENTO 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 61.201
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 729,20
VALOR COBRADO 729,20

NR. AUTENTICACAO 2.DAB.BC6.38C.2DF.F4A

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.

Assinado por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 12/06/2023 16:38:06
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 12/06/2023 17:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO			Vencimento	14/06/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	1543-1 / 5357802	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/05/2023	576843/23B	DM	N	10/05/2023	000001681745-1	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				729,20	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTSTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91	4615	
	R 24, 330			CENTRO		
	14790-000	GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista				Código de Baixa	Autenticação Mecânica	



033-7 | 03399.53572 80200.000166 81745.101014 7 93810000072920

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO			Vencimento	14/06/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	1543-1 / 5357802	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/05/2023	576843/23B	DM	N	10/05/2023	000001681745-1	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				729,20	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTSTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91	4615	
	R 24, 330			CENTRO		
	14790-000	GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista				Código de Baixa	Autenticação Mecânica	



Código de Baixa
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA

***.840.038-**

Valor a ser pago Instituição

R\$.1.034,22 BANCO SICOOB S.A.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente +5517999750695

Data do Pagamento

12/06/2023

Assinatura realizada com sucesso!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000429 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 2919 2592 3130

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230851005825 01/06/2023 18:02:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
 RUA 24, 330

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
 01/06/2023

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/06/2023

FONE / FAX
 (17)3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 17:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,13	3.631,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 66,04 Federais e 88,39 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	19,800	24,80	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,37 Federais e 63,39 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	14,200	24,80	0,00	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 79,41 Federais e 106,27 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	72,000	8,20	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,08 Federais e 58,32 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	21,000	14,90	0,00	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 50,03 Federais e 66,96 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	24,80	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,55 Federais e 40,89 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	27,700	8,20	0,00	227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,93 Federais e 72,18 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	48,900	8,20	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 75,55 Federais e 101,11 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	37,700	14,90	0,00	561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,36 Federais e 44,64 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	10,000	24,80	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,12 Federais e 13,54 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	5,050	14,90	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 488,44 Federais e 653,69 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVA DO FISCAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2020
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1034,22



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, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

09105
26105

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	48,90	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	35,90	

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

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

maia Tuzza

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	43,90	
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	43,90	
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90	
		Kg	Carne suína tipo costelinha, limpa, embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e	22,90	



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

			carimbo de inspeção do sif. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,39	
		Kg	Fígado Bovino: in natura , fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15,90	
			Filé de Frango: Filé de Peito de Frango , congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,89	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Aurora</i>	19,90	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico , cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa , com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Estrela</i>	19,90	
		Kg	Mortadela: defumada , constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%	<i>Aurora Rudigato</i> 24,90	

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

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

Maria Tereza

			de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	44,90	
		Kg	Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,89	
		Kg	Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	20,90	
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,90	
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	26,90	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas	-	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Maria Tereza



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

			condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	estudo- p.99	

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

Maia Tuzza Lima
Assinatura e Carimbo com CNPJ
56.927.023/0001-097
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV: 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

*OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023

Favor não rasurar



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90 kg	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	47,90 kg	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	38,90 kg	

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>

		Kg	<p>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>de maminha</i></p>		39,90kg
		Kg	<p>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>		39,90 kg
		Kg	<p>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>		29,90kg
		Kg	<p>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>		29,90kg
		Kg	<p>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente</p>		8,99kg

			selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90kg	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,99kg.	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Real 19,90kg	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	22,90kg	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	22,90kg	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	defumada. 29,90kg	
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer	fatiada 49,90kg.	

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,99 kg	
		Kg	Pernil suíno sem osso : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	17,90 kg.	
		Kg	Pernil suíno com osso : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90 kg.	
		Kg	Presunto : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90 kg.	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	800g Do chef. 49,90 kg.	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	—
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	—



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9,89 kg.	
--	--	----	--	----------	--

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

Assinatura e Carimbó com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar

SUPERMERCADO MURASHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3080	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3575	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3390	

		Kg	<p>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	3540	
		Kg	<p>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	3540	
		Kg	<p>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	2480	
		Kg	<p>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	2480	
		kg	<p>Carne suína tipo costelinha, limpa, embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e</p>	16,90	

			carimbo de inspeção do sif. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,00	
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15,90	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	20,00	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	20,00	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	22,00	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%	27,00	

			de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4500	
		Kg	Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1590	
		Kg	Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1490	
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1398	
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2300	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas		



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

			condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	900	

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

Assinatura _____ com CNPJ



***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar

Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA

***.840.038-**

Valor a ser pagoInstituição

RS 434,11 BANCO SICOOB S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente +5517999750695

Data do Pagamento

12/06/2023

Assinatura realizada com sucesso!

MOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000428 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.484,21		
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000428 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 2811 5188 6164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230850964008 01/06/2023 17:55:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA		48.447.502/0001-91	01/06/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-4827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,59	1.484,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,21

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,01 Federais e 30,80 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	29,000	5,90	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	FILTRO DE PAPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,90 Estaduais.	48232099	0102	5102	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7254	SUCO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,87 Federais e 2,50 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	10,000	1,39	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	REFRIGERANTE COCA COLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,60 Federais e 12,93 Estaduais.	22021000	0500	5405	BD	8,000	8,98	0,00	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	REFRIGERANTE COCA ZERO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 6,47 Estaduais.	22021000	0500	5405	BD	4,000	8,98	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11277	SARDINHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,06 Federais e 16,15 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	15,000	5,98	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	BOLACHA DE MAIZENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,09 Federais e 21,53 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	20,000	5,98	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,92 Federais e 7,92 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	20,000	2,20	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	OREGANO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 5,00 Estaduais.	12119010	0102	5102	UN	15,000	1,85	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,35 Federais e 3,31 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	4,000	4,60	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 202,52 Federais e 263,07 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

76

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000428 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 2811 5188 6164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230850964008 01/06/2023 17:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÍB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3208	ADOCANTE 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,95 Federais e 6,62 Estaduais.	21069090	0500	5405	UN	10,000	3,68	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11712	MILHO VERDE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,09 Federais e 14,84 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	17,000	4,85	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,38 Federais e 7,78 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	8,000	5,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7254	SUCO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 2,30 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	15,000	0,85	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10624	CAFE TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 69,83 Federais e 93,46 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	40,000	12,98	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,73 Federais e 11,68 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	11,000	5,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	GELATINA INCOLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,69 Federais e 4,94 Estaduais.	21069029	5102	5102	UN	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	CREME DE LEITE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,42 Federais e 4,49 Estaduais.	04015021	0500	5405	UN	12,000	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	MOLHO DE TOMATE 340 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,06 Federais e 9,45 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	30,000	1,75	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 434,11



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

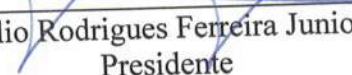
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 NF 428 Társio Junior e Cia Ltda. ME, justificamos que os produtos filtro de papel onde está com valor divergente da cotação, pois no momento da compra não havia mais o que foi apresentado em cotação, tendo outro com o valor igual o do segundo ganhador, assim se realizou a compra. Em relação ao milho em conserva, justificamos que foi realizado, pois não havia a quantidade necessário no fornecedor ganhador, assim comprando para completar a quantidade que necessária para uso.

