



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 ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 434.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.690,31

DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 33.535,89

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.929,16



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 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

DATA: 29/06/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.690,31

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/06/2023	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.771,02
01/06/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	676,51
01/06/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.185,17
01/06/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.678,73
01/06/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.515,73
01/06/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.375,55
01/06/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.784,80
01/06/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.950,18
01/06/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.678,14
01/06/2023	Recibo	Elieni Martins	Rec. Humanos	1.692,61
01/06/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.692,61
01/06/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	635,66
01/06/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.438,77
01/06/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	825,79
01/06/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
01/06/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.985,83
01/06/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.530,83
01/06/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.513,91
02/06/2023	Recibo/Férias	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.773,34
06/06/2023	Recibo/Férias	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.636,46
06/06/2023	Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	1.400,79
07/06/2023	Ref. 05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz/ Parcial	Utilidade Publica	800,00
12/06/2023	NF. 427	Társio Junior e Cia Ltda	Consumo	190,00
15/06/2023	NF. 244	Energis e Soluções em Hig. Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	298,00
15/06/2023	NF. 243	Energis e Soluções em Hig. Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	306,85
29/06/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	1.648,66
29/06/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS –	Encargos	1.278,48

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

		FGTS/Parcial		
30/06/2023	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.664,10
30/06/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.412,24
30/06/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.180,81
30/06/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.647,79
30/06/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.494,58
30/06/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.417,11
30/06/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/Parcial	Rec. Humanos	326,60
30/06/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/Parcial	Rec. Humanos	732,60
30/06/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.576,77
30/06/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.561,77
30/06/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.661,67
30/06/2023	Recibo	Leticia Sarri/Parcial	Rec. Humanos	572,94
30/06/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	1.378,46
30/06/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.675,55
30/06/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/Parcial	Rec. Humanos	1.937,87
30/06/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/Parcial	Rec. Humanos	1.985,83
30/06/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.518,09
30/06/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.601,69
			TOTAL	61.301,84

Guaira – 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 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.690,31

DATA: 29/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				33.535,89
01/06/2023	Saldo anterior			
02/06/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		26.622,79	6.913,10
02/06/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.773,34	5.139,76
06/06/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.636,46	3.503,30
06/06/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		1.400,79	2.102,51
06/06/2023	Transferência Enviada-Rec. Humanos		800,00	1.302,51
07/06/2023	Transferência Enviada-Utilidade Pública		190,00	1.112,51
12/06/2023	Pix Enviado-Consumo		298,00	814,51
15/06/2023	Transferência Enviada-Consumo		306,85	507,66
15/06/2023	Transferência Enviada-Consumo			
29/06/2023	Transferência Recebida-Repasse	33.690,31		34.197,97
29/06/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.648,66	32.549,31
29/06/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.278,48	31.270,83
30/06/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		25.346,47	5.924,36
30/06/2016	Rendimento Rende Fácil	4,80		5.929,16
30/06/2023	SALDO FINAL			5.929,16

Guaira – 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 10

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	32.024,51	29/06/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
		(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		33.535,89
		(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		33.690,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				67.231,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				67.231,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira – SP, 30 de Junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.816-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	59.706,99	0,00	59.706,99	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	794,85	0,00	794,85	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.301,84	0,00	61.301,84	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.231,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.301,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.929,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.929,16

Guaira – SP, 30 de Junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.706.818-86

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

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


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


Guaíra-SP, 30 de junho de 2023.

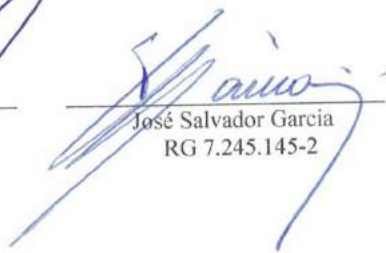
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de junho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

JUNHO/2023

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial											
					Municipal Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	Saúde Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	Recursos Próprios		
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.771,02	R\$ 1.771,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 676,51	R\$ 676,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.185,17	R\$ 1.185,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.678,73	R\$ 1.678,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.515,73	R\$ 1.515,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza de Silva	RH	R\$ 1.375,55	R\$ 1.375,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,66
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.784,80	R\$ 2.105,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Daniel Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.950,18	R\$ 3.900,37	R\$ 1.950,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.678,14	R\$ 1.678,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R\$ 1.400,79	R\$ 1.400,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana Martins	RH	R\$ 1.692,61	R\$ 1.692,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossaim Fernandes	RH	R\$ 1.692,61	R\$ 1.692,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.296,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.438,77	R\$ 1.438,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 825,79	R\$ 825,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.690,95	R\$ 2.468,35	R\$ 777,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.985,83	R\$ 3.288,01	R\$ 1.302,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.530,83	R\$ 1.530,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.513,91	R\$ 1.513,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.773,34	R\$ 3.546,68	R\$ 1.773,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,10
Recibo/Férias	Daniel Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.636,46	R\$ 2.626,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,81
Recibo/Férias	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 800,00	R\$ 1.446,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 304.499.527	Companhia Paulista de Força e Luz	Ut. Pública	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 427	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Consumo	R\$ 298,00	R\$ 447,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,10
NF 244	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 306,85	R\$ 1.211,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,10
NF 243	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 1.278,48	R\$ 10.331,90	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.298,73	R\$ 1.705,97	R\$ 1.293,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R\$ 1.648,66	R\$ 909,62	R\$ 808,55	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.523,02	R\$ 2.085,08	R\$ 1.704,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.724,08
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 05/2023	R\$ 1.664,10	R\$ 1.664,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.412,24	R\$ 1.412,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.180,81	R\$ 1.180,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.647,79	R\$ 1.647,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.494,58	R\$ 1.494,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.417,11	R\$ 1.417,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 326,60	R\$ 326,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 732,60	R\$ 1.326,58	R\$ 593,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniel Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.576,77	R\$ 1.576,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.398,45	R\$ 1.398,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R\$ 1.561,77	R\$ 1.561,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana Martins	RH	R\$ 1.661,67	R\$ 1.661,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossaim Fernandes	RH	R\$ 572,94	R\$ 1.869,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.296,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.378,46	R\$ 1.378,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.675,55	R\$ 1.675,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.675,55	R\$ 1.675,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Vincular Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 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	9.661	26.622,79 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.622,79 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.780	1.773,34 D	
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.773,34 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.091	1.636,46 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.400,79 D	
06/06/2023		0000	00000	341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M	9.903	3.037,25 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	800,00 D	
07/06/2023		0000	00000	07/06 16:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	9.903	600,00 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	190,00 D	
12/06/2023		0000	00000	12/06 15:57 TARSIO JUNIOR PAIVA	9.903	190,00 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	298,00 D	
15/06/2023		0475	99015	15/06 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	306,85 D	
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	306,85 D	
15/06/2023		0000	00000	15/06 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	9.903	604,85 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
29/06/2023		0475	99015	29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.004.424	1.648,66 D	
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.278,48 D	
29/06/2023		0475	99015	29/06 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.278,48 D	
29/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.763,17 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.024	25.346,47 D	
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.346,47 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM O ORIGINAL #

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

11

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27669-3

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\$ 33.535,89
Aplicações no mês:	R\$ 30.763,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.374,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,80
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 5.929,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 33.534,18	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 26.620,09	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.622,79
02/06/2023	Resgate	R\$ 1.773,07	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.773,34
06/06/2023	Resgate	R\$ 3.036,48	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.037,25
07/06/2023	Resgate	R\$ 799,76	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
12/06/2023	Resgate	R\$ 189,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
15/06/2023	Resgate	R\$ 604,52	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,85
29/06/2023	Aplicação	R\$ 30.763,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.763,17
30/06/2023	Resgate	R\$ 510,33	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,90
30/06/2023	Resgate	R\$ 24.834,31	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.835,57
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 5.928,86	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Impresso em 24/07/2023 às 09

12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA
 CPF: 382.337.198-38
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.893-4
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.771,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.509.26A.CFD.238.189

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
 000258 ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
 CBP Emp. Local Depto Setor Seção FJ
 5162-10 0001 0000 0000 1
 CTPS n.:046808 /00417 Data Admissao:24/12/2019

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		13,90			
1111	ADICIONAL NOTURNO	28,43	72,26			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25			
9860	I.N.S.S.	9,00		153,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.924,41	153,39		
			Valor Líquido →	1.771,02		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00		1.924,41	1.924,41	153,95	1.771,02	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 168/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38 - Dt. Nasc.: 20/03/1998

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/06/23
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
 CPF: 294.798.408-04
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.715-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 676,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B35.E3E.B71.ABE.566