Guaíra – SP, 30 de junho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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.	460	
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	1800	
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.	368	
Pacote	Ajinomoto: Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização.	698	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr		
Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.	798	
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê integra 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	900	
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	498	
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.	2200	
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.	3490	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	1800	
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	1598	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber –. 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyinho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.	160	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g.	198	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE MEDICAMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg		
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g.	598	
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura	280	

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.	590	
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.	1298	
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	1780	
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.	169	
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.	169	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g.	550	
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	640	
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	449	
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.	1200	
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.	180	

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.	220	
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.	798	
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.	380	
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.	100GR 589	
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.	298	
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.	298	
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.	398	
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	090	

	vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE FORNECIMENTO: bisnaga de 90g.		
Embalagem	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PAÇOCA): 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.	2000	
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.	1890	
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	1490	
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.	425	
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.	800	
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>Elefante</i>	625	
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.	698	
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 <i>na caixa</i>	530	
Pacote	Farofa Pronta de Mandioca. Embalagem Aluminizada de 500 Gramas com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500 gramas.	898	
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter	1200	

	no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, 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.	999	
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.	1199	
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.	11,00	
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	110	
Lata	Fermento em pó químico – Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.	999	
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	449	
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	298	
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	498	
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	300	

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

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	135	
Caixa	Gelatina em pó diet/zero - Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g		
Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, podendo conter outros ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	390	
	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	975	
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.	705	
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.	790	
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	398	
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.	2395	
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	598	
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.		
Pacote	Macarrão: caseiro tipo <i>ave Maria</i> , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	398	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo <i>espaguete</i> , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.	398	



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

	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	398	
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	398	
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	590	
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.	590	
Pacote	Massa para Lasanha: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e acido 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.	398	
Pacote	Massa para Rondelli: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e acido 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	1300	
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.	489	
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	890	

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	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.	690	
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.	1790	
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	175	
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.	300	
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	700	
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	189	
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	1198 Pacote	
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	748	
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.	44,50	
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.	300	
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.	350	
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.	600	
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 Amarelo	1690	
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 Amarelo	1690	
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	490	
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.	898	
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	540	

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	775	
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.	898	
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	540	
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.	750	
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	269	
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	269	
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.	598	
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	2000	
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.	399	
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	600	
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do	089	

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, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG. APTI		089
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.		300
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		645
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.		440
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.		239

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

04.201.407/0001-30
TASSIO JUNIOR PAIVA &
CIA LTDA.-ME
Av. 1 Nº 123 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4827

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar



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, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023-1

09105

09106

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>Muky</i>	4,89	
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	19,99	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 – ANVISA. <i>Hiama</i>	9,49	
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>Magis</i>	5,49	
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 <i>a</i>	1,59	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

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

Mauricio Tull sp



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml. <i>Poly Mir 3lt</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. <i>Tozzi</i>	18,99	
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 <i>Siamoa</i>	11,49	
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>Kirino</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>Trivial</i>	20,99	
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>Wama 106</i>	4,49	
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>Pote Oliva</i>	11,49	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Guanel 116</i>	34,90	
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>Casquinha 400g</i>	22,49	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber – 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddynho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml. <i>Piabalda</i>	1,79	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g. <i>40g M. Delicada</i>	2,29	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE MEDICAMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg <i>Bula Pizza</i>	18,99	
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. <i>Mailan</i>	7,49	
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	2,99	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

Av: 23 N° 782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000
GUAIRA-SP

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

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

Maria Tereza

92

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	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>Maiara</i>	7,49	
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. <i>Proline</i>	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	37,99	
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. <i>Magi</i>	2,29	
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>Magi</i>	2,29	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g. <i>Siamar 30g</i>	4,99	
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g <i>Siamar 40g</i>	5,49	
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>40ki</i>	8,99	
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>Siamar</i>	1,99	
Pacote	Chá Erva Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e	2,49	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1762

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Maria Tereza

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

	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.	2,49	
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.	9,99	
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	
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.	61,90	
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.	5,99	
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.	5,99	
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.	4,59	
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.	3,99	
Embalagem	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de		

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

Av. 23 de Abril n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

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

Maria Tereza

94

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.	Balatore	22,99
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	Caracu	13,49
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. <i>Presulista</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.		-
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>Presulista</i>		4,59
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade. Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g. <i>Amabil</i>		8,49
Pacote	Farofa Pronta de Mandioca. Embalagem Aluminizada de 500 Gramas com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500 gramas. <i>Refuito</i>		9,49
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		6,49
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	<i>Siamau 500g</i>	8,69

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 de Abril n. 330 - Centro - Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 - GUAÍRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Mau-Tuizo

	deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, 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.	9,99	
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.	9,99 Vovó Chica	
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	12,49	
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	KG 25,98	
Lata	Fermento em pó químico - Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.	Kinino 3,39	
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	10,99	
Pacote	Folha de Louro - Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g	Ruelina 4,99	
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	11 Delicias 5g 2,29	
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	Guarani 4,29	
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	Sinka 3,49	
Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de	Neilan 1,39	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g		
Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, podendo conter outros ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	Danone	4,89
	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	Dandem	8,99
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. 400g	Siaman	6,29
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.	Puacanjuba	7,99
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	Menina	4,29
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.	Ninke	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	Purana	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.	Dauado	5,99
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	3,89
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas	3,89
Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.	Dallas	3,89

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO NUTRIÇÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

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

Maria Tuzza

	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		
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 <i>Maionese</i>	7,29	
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>Crumery</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>Pityben</i>	4,29	
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>Lavanjeira 1lt</i>	19,99	
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>Puchelata</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>Minino</i>	16,49	
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>Siama</i>	7,29	

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.	Siamau	6,99
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	Puculista	1,89
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.	Siamau	3,49
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	Secamar	6,49
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	Siamau	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	Panhuco	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, aveiudada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso (50 gramas),		12,90

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 N.º 284 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>

Maia Truza

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

	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. <i>Lumipan 1.5</i>	5.29	
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 esfurelar 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>	5.99	
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.	Bust 5.99	
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Amajil</i>	34.49	
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Amajil</i>	34.49	
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA <i>Macao</i>	4.49	
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 <i>Cotuba</i>	5.49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA <i>Sukita</i>	5.39	
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.	8.99	

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

Av. 23 de Abril n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP 14790-000

GUAIRA-SP

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

Maria Tereza

100

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

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	
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. <i>Puanato</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	meo	
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	2,99	
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>Doquino</i>	2,09	
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	6,49	
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>	4,89	
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 FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês. <i>Kenino</i>	3,59	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 4782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA RUA: 330 - Centro - 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>

Maura Tuleza



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	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.	Yoki	7,49
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.		24,90 Fatorializa 2,39

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

***OBS: Valores Cotados válidos até 07/07/2023**

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 08 de Maio 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 003/2023

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>macau 370g. 8,99</i>	
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 vida 5kg 17,99</i>	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA.	<i>Unid 1kg → 20,85</i>	
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>Zuco cal 100ml</i>	<i>1,99</i>
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	<i>Ajinomoto 100g</i>	<i>1,99</i>

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.	Floppy 70% ^{1L}	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.	Totti 400g	10,69
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	- mendonato 400g	15,79
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	Maizena amido milho 200g	5,49
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.	-	-
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação à vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g	Quaker 165g	8,90
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.	Andorinha 500ml U. de	29,90
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	Scholar	R\$ 14,90.
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 500g 105g.	Wjoki	9,89.
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber – 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyinho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.	Toddyinho	3,49
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30g. 50g	Samar	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 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. 20g.	Panco Maria	4,99.
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura	Nikito	2,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



	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.	Vitavella	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.	Rodeio	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	Terreiro	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 57g	Knor	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 57g	Knor	2,99
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g 40g	Manan	5,99
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	Manan	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	Yoki	4,79
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 20g cada. 10g	Chá Líder Camomila	4,69

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida



ASILO
GUAÍRA-SP

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.	chá ervas doce doce 4,69	
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.	8,99	
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.	maneira 4,39	
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. 105g	Doce papel 8,90.	
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. 105g	paqueta 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.	Sacarina 65g. 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.	Panacajuba. 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	sem no fresh 4,39	

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

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



ASILO
GUAIRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	FORNECIMENTO: bisnaga de 90g.		
Embalagem	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moido, 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. <i>20g</i>		<i>Moulinha do rio 0,75</i>
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	<i>Tozzi</i>	<i>17,69</i>
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>Fugim</i>	<i>4,39</i>
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>Ceresu</i>	<i>15,90</i>
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>310g</i>	<i>Elefante</i>	<i>6,99</i>
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 I. 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>Deusa</i>	<i>8,90</i>
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	<i>Ni Ja</i>	<i>5,99</i>
Pacote	Farofa Pronta de Mandioca. Embalagem Aluminizada de 500 Gramas com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500 gramas.	<i>Profinito</i>	<i>8,69</i>
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,	—	—

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>

107

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

	insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, carunchados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	Local 9,89	
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.	Carunchos 10,99	
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	De - revelar 1,55	-
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	De October 1,55	
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.	De Royal 9,89	
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	Melitta 103 5,95	
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	2,35	
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 10 unidades.	Guaraná 4,99	
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 3,95	
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	Indulata 1,49	

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

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



ASILO
GUAIRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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	-pre de leite. 2,35	
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	Nestle 4,99	
	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	5,99 5,99	Maklat. 800g. 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.	Fujini	6,75
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.	Pinacanjuba 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	menne 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.	Pinacanjuba. 23,50	
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	Pinacanjuba. 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	Banilar 3,99	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Banilar 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>

109

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	Ban la	3,99
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	saude	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.	Don ana	8,99
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.	Pety hon	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	—	—
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. 170g	fugini	3,99
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	Jo amia	5,89
Pacote	Milho para Pipoca Tipo 1: Produto de primeira qualidade, acondicionado em sacos plásticos, transparentes, atóxicos, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade. O produto deverá	Jo amia	7,99

	apresentar validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g.		
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. 1L	11,90 19,90	
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	1,179	
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. 190g	4,39	
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	6,99	
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 10g	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 500g 300g	23,90	
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	10,89	
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,	14,99	

	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.		
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.	—	—
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 esfalar 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.	Meli branca.	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.	Amob.	7,99.
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amafel.	15,90.
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	Amafel.	15,50
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	Matlat.	6,39.
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		7,99 Antartica.
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		7,99 fanta
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		8,99

	Pré-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	7,99	Antartica
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.	8,90	Amora
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	3,99	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	2,39	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.	5,99	Requeijão
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	39,90	Kibon
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.	4,99	Maguary
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	5,99	Maguary
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.	1,49	Tang
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.	5,99	Kibon

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	Yoki 7,29.	
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. 70g	70g 3,49.	
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	per table 300 1,99.	



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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

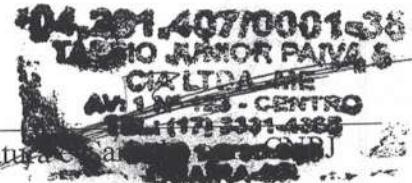
ATO CONVOCATÓRIO: 003/2023

Cotação

Produto	Preço Unitário
GELATINA INCOLOR C/ 2 UNIDADES	549

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

Assinatura



*OBS: Valores cotados válidos por: _____

Favor não rasurar



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 08 de maio de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: MURAIISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50


ATO CONVOCATÓRIO: 003/2023

Cotação

Produto	Preço Unitário
GELATINA INCOLOR C/ 2 UNIDADES	5,78

SUPERMERCADO MURAIISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 


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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos por:** _____

Favor não rasurar



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

ATO CONVOCATÓRIO: 003/2023

Cotação

Produto	Preço Unitário
GELATINA INCOLOR C/ 2 UNIDADES	5,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos por:** _____