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.
000269	ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	5143	20	0001	0000	0000	1
ALIXIAR GERAL 36 H SEMANA		CPS n.º 22587 /00109		Data Admissao: 07/04/2020			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	14,00	707,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	14,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,00	808,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		269,33		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,14		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,00	12,09		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,00	4,03		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.000,94	
9850	INSS S/FÉRIAS			87,54	
9860	I.N.S.S.			56,60	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04 - Dt. Nasc.: 14/04/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.821,59	1.145,08	
Centro de Ação Social Nossa Senhora 9,00 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 368/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Valor Líquido →	676,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.821,59	1.821,59	145,72	671,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Alice Santos

CONFERE COM O ORIGINAL

14



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.424-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.6ED.A3A.A26.519

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 CBQ Emp. Local Depto. Setor Seção FJ.
000304-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:061046 /00437 Data Admissao:08/12/2022

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			
9860	I.N.S.S.	9,00		144,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.823,00	144,27		
			Valor Líquido →	1.678,73		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573448061 - CFF: 463.660.898-41- Dt. Nasc.: 10/05/1999		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.823,00	1.823,00	145,84	1.489,14	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1631/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/102
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/06/2023 Ana Laura P. da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
CPF: 390.398.738-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B21.996.1EA.308.FF1

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 CBQ Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CITADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

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		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
5612	VALE FARMACIA			176,88	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,64	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,25	322,52	
			Valor Líquido →	1.515,73	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.838,25	1.838,25	147,06	934,25	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1631/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02102
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023 Ana Paula L. Floro da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 CPF: 405.357.968-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.400-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.051.924.C40.D3F.937

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.
000241	ANA PAULA SOUZA DA SILVA	5143	20	0001	0000	0000	1

AVULSAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.º 000573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.515,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	14,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,15	
5612	VALE FARMACIA			169,07
9860	I.N.S.S.	9,00		119,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.663,79	288,24
			Valor Líquido →	1.375,55
Banco: - CC: - Ag.: -		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989		1.544,15		666,62
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	FG.T.S. do mês	Faixa IRRF
1.515,00		1.544,15	123,53	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Apurida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04102
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023
 ANA PAULA S. DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
 CPF: 390.398.738-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.144-7
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.821.996.1EA.308.FF1

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.
 000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

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		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
5612	VALE FARMACIA			176,88	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,64	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,25	322,52	
			Valor Líquido →	1.515,73	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.838,25	1.838,25	147,06	934,25	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA 05/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Ana Paula L Floro da Silva

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
 CPF: 195.060.818-24
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.787-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.784,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.84A.B31.5C8.1E3.6B6

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA PERIODO: MAI/2023
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA DATA DO CREDITO:31/05/2023
 48.447.502/0001-91

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Bando Setor Seção F
 000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE 3162 10 0001 0000 0000 F
 CIDADADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.858,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	16,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,83	
1111	ADICIONAL NOTURNO	35,14	97,94	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,16	
9860	I.N.S.S.	9,00		186,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.291,93	186,47
			Valor Líquido →	2.105,46
Banco: 001- CC: 26787-2-Ag.: 0475-8		Base de Cálculo IRRF		
RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974		Faixa IRRF		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	
1.858,00	2.291,93	2.291,93	183,35	2.105,46 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21102
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1784,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 05/06/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.950,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.51C.7A1.213.188

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 CBQ Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2518-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	4.537,00			
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	44,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,74	479,95		
9860	I.N.S.S.	14,00		291,42		
9870	I.R.R.F.	22,50				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.671,74	771,37		
			Valor Líquido →	3.900,37		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.537,00		4.671,74	4.671,74	373,73	4.191,79	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 368/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1950,18

Banco: 001- CC: 2/089-X-Ag.: 0475-8
RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/06/2023
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
 CPF: 318.921.458-12
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.733-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AB7.649.675.13C.1BD

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.
000185	DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD	5162-10		0001	0000	0000	1

CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

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		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,85		
1111	ADICIONAL NOTURNO	16,07	40,84		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50		
5612	VALE FARMACIA			83,04	
9860	I.N.S.S.	9,00		152,42	
Banco: 001- CC: 26733-3-Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,60	235,46	
			Valor Líquido →	1.678,14	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.913,60	1.913,60	153,08	1.571,59	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 2681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0402
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023 DENISE G SOUZA TEODORO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
CPF: 273.379.588-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.853-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.692,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.57E.3AA.D4A.5C5.24E