Favor não rasurar

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 149,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/06/2023 16:22:48

15/06/2023 16:50:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381029313600001019000258400293820000044700

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

NOME FANTASIA:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	61.504
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	447,00
VALOR COBRADO	447,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2D0.2BC.15D.B4F.E90

=====

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


15/06/2023 16:11:34

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/06/2023 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

 Bradesco		237-2	23793.38102 93136.000010 19000.258400 2 93820000044700			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP			Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 31360000119-2
Número do documento 244/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50	Data de Vencimento 15/06/2023		Valor Documento R\$ 447,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91					Autenticação Mecânica	
Instruções						Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93136.000010 19000.258400 2 93820000044700			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Data do Documento 15/05/2023	Nº do Documento 244/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 31360000119-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 447,00	
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	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / SÃO Paulo RUA 24 N330 SN - , nº: 0 - CEP: 14790000					(=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
AVENIDA 47, 0133
CENTROS 14.780.440
BARRETOS SP Nº 244 Série 001
(00) 000.0000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ do estado
35-23.05-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.244-100 000.154-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230720239145 11/05/2023 10:25:08h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO AÇAO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

Código Cliente 000007
CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
11/05/2023

ENDEREÇO
RUA 24 N330 SN

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/05/2023

MUNICÍPIO
GUARA

UF FONE / FAX SP (17) 3331.6231
INSC. ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:25h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000244	15/06/2023	447,00						

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
447,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
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	447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
204	SACO DE LIXO PRETO P5 105L REFORÇADO	39232990	0.00	5.102	PT	5.0000	72,00000	0,00	360,00	360,00	54,80	0,00	18,00	0,00
000000009500	FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO	68053090	0.00	5.102	UN	30.0000	2,90000	0,00	87,00	87,00	15,66	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 69120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 149,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pcto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Fecido 119 Vendedor 2 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/05/2023 AS 10:25:08h

121

Barretos, 10 de Maio de 2023

CNPJ: 37.299.285/0002-02
Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida
Guaira – SP

Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical

1. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL

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

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

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

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

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

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

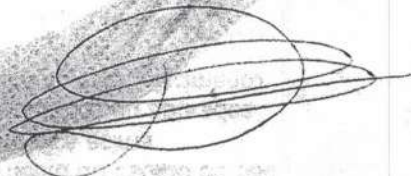
3. Proposta Comercial

Descartáveis

Quantidade	Produto	Preço	Total
05	Saco para lixo preto P5 105L	R\$ 72,00 FD C/ 100 unidades	R\$ 360,00
30	Fibra de serviço pesado	R\$ 2,90 Unidade	R\$ 87,00
		TOTAL:	R\$ 447,00

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

Cordialmente,
Ricardo Bonafim



São Caetano do Sul, 10 de Maio de 2023

Centro de Ação Social Nossa Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Descartáveis

Quantidade	Produto	Custo	Total
05	Saco de lixo P5 preto 105L	R\$ 79,00 FD C/ 100 UNI	R\$ 395,00
30	Fibra para serviço pesado	R\$ 3,10 Unidade	R\$ 93,00

TOTAL DO ORÇAMENTO:	R\$ 488,00
------------------------	------------

W. Rafael



São Paulo, 10 de Maio de 2023

Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

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

Produtos:

Quantidade	Produto	Custo	Total
05	Saco para lixo preto 105L P5	R\$ 85,00 FD C/ 100 UNIDADES	R\$ 425,00
30	Fibra para serv. Pesado	R\$ 3,50 UNIDADE	R\$ 105,00
		TOTAL:	R\$ 530,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 113,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/06/2023 16:24:37

15/06/2023 16:50:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
 047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381029313600001018000258402793820000121195

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

NOME FANTASIA:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 61.503

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.211,95

VALOR COBRADO 1.211,95

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C1F.D9E.FDB.5DB.95E

=====

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


15/06/2023 15:56:51

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO


15/06/2023 16:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

 Bradesco		237-2	23793.38102 93136.000010 18000.258402 7 93820000121195			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 31360000118-4
Número do documento 243/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50		Data de Vencimento 15/06/2023		Valor Documento R\$ 1.211,95
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93136.000010 18000.258402 7 93820000121195			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Data do Documento 15/05/2023	Nº do Documento 243/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 31360000118-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.211,95	
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 -GUAIRA / SÃO Paulo RUA 24 N330 SN - , n°: 0 - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ENERGIS 8 ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 243 Série 001
 (00) 000.0000

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.05-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.243-100.000.152-5

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230720213830 11/05/2023 10:22:24h

INSCRIÇÃO ESTADUAL 204337359110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA
 ENDEREÇO RUA 24 N330 SN
 MUNICÍPIO JAIARA

Código Cliente 000007 CNPJ / CPF 48.447.502/0001.91
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000
 UF FONE / FAX SP (17) 3331.6231 INSC. ESTADUAL ISENT0

DATA DA EMISSÃO 11/05/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2023
 HORA DA SAÍDA 10:22h

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000243	15/06/2023	1.211,95						

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
984,72	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,95
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	1.211,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

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
00400030005	PRODIGY 500 5L	34029019	0 60	5.405	UN	1,0000	227,23000	0,00	227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500790030	LEUCO-CLOREX 133 30L	28289011	0 00	5.102	UN	1,0000	306,85000	0,00	306,85	306,85	55,23	0,00	18,00	0,00
00400030005	NI-SOFT DM 30L	29239050	0 00	5.102	BO	1,0000	309,40000	0,00	309,40	309,40	55,89	0,00	18,00	0,00
00500740030	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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aperecida - 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\$ 11362

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Ppto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

129

Barretos, 10 de Maio de 2023

CNPJ: 37.299.285/0002-02
Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida
Guaíra – 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.