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.
000279	ELIENAI MARTINS	5162	10	0001	0000	0000	1

CIDRADOR DE IDOSOS 34 H PSE CTPS R. 01792 /00141 Data Admissao: 12/11/2020

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		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,25	145,64	
			Valor Líquido →	1.692,61	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.838,25	1.838,25	147,04	1.692,61	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRÓC. N.º 681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Elienai Martins
DATA: 05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES
 CPF: 464.572.618-84
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.926-X
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.692,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.710.52A.605.9F3.700

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.
000282	JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES	5162-10		0001	0000	0000	1

CITIS n.º 055282 /00456 Data Admissao: 04/12/2020
 CIDADADOR DE IDOSOS 36 H PSE

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				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENÇA		15,25				
9860	I.N.S.S.	9,00		145,64			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.838,25	145,64			
			Valor Líquido →	1.692,61			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Nasc.: 25/08/2000		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.525,00	1.838,25	1.838,25	147,06	1.692,61	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 768/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/02
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023
 DATA
 Juliana Semarady
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
 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\$): 635,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D3F.F37.7C3.C80.5F3

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	CBQ	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
000184	LETICIA SARRI	2239	05	0001	0000	0000	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA		CTPS n.: 049821 / 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		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978		2.101,78		1.932,42
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.026,00	2.101,78	168,14	1.932,42	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0402
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 635,66

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 05/106/23
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONFERE COM O ORIGINAL

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
 CPF: 062.916.724-99
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.432-7
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.438,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E3.122.695.408.FFC

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

Nome do Funcionário: MARIA LUCERA SILVA DE LUCENA F
 Cód. Emp. Local: 0001
 Data Admissao: 18/04/2019
 Aux. Geral: 36 H SEMANA
 CTPS n.: 045939 /0016

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		30,30				
7880	I.N.S.S.	9,00		120,53			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.559,30	120,53			
			Valor Líquido →	1.438,77			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.515,00	1.559,30	1.559,30	124,74	1.438,77	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.438,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Lucera Silva de Lucena Felfe

CONFERE COM O ORIGINAL

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA
 CPF: 798.364.961-49
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.136-5
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 825,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.352.0DD.251.4A1.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 5162#10 0001 0000 0000 I
 000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017
 CIDADANOR DE IDOSOS36 H FSE

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	14,00	711,67		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		125,12		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,00	813,33		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		317,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,28		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,00	22,20		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		138,88		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,00	7,40		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			181,71	
9850	INSS S/FÉRIAS			105,42	
9860	I.N.S.S.	9,00		71,36	
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975			Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 68.2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04122 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.184,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,28	1.358,49	
			Valor Líquido →	825,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	2.184,28	2.184,28	174,74	624,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/08/23 Neuza R da V. Famin.
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM O ORIGINAL

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
 CPF: 371.921.978-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.796-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0BC.6E4.932.EFF.7B5

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.
000134	REGIANE ANTUNES COELHO	4141	-25	0001	0000	0000	1

ENCARREGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.º 040927 /00279 Data Admissao: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.722,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	26,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		54,44		
5612	VALE FARMACIA			130,83	
9860	I.N.S.S.	12,00		244,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.843,44	375,09	
			Valor Líquido →	2.468,35	
Banco: 001 - CC: 26796-1 - Ag.: 0475-8 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07 - Dt. Nasc.: 20/08/1988					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.722,00	2.843,44	2.843,44	227,47	2.720,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1690,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.985,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0EB.E2D.1B4.573.25F

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.
000122	TAMIRES TELES REZENDE	2515-10		0001	0000	0000	1

PSICOLOGA CTPS n.º 071290 / 00374 Data Admissao: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	3.588,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	36,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		71,76	
9860	I.N.S.S.	12,00		357,90
9870	I.R.R.F.	15,00		144,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.790,38	502,37
			Valor Líquido →	3.288,01
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988		3.790,38		3.432,48
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Faixa IRRF
3.588,00	3.790,38	3.790,38	303,23	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04102
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.985,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES
 CPF: 317.828.738-80
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.212-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.659.20A.808.A44.1FB

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.515,00	
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	2,00	14,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9860	I.N.S.S.	9,00		117,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.648,64	117,81
			Valor Líquido →	1.530,83
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80- Dt. Nasc.: 04/06/1983		Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0102 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.515,00	1.529,00	1.529,00	122,32	1.032,01
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 06 / 2023

Tatiane Cristina Mendes
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
 CPF: 408.221.828-90
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.585-X
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F09.BCE.F78.6CF.E3B

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 68/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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.
000265	VERIDIANA SENA DERACO	5162	10	0001	0000	0000	1

EMPREGADOR DE IDOSOES H.PSE CTPS n.º:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	26,00	1.321,67	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		229,28	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,02	
1111	ADICIONAL NOTURNO	14,36	36,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,00	203,33	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		79,35	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,26	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,00	17,69	
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		34,72	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,00	5,90	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			310,17
9850	INSS S/FÉRIAS			27,81
9860	I.N.S.S.	9,00		130,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.982,72	468,81
			Valor Líquido →	1.513,91

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.982,72	1.982,72	158,61	1.510,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/23

VERIDIANA SENA DERACO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:39
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.72A.33C.807.9B3.162

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

31

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000209 - DANIELI GONCALVES NASCIMENTO Nº CART. PROF. 033854
 SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO ASSISTENTE SOCIAL 40 H PSEMANA DATA ADMISSÃO 10/07/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 10 DE JULHO DE 2021 a 09 DE JULHO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE JUNHO DE 2023 a 20 DE JUNHO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.537,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.024,67	5710 IRRF S/FÉRIAS	190,12
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.008,22	9850 INSS S/FÉRIAS	405,88
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	82,34		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	27,45		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.142,68	TOTAL DE DESCONTOS:	596,00
		TOTAL LÍQUIDO:	3.546,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.546,68**

VALOR POR EXTENSO tres mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 02 DE MAIO DE 2023

DANIELI GONCALVES NASCIMENTO

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 Presidente - C/ASA

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 , estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
 em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **3.546,68**

VALOR POR EXTENSO tres mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos

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

GUAIRA, 29 DE MAIO DE 2023

DANIELI GONCALVES NASCIMENTO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 40.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1773,34

CONFERE COM O ORIGINAL

32



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:57
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.636,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C28.B13.DF5.38C.585

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000201 - ANDERSON GARCIA DE ANDRADE** N° CART. PROF. **09472**
 SÉRIE CART. PROF. **00173** CARGO **CUIDADOR DE IDOSOS (40 H P/SEMANA)** DATA ADMISSÃO **17/02/2017**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **17 DE FEVEREIRO DE 2022** a **16 DE FEVEREIRO DE 2023**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **05 DE JUNHO DE 2023** a **04 DE JULHO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.858,00**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.858,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	41,72
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	707,33	9850 INSS S/FÉRIAS	253,69
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	69,48		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	264,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	23,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.921,97	TOTAL DE DESCONTOS:	295,41
		TOTAL LÍQUIDO:	2.626,56

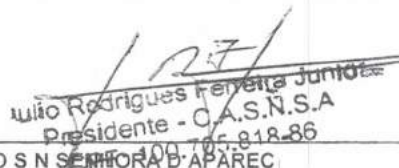
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.626,56**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 05 DE MAIO DE 2023


 ANDERSON GARCIA DE ANDRADE


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 Fone: 0076-818-86
 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D'APAREC

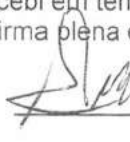
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC**, estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO** em **GUAIRA** estado **SP** a importância de R\$ **2.626,56**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos
--------------------------	---

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

GUAIRA, 02 DE JUNHO DE 2023


 ANDERSON GARCIA DE ANDRADE

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1626,46

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 273652
CPF 358.520.188-13
Nome favorecido ELIANA DE JESUS MOREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 1.400,79
Destinação 0
Data transferência 06/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D873C4CD3C8B9C7D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/06/2023 10:29:37

06/06/2023 10:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CB0 Emp. Local Data CTPS n.:75057 /219 Data Admissao:20/04/2023
000312-ELIANA DE JESUS MOREIRA 5143-20 0001 0000 0000 I
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.515,00	
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		2,57	
9860	I.N.S.S.	9,00		116,78

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 681/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 447101535 - CPF: 358.520.188-13 - Dt. Nasc.: 01/08/1984