3. Proposta Comercial Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Preço	Total
01	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 227,32 GL 5 litros	R\$ 227,32
01	Alvejante	Leuco Clorex 133	R\$ 306,85 BB 30 litros	R\$ 306,85
01	Amaciante	Ni Soft DM	R\$ 309,40 BB 30 litros	R\$ 309,40
01	Aditivo alcalino	Nippo Tex 500	R\$ 368,47 BB 35 quilos	R\$ 368,47
			TOTAL:	R\$ 1.211,95

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

Cordialmente,
Ricardo Bonafim

São Caetano do Sul, 10 de Maio de 2023

Centro de Ação Social Nossa Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Custo	Total
01	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 235,00 GL 5L	R\$ 235,00
01	Alvejante	Leuco Clorex 133	R\$ 319,00 BB 30L	R\$ 319,00
01	Amaciante	NI Soft DM	R\$ 316,00 BB 30L	R\$ 316,00
01	Aditivo alcalino	Nippo Tex 500	R\$ 379,00 BB 35KG	R\$ 379,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 1.249,00



São Paulo, 10 de Maio de 2023

Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

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

Produtos:

Quantidade	Produto	Custo	Total
01	Prodigy 500	R\$ 248,00 GL 5 LITROS	R\$ 248,00
01	Leuco Clorex 133	R\$ 325,00 BB 30 LITROS	R\$ 325,00
01	Ni Soft DM	R\$ 326,00 BB 30 LITROS	R\$ 326,00
01	Nippo Tex 500	R\$ 385,00 BB 35 QUILOS	R\$ 385,00
		TOTAL	R\$ 1.284,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 464,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 16/06/2023 15:49:52
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/06/2023 16:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407822133231805680001593830000092834

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 ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 928,34
VALOR COBRADO 928,34

NR.AUTENTICACAO 2.103.039.C78.63E.4E2

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 16/06/2023 15:39:15
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/06/2023 16:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04078.221332 31805.680001 5 93830000092834					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 16/06/2023					
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
06/06/2023	13106	DMI	N	06/06/2023	157 / 00040782 - 2						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	157	RS			928,34						
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

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04078.221332 31805.680001 5 93830000092834					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 16/06/2023					
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
06/06/2023	13106	DMI	N	06/06/2023	157 / 00040782 - 2						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	157	RS			928,34						
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





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 330 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 14790-000 - FONE: (13) 3331-4827
 CNPJ: 06.927.023/0001-09

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013106 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 0610 0183 8187

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
135230880472838 06/06/2023 16:07:15

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual: **322011587118** Insc. Estadual Subst. Tributário: CNPJ: **56.927.023/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA** CPF/CNPJ: **48.447.502/0001-91** Data da Emissão: **06/06/2023**

Endereço: **RUA 24 Nº 330** Bairro / Distrito: **CENTRO** CEP: **14790-000** Data da Saída: **06/06/2023**

Município: **GUAIRÁ** Fone / Fax: **3331-4827** UF: **SP** Inscrição Estadual: Hora da Saída: **17:07:12**

FATURA

1 928,34 16/06/2023

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
22,62	4,07	0,00	0,00	928,34
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				928,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: - Frete por Conta: **0-Frete por conta do Remetente(CIF)** Placa do veículo: UF: CNPJ / CPF: -

Endereço: - Município: UF: Inscrição Estadual: -

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0.000** Peso Líquido: **0.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,504	44,90	22,62	22,62	4,07	0,00	18,00	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF 6459	16024100	0/60	5929	KG	0,506	26,90	13,61	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	10	20,99	209,90	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	32,422	1,99	64,52	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KLO	08055000	0/40	5929	KG	2,14	2,29	4,89	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	1,538	14,90	22,91	0,00	0,00	0,00		0
7894904271498	MARGARINA C/SAL CREMOSY 500G	15171000	0/60	5929	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	11	7,49	82,39	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8 UNIDADES	73231000	0/60	5929	UN	8	3,19	25,52	0,00	0,00	0,00		0
7896102500837	ERVILHA QUERO SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	0/60	5929	UN	14	7,49	104,86	0,00	0,00	0,00		0
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	3	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	19	3,99	75,81	0,00	0,00	0,00		0
7898930950051	AZEITE PORTO OLIVA EXTRA VIRGEM VIDRO 500ML	15109000	0/60	5929	UN	8	17,49	139,92	0,00	0,00	0,00		0
7898931643358	PANTRIGO PAO DE FORMA 450G RF:4	19059010	0/60	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 62433,
 DANF REFERENTE PEDIDOS ANTONIO
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 16/06/2023

Reservado ao Fisco: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 04/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 464,17

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

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

Data de Recebimento: Identificação e assinatura do Recebedor: NF-e: **000013106**
 SÉRIE 1

137



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

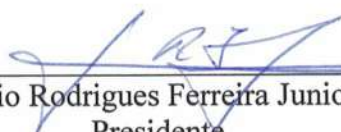
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 NF 13106 Supermercado Mutirão de Guaíra, justificamos que os produtos margarina, presunto, esponja multiuso e café terreiro, no momento da compra não havia no fornecedor ganhador, sendo assim realizando a compra no segundo valor, a margarina foi realizada a compra para completar a quantidade necessária, pois não havia no momento da compra a quantidade que precisaríamos.

Guaíra – SP, 30 de junho 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 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, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

09105
09106

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 Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	5,99
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	-
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	13,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	6,19
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	4,99
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	9,99
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeros que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	3,19
Pacote	Esponja multiuso: dupla face, para limpeza em geral. Lado macio (amarelo): ideal para limpeza mais suave como: copos, talheres, louças pias e vidros. Lado áspero (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, torneiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	3,99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

Maio Tuzza

139

Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob N° 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml <i>Tuex</i>	3,49	
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. <i>Upe</i>	4,49	
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml. <i>Tuex</i>	4,49	
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleoginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml <i>100ml</i>	1,99	
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscoso e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>Condor</i>	8,49	
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml. <i>Buzado 500ml</i>	15,99	
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades <i>Tuex</i>	10,99	
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg <i>Uran 800g 1 pacote</i>	11,99	
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem <i>Favara</i>	12,99	
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário <i>HB</i>	19,49	
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	-	
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário <i>HB Suprema</i>	12,99	

Regiane
Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

*OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023

Favor não rasurar

Maíra Tereza Lima
 Assinatura e Carimbo com CNPJ

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.
Justificativa: Compra de Produto de Limpeza
Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME
CNPJ: 04.201.407/0001-38
Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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 Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	598
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	780
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	1700
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	245
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	598
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	380
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeras que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	270
Pacote	Esponja multiuso: dupla face, para limpeza em geral. Lado macio (amarelo): ideal para limpeza mais suave como: copos, talheres, louças pias e vidros. Lado abrasivo	360

	(verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	360
Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob N° 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	320
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	358
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml.	998
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleoginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml	1275
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	740
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml	1998
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades	979
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	448
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem 45x60cm	979
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	1478
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	2990
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	13,00