Total de Vencimentos

1.517,57

Total de Descontos

116,78

Valor Líquido →

1.400,79

Salário-Base

1.515,00

Sal. Contr. INSS

1.517,57

Base de Cál. FGTS

1.517,57

F.G.T.S. do mês

121,40

Base de Cálculo IRRF

1.400,79

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023 Eliana de Jesus Moreiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/06/2023 16:15:36
07/06/2023 16:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000014-5 46810040349-1
73356051503-9 10085107138-9

Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 1.446,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.446,81

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 16:12:26

07/06/2023 16:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

37

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 304499327 Série C
Data de Emissão: 19/05/2023
Data de Apresentação: 22/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310065107138
Leitura Próximo Mês: 19/06/2023

Reservado ao Fisco

02AB.057F.7F4E.742E.E42E.0D43.BF73.AF31

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000397	40174791	701322483

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/raajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 3697100	MAI/2023	29/05/2023	1.446,81

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 (Dica)
115	Nº 91650997219												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/23	3.120,000	kWh	0,48017949	1.498,16	1.498,16	18,00	269,67	3.228,46	32,16	50,88	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/23	3.120,000	kWh	0,41198077	1.285,38	1.285,38	18,00	231,37	1.054,04	10,43	48,80	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/23	1.690,000	kWh	0,39375000	661,50			194,59	567,69	5,92	25,25	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/23	1.690,000	kWh	0,41198215	692,13	692,13	18,00	124,58	1.044,84	10,43	48,80	
	Total Distribuidora					1.429,91							
0607	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				16,90							
Total Consolidado							1.446,81	2.091,41		376,46	1.053,45	10,42	50,77

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 216/1 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 500,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAI	3120	31
ABR	3360	29
MAR	3240	29
FEV	3240	28
JAN	3720	32
2022 DEZ	3720	31
NOV	3600	30
OUT	3480	32
SET	3600	30
AGO	3000	29
JUL	3120	32
JUN	3000	29
MAI	3000	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31854000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 19/05/2023	Leitura 18/04/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 19/06/2023
40174791	Ativa	499	473	120,00	3.120		
40174791	Injetada	456	442	120,00	1.680		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 304499327 Série C

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

LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

CódDebAut-Banco
310085107138

Total a Pagar (R\$)
1.446,81

Data de Vencimento
29/05/2023

836300000145 468100403491 733560515039 100851071389



CONFERE COM O ORIGINAL

cpfl paulista

38

Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA

***.840.038-**

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 190.00 BANCO SICCOOB S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente +5517999750695

Data do Pagamento

12/06/2023

Assinatura realizada com sucesso!

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

39

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 190,00

NF-e
 Nº 000000427
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME
 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4368

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000427 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0004 2716 8700 9092

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230850761893 01/06/2023 17:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 04.201.407/0001-38

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

CNPJ / CPF
 48.447.502/0001-91
 DATA DA EMISSÃO
 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
 17:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	60,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	190,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 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
11166	SABAO EM PO 800 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,03 Federais e 8,06 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	10,000	4,48	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	ESPONJA MULTIUSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 1,94 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	3,000	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	LIMPA ALUMINIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 2,30 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	4,000	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30MX10CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,36 Federais e 21,89 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	32,000	3,80	0,00	121,60	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 681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,17 Federais e 34,19 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO
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

Guaíra/ 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 elastômeros 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


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>

CONFERE CO
O ORIGINAL

41

	(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 nº 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	370
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 oleaginoso, 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 (alquilbenzeno 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 45x68cm	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

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 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.	Kajja 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	Muriano 2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	Imex 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.	Bonhil. 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

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>

CONFERE COM
O ORIGINAL
43



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	abrasivo (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 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	Limpa 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.	Uexi 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 viscosa 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	Ypu? 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 1,61g 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 MURAIISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

44

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

09/05
09/06

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	6,59
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 elastômeras que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	3,59
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 (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	3,99

CONFERE COM O ORIGINAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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>Tuenc</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>Upa</i>	4,99
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. <i>Tuenc</i>	4,99
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 <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 viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>Condor</i>	8,99
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml. <i>Empacoto 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>Tuenc</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>Lixan 300g Pacote</i>	11,99
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem <i>Favos</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>H B</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>H B Suprema</i>	12,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

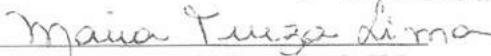

Regiane Antunes Coelho

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

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 298,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/06/2023 16:23:15

15/06/2023 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

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 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.		CONFERE COM O ORIGINAL
Vidro	Adoçante líquido - açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml.	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	CONFERE COM O ORIGINAL	
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	

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>

49

	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	

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

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.	200	
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.	1000 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	CONFERE CO O ORIGINAL
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 (PACOCA): Doce Caseiro de Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.	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.	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	CONFERE COM O ORIGINAL
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 ardidados, 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.	11,89	
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 monocalcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.	9,99	
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA	44,99	
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	2,98	CONFERE COM O ORIGINAL
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	4,98	
Pacote	Fubá: Produto obtido da moagem do grão de milho desgerminado ou não. Deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não podem estar úmidas, rançosas, mofadas ou fermentadas. Farinha de cor amarela, odor e sabor próprio. A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	3,00	

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	139	
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	979	
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.	729	
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.	2399	
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 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	398	
Pacote	Macarrão : caseiro tipo espagete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.	398	

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

	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 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.	398	
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	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	

CONFERE COM O ORIGINAL

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 Lacado	
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,		

CONFERE COM
O ORIGINAL

	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.	4450	
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	CONFERE COM O ORIGINAL
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>Amatú</i>	1650	
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>Amatú</i>	1650	
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	450	
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	CONFERE COM O ORIGINAL
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ); Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L	600	
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do	089	

	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

04.201.407/0001-91
TENIS JUNIOR PAIVA &
CIA LTDA - ME
 Av. 1 N° 123 - CENTRO
 TEL: (17) 3331-4350
 GUAÍRA-SP

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL



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.	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	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 – ANVISA.	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.	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	1,59	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA 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>

Maio 2023

60

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 Mix 1lt</i>	7,99	
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. <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>Amor</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>Kenno</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>Tucual</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>Amor 500g</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>	14,49	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Quanel 1kg</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>Casinha 400g</i>	22,49	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber – 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyinho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml. <i>Piabalés</i>	1,49	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g. <i>MDelivera</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>Bela 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	

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

	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>Maizena</i>	9,49	
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>Proclive</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>Maizena</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>Maizena</i>	2,29	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g. <i>Siamau 30g</i>	4,99	
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g. <i>Siamau 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>Yoki</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>Siamau</i>	1,99	
Pacote	Chá Erva Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e	2,49	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1762 - 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/asiloguaibra>

Maizena

62

	limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.		
Caixa	Chá Mate – Chá contendo folhas e talos tostados de erva mate, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, contendo as informações nutricionais. Cor, Sabor deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 250 Gramas. Marca Aprovada: MATE LEÃO. <i>Siamon</i>	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. <i>Harbo</i>	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. <i>Indiano</i>	4,49	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, inteiros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr. <i>Indiano</i>	11,6 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. <i>K Delicia</i>	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. <i>Magi</i>	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. <i>Mercosul</i>	4,59	CONFERE COM O ORIGINAL
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE FORNECIMENTO: bisnaga de 90g. <i>Oral B 6g</i>	3,99	
Embalagem	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de		

	Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.		
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	Palatone	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	Caracau	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.	Previdente	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.	Previdente	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.	Amabile	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.	Previdente	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	Siamau 500g	8,69

CONFERE COM
O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 R: 772 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

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

64

	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. <i>lata</i>	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.	<i>União Chico</i> 12,49	
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	KG 25,98	
Pacote	Fermento Biológico Seco - Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 20g <i>Minino</i>	1,39	
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.	10,99	
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA <i>Ruelina</i>	4,99	
Pacote	Folha de Louro - Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g <i>14 Delicias 5g</i>	2,29	
Caixa	Fósforo - Caixa contendo 50 palitos de fósforo, de 9,5 cm de comprimento em madeira com a com a ponteira em pólvora. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem <i>Guarani</i>	4,29	
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 <i>Sinha</i>	3,49	CONFERE COM O ORIGINAL
Caixa	Gelatina em pó - Gelatina em pó, sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 35g <i>Neilan</i>	1,39	
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	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	Danone 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. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa	Maxima 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 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	Purina 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.	Danone 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	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	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	

	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>Margarina</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>Pitybon</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>Mel</i>	39,99	
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>Produçta</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>Canjica</i>	30,49	
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>Milho</i>	7,29	