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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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 Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	Rajja 6,75
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	15,99.
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	—
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	Murano 2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	Triex 6,99
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	London 8,69
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	—
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeras que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	Bonmil. 3,29.
Pacote	Esponja multiuso: dupla face, para limpeza em geral. Lado macio (amarelo): ideal para limpeza mais suave como: copos, talheres, louças pias e vidros. Lado	London 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



	abrasivo (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	
Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob Nº 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	Bonicha Alumínio 3,49
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	Ujeji 5,99.
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml.	Poliflor 14,90
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleaginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml	—
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscoso e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	—
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	Bufalo 15,90
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, painéis e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades	Ypi? 15,90
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	Omo 1,619 27,90
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	—
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

***OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023**

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ

SUPERMERCADO MURASHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____



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 61.601
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 16/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 749BC55886234EE4

Centro de Ação Social M...
D'Aparecida - CNPJ: 48.447...
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

16/06/2023 16:03:30

16/06/2023 16:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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 559,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 21/06/2023 14:17:51
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 21/06/2023 16:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000001668174600101549388000072920

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 ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	62.101
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	729,20
VALOR COBRADO	729,20

NR.AUTENTICACAO 8.C55.01E.671.A28.DF7

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	21/06/2023 14:14:02
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	21/06/2023 17:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		21/06/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número			
10/05/2023		576843/23C		DM	N	10/05/2023		000001681746-0			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					729,20				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador			CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615			
			R 24, 330			CENTRO					
			14790-000			GUAIRA		SP			
Secador / Avalista						Código de Baixa					
Autenticação Mecânica											



033-7

03399.53572 80200.000166 81746.001015 4 93880000072920

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		21/06/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número			
10/05/2023		576843/23C		DM	N	10/05/2023		000001681746-0			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					729,20				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador			CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615			
			R 24, 330			CENTRO					
			14790-000			GUAIRA		SP			
Secador / Avalista						Código de Baixa					
Autenticação Mecânica											



Ficha de Compensação

148



R. COLÍLIO PROLETÁRIO DOS SANTOS, 3100
 DISCRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14106076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713 6200
 TELEVENIDAS / SAC : (16) 3713 6200

ISSUE: 10/05/2023
 Série 1
 Nº 000.576.843
 FOLHA 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 IDENTIFICAÇÃO DE USO: 135230716289431 10/05/2023 17:50:22
 EMISSÃO: 10/05/2023 SALDAENTRADA: 10/05/2023 17:47:39
 CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134556010005766431008413679
 www.ribzozonhijosdononho.no.sistema.ribzozonho

CF-OP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA FONEFAX: 1733314827 UF: SP

FATURAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	5/689/23A	07/06/2023	729,20	002	5/689/23B	729,20	003	5/689/23C	729,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: Próprio Entidade
 ENDEREÇO: Município: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: ESPÉCIE: PESO BRUTO: 0,625
 PESO LÍQUIDO: 0,625

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSF	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
009251	AP PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405	UN	6,0000	55,2000	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
001007	COND TOK BOTANICO BAROSA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00
003047	COND TOK BOTANICO BROTO BAM S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00
003917	COND TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00
001010	COND TOK BOTANICO JABORANDI 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00
007299	COND TOK BOTANICO OLEO ARGAN 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00
009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMET.HURRICANE 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009284	DES ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009079	DES ABOVE AERO SEM PERPUNE 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009151	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00
001657	DES SKALA ROLL-ON FOR MEN ACTIVE 60ML	33072010	060	5405	UN	4,8000	4,8000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
001658	HIDR SKALA ACNI 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00
009383	HIDR SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00
009380	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00
009381	HIDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00
009372	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00



INDUSTRIAL
 ZANETTE
 R. CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DIST. RÍG. INDUSTRIAL
 CEP: 17406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 FIELEVENTAS / SAC: (16) 3713-6200

MANFTE
 Documento Fiscal
 Manual e Eletrônico
 Série 1
 Entrada 0
 1

CHAVE DE ACESSO: 3523050/196269000134550010005/68431008413649
 Consórcio Inter municipal de Saúde São João do Rio Preto
 www.saudeintermunicipal.saude.sp.gov.br

CP-OP: 5405
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

Nº 000.576.843
 FOLHA 2 / 2

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230716289431 10/05/2023 17:50:22

INSG. EST.:	310392270110	INSG. EST. SUBST. TRIB.:	060	5405 UN	07.196.269/0001-34	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003630	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003391	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003398	HIDR SKALA MANTIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003399	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12XL	33049990	060	5405 DZ	6,0000	6,1000	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	SAB LIQ. TOK BOTANICO ENVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	14,0000	72,4800	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007298	SAB LIQ. TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007850	SAB LIQ. TOK BOTANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002511	SAB LIQ. TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002509	SH TOK BOTANICO PTANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007830	SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003015	SH TOK BOTANICO PERA S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	2,0000	9,8900	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007762	Z.P. TOLHA INTERE. WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405 UN	30,0000	14,3000	21,30	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ped.Cli.: DADOS ADICIONAIS
 -Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 819659 Valor Aprox. de Tributos R\$ 860,12 (39,32%)Fonte:IBPT ORCS.: 819659

Ped.Emis.: Sufixos: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:

Desenvolvido por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Mossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 6412020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/2020
 FONTE DE RECURSO: MUNECPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 559,20



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

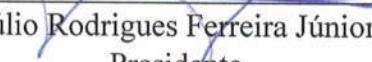
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 576.843 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto Papel toalha interfolhado e o produto Hidratante Corporal no momento da compra o fornecedor informou que o mesmo havia ocorrido reajuste de valor, mas mesmo assim ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra dos produtos. Justificamos também referente ao produto aparelho de barbear, onde o valor ganhador refere – se a um produto de baixa qualidade, pois o produto da marca que é apresentada em cotação já foi utilizado em outro momento, vindo a ferir a pele alguns atendidos, pela sua baixa qualidade, desta forma a compra foi realizada no segundo valor.

Guaíra – SP, 30 de junho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.
Justificativa: Compra de Produtos de Higiene
Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI
CNPJ: 07.196.269/0001-34
Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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

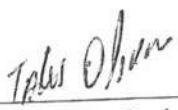
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
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.	14,98	

152

Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,29	
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	10,09	
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.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: agua, 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.	7,39	
	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.	7,39	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de agua 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 natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	3,89	
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	17,00	
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	6,04	
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	12,85	
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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 07.196.269/0001-34

OBS: Valores cotados válidos até 07/07/2023
 Favor não rasurar



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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	Sym R\$ 9,75 Joun	R\$ 9,75
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Donna	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\$ 28,50 500g	R\$ 28,50
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Global	R\$ 34,80
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Onel SUNIDADES	R\$ 10,65

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>

155

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.	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	tek bethanua R\$13,85	R\$13,85
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mencial	R\$2,60
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.	Skala 250ml	R\$7,55
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	Closep R\$2,60	R\$2,60
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.	Alvoe R\$8,50	R\$8,50
	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.	Alvoe R\$8,50	R\$8,50
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Alma de Flores	R\$6,25
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Jadepus	R\$14,40
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Jonisio	R\$3,55
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.	Ricca	R\$9,20

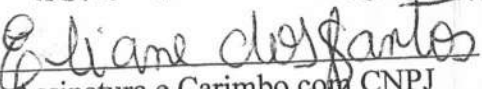
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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.	Killo R\$ 4,50	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	Topy 1500u R\$ 4,30	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.	Skala R\$ 6,05	R\$ 6,05
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Farmac	R\$ 8,45
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)	Enoc Bleu	R\$ 5,05
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	tok botan	R\$ 16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella mulher	R\$ 6,05
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	tok botanico	R\$ 13,60


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

Alexandre Valente Bejntti

 Assinatura e Carimbo com CNPJ
 05.908.551/0001-73

*OBS: Valores cotados válidos até 07/07/2023

Favor não rasurar

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>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023.
Justificativa: Compra de Produtos de Higiene
Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa
CNPJ: 48.339.394/0001-33
Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

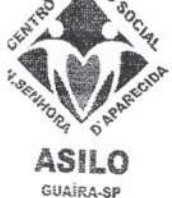
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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	2,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,74	
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.		CONFERE COM O ORIGINAL
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	R.90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)		

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.	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	11.09	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	6.90	
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.	8.90	
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	2.90	
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.	8.75	
	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.	8.75	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	5.80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	14.90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	5.40	
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.		

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

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.	670	
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	6175	4.90
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.	7.90	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6.80	
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)	0.40	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	12.98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	8.30	
Unid.	Shampoo ; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	10.90	

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 CNPJ
48.339.394/0001-33
322.001.892.113
ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA LTDA
RUA: 12 Nº 509 CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

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>



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	15,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Kaza Fácil

CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	15,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

46.238.211/0001-68
322.115.123.118
KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES
E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
KAZAFACIL
RUA: 8 Nº 625 - CENTRO
CEP: 14780-000
GUAIRA-SP

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>

162



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.298,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 21/06/2023 17:22:03
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 21/06/2023 17:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.35
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	85830000103-0	31900179230-0
	60767705084-0	84475020001-7
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		48447502/0001-91
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		10.331,90
Valor Total		10.331,90

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

07/06/2023 15:52:44

07/06/2023 16:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2023 - 18:56:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FRAX 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.148,85	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.331,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.331,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300001030 319001792300 607677050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2023 - 18:56:43

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1298,73

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FRAX 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.148,85	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.331,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.331,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300001030 319001792300 607677050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 1.523,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 21/06/2023 17:22:32
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 21/06/2023 17:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000135-6 97910385231-1
	71071623155-9 70264993923-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/06/2023
Numero do Documento	07.16.23155.7026499-3
Valor Total	13.597,91

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 J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/06/2023 16:18:20

20/06/2023 16:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23155.7026499-3

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000137579629

Valor Total do Documento
13.597,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.723,98			2.723,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.873,93			10.873,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		13.597,91			13.597,91

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 04/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1523,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 97910385231 1 71071623155 9 70264993923 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23155.7026499-3
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 13.597,91

Pague com o PIX



168



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 510,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	21/06/2023 14:16:54
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	21/06/2023 16:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000018697
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA
RUA 10, 720
CENTRO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3332-2888
CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000018697

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0648 3440 9700 0186 5500 1000 0186 9710 1445 1860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230972306683 21/06/2023 09:19:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

21/06/2023

FATURA/DUPLICATA

001 21/06/2023 510,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

510,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

510,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	55,561	3,780	210,01	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	25,063	3,990	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	48,9	4,090	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 67,83 (13,30%), Federal: 2,75 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

.....
- REFERENTE CF-e SAT: 25653, 26295, 27774, 27899, 28535, 28805

170

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 625,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 21/06/2023 14:17:24
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 21/06/2023 16:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000018696

SÉRIE: 001



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA

RUA 10, 720

CENTRO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3332-2888

CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000018696

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0648 3440 9700 0186 5500 1000 0186 9610 1445 1854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230972306661 21/06/2023 09:19:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

21/06/2023

FATURA/DUPLICATA

001 21/06/2023 625,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

625,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

625,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	147,821	3,890	575,02	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	12,23	4,090	50,02	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 641.2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 83,12 (13,30%), Federal: 3,37 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

- REFERENTE CF-e SAT: 20739, 21806, 22616, 22692, 23596, 24051, 24149

172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM
CPF: 296.583.508-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 972,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C6A.C95.022.558.F65

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRÓC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Empl. Local Depto. Assor. Seção Fl.
000273 ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIM 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:008416 /00279 Data Admissao:01/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	17,00	864,17		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		149,60		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,47		
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,42	29,03		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,00	653,47		
1440	L/3 FÉRIAS RECEBIDAS		255,96		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		8,67		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	13,00	44,49		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		114,40		
4954	L/3 SOBRE MEDIAS	13,00	14,83		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			994,25	
9850	INSS S/FÉRIAS			88,90	
9860	I.N.S.S.	9,00		83,81	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36- Dt. Nasc.: 15/02/1969			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,09	1.166,96	
			Valor Líquido →	972,13	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	2.139,09	2.139,09	171,12	972,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Ana Paula da S. P. Landim
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3C1.998.41D.F7D.0B8

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: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

Nome do Funcionario: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
ASSISTENTE SOCIAL 30 H SEMANA
CTPS n.:0075075 /00279 Data Admissao:04/02/2020

Cod.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.700,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,00		
9860	I.N.S.S.	12,00		230,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.727,00	230,29	
			Valor Líquido	2.496,71	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Calc. IRRF	Alíq. IRRF
2.700,00	2.727,00	2.727,00	218,16	2.199,00	7,50

Centro de Ação Social Nossa S...
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
FROG. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020
FONTE: Lei Municipal
PAGAMENTO FROG. Nº 64/2020 R\$ 1.350,00

RECIBO RECEBIDO A 14h 01min da Agência Llaneta ASSURIMIANA NESTE RECIBO
BRUNA FELIX DA COSTA
ASSISTENTE SOCIAL
05/07/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:16
 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: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 977,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.261.81C.EA6.891.A3D

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

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: JUN/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário RG Emprego Data Admissao
 000306 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN 2515-30 0001 0000 0000 1
 PSICOLOGA CTPS n.:055335 /00456 Data Admissao:23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.350,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70	
Banco: - UC: - Ag.: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56- Dt. Nasc.: 06/05/1999			Total de Vencimentos 1.350,00	Total de Descontos 101,70	
			Valor Líquido →	1.248,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.248,30	0,00

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: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 977,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/07/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AEC.9F6.4AE.12E.420

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: JUN/2023
DATA DO CREDITO: 30/06/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000101-CLEONICE CARVALHO 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 14994 /00212 Data Admissao: 01/08/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50		
9860	I.N.S.S.	9,00		148,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,14	148,06	
			Valor Líquido →	1.717,08	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.865,14	1.865,14	149,21	1.717,08	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 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001- CC: 26748-1-Ag.: 0475-8
RG: 25375866X - CPF: 175.524.168-23- Dt. Nasc.: 16/05/1970

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cleonice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACO 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: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.44A.C33.DB4.CE3.3B7

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA PERIODO: JUN/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO: 30/06/2023

Código Nome do Funcionário CBO Empl Local Dento Sator Seção Fl.
 000171-HELENA DIAS DA SILVA SOUZA 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:030623 /00279 Data Admissao:03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50		
9860	I.N.S.S.	-9,00		144,98	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 216020 FONTE DE RECURSO: <u>Merce PRL</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.830,91	144,98	
Banco: 001- CC: 26728-7-Ag.: 0475-8			Valor Líquido →	1.685,93	
RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.830,91	1.830,91	146,47	1.496,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/07/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Helena Dias da Silva Souza

177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
 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: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8AC.476.43E.246.0EC

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: JUN/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/06/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	BALARIO	30,00	1.320,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,42		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		26,40		
5612	VALE FARMACIA			138,38	
9860	I.N.S.S.	9,00		103,12	
Banco: 001- CC: 26773-2-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 180673415 - CPF: 190.913.498-83- Dt. Nasc.: 17/10/1967			1.365,82	241,50	
			Valor Líquido →	1.124,32	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.365,82	1.365,82	109,26	1.262,70	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 01/2020
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/07/23

178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A91.ACE.810.21A.764

Recibo de Pagamento de Salário

0084--CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330--GUAIRA PERIODO: JUN/2023
48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto. Setor. Seção Fi.
000254-LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:062577 /00381 Data Admissao:09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		33,24		
1111	ADICIONAL NOTURNO	85,00	216,04		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
5612	VALE FARMACIA			171,89	
9860	I.N.S.S.	9,00		165,01	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora 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\$ -</p>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90- Dt. Nasc.: 25/11/1994			2.053,53	336,90	
			Valor Líquido →	1.716,63	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	2.053,53	2.053,53	164,28	1.698,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Laura M R da Silva

179

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:16
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:

30/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.296,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C3C.CB7.AC0.283.3D0

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário
000134-LETICIA SARRI
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA
CIPPS n.:049891 /00212 Data Admissao:01/02/2016
CAC 223903 Emp. Local 0001 Anos 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.026,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,52		
5612	VALE FARMACIA			44,52	
9860	I.N.S.S.	9,00		167,56	
Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Masc.: 19/10/1978			Total de Vencimentos 2.081,78	Total de Descontos 212,08	
			Valor Líquido →	1.869,70	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Feixe IRRF
2.026,00	2.081,78	2.081,78	166,54	1.553,78	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 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1296,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 05/07/23

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO: 30/06/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000310-MARIA EDUARDA CARDOSO 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 44675142/877 Data Admissão: 10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		116,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.515,00	116,55	
			Valor Líquido →	1.398,45	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 604162297 - CPF: 446.751.428-77- Dt. Nasc.: 25/02/2005		Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.515,00	121,20	1.398,45	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23 DATA
MARIA EDUARDA CARDOSO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/07/23, 09:51

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409364062091
24/07/2023 09:51:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CARDOSO
CPF: 446.751.428-77
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.878-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.398,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8CE.022.AA8.410.273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.273.826.313.BE2.09A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: JUN/2023
48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome de Funcionário ROLDAD FERREIRA PRATA CBO 516210 Posto 0001 Asser 0000 Fi.
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:09074 /00141 Data Admissao:01/02/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		24,46		
1111	ADICIONAL NOTURNO	62,56	159,01		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
5612	VALE FARMACIA			169,33	
9860	I.N.S.S.	9,00		159,09	
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94 - Dt. Nasc.: 01/09/1976			1.987,72	328,42	
			Valor Líquido →	1.659,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.987,72	1.987,72	159,01	1.828,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23 Patricia Roldad Prata
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:15
 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: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DEC.953.EDE.3D6.F46

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: JUN/2023
 DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário 5145-20 Emp. Local 0001 0000 0000 1
 000242-VALDIRENE CHIQUETO DIAS Data Admissao:16/05/2019
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:64127 /610

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,30		
9860	I.N.S.S.	9,00		119,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.545,30	119,27	
			Valor Líquido →	1.426,03	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.545,30	1.545,30	123,62	1.426,03	0,00

Centro de Ação Social Nossa
 D'Aparecida, CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 6412020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA 05/07/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Valdirene C. Dias Jesus



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.



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

[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: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405501450374207

Informação obtida em 04/08/2023 08:23:19

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercicio			
000002139	800505.14.0133.01.2	2023			
Proprietário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Compromissário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Logradouro	Número	Lado	Complemento		
Rua - 24	330		ASILO DE IDOSOS		
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
CENTRO	14790-000	00001	110	p/2,3,6,7	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção
CENTRO					
Áreas					
Terreno	Edificada	Excedente	Testada		
2.400,00m²	1.324,82m²	0,00m²	40,00m		

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 08:24:44 do dia 04/08/2023

Válida até 03/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 62C15F42BC131A46

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.