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

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.	Siaman 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	Paculista 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.	Siaman 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	Siaman 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	Siaman 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	Panligo 6,99	
Kg	Pão Francês: COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº 344, 13/12/2002), fermento biológico, água, sal, melhorador de farinha, isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso (50 gramas),	12,90	

CONFERE COM O ORIGINAL

	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>Sumipran 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 esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades. <i>Personal</i>	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>Masaca</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	CONFERE COM O ORIGINAL
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	



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>Guaraná</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	2,99	
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,09	
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>Daquino</i>	6,49	
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	-	
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>Minino</i>	3,59	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 4782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

70

3.59

-

4,89

6,49

2,09

8,89

5,49



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Guaira/ 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>Nescau 370g. 8,99</i>	CONFERE COM O ORIGINAL
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 R\$ 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>União 1kg - R\$ 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.	<i>—</i>	
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 R\$ 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 R\$ 99</i>	

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.	Floxx 70% ¹²	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.	Tozzi 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	-men da ato 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	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	Wolki 105g	9,89
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber - 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddynho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.	Toddynho	3,49
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30g	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	CONFERE COM O ORIGINAL	
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g	Panas Maria	4,99
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura	Nikito	2,89

	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.	U. Tabela	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	Maman	5,99
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	Maman	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.	CONFERE COM O ORIGINAL	
Pacote	Chá Camomila – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20g cada. 10g	Chá de Camomila	4,69

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 Erva 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.	maizena 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. 100g	Den pipil 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. 10g	paçoca 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.	Samar 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.	Panacanjuba 3,99	
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE	Den no fresh 4,39	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	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>Amendoim ha do rio</i>	<i>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>Fulgini</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>Cereser</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>Serfante</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 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>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>Nita</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>Profinitto</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,	—	—

CONFERE COM O ORIGINAL

	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.	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.	Carunchados 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 - Detekta 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 Detekta 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 5,99	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Folha de Louro - Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g	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	Finhar 3,99	
Caixa	Gelatina em pó - Gelatina em pó, sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 35g	Indulgeta 1,49	

Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g	- med. lacta. 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	Bioceva 5,99	Nat. lat. 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.	Pinacanguba 6,99	
UN	Leite de Coco: Natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafa de plástico/vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 200 ml	menine 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.	Pinacanguba 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	Pinacanguba 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	Barilar 3,99	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Barilar 3,99	

Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Banlar 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	maide 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.	Donair 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.	Petybram 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. 120g	fugin 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	Manian 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	Manian 7,99	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	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	Harismato	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) Pre delicta	1,29
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 200g. 190g	fugina	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	Buziêiro	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	Amã	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	Tejzi	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	Panco	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,		14,591g

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

	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 esfumegar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades.	Mali niana 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.	Ineb. 7,99	
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amarel. 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	Amarel. 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	Mallat. 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	9,99	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	3,99	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.	Super 9,90	
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	Asine	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	Unival	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.	Coqueiro 5,99	
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	Kibon 39,90	
Frasco	Suco concentrado: Produto artificial, líquido, sem açúcar, e em diversos sabores (Caju, Maracujá, Maracujá, Uva). Deverá constar modo de preparo, data da fabricação, data de validade e número do lote do produto o rendimento máximo do produto deverá ser de 5 litros. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. Marcas pré-selecionadas: DA FRUTA, MAGUARI.	Maguary 4,99	
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ); Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L	Maguary 5,99	
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG.	Tang 1,49	
Pacote	Tempero em pó para carne e salada: embalagem 60 g com 12 sachês, contém glúten. Rotulagem de acordo com a legislação vigente contendo todas as especificações do produto e registro em órgão competente. Tipo Sazon Vermelho e Verde. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês.	Sazon 5,99	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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 3,29.	
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. 700g	700g 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 MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50
ASS: _____

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

84

 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	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / SÃO Paulo RUA 24 N330 SN - , nº: 0 - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM
O ORIGINAL

85,

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENERGIS 8
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 244 Série 001
 (00) 000.0000 FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida 1
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.05-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.244-100.000.154-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204337359110
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 37.299.285/0002.02
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230720239145 11/05/2023 10:25:08h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA
 ENDEREÇO: RUA 24 N330 SN
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 Código Cliente: 000007
 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6231
 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/05/2023
 HORA DA SAÍDA: 10:25h

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

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
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Remetente(CIF)
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 35 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 238,00

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

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

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL

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.

+55 11 4228-1164

 energis8solucoes.com

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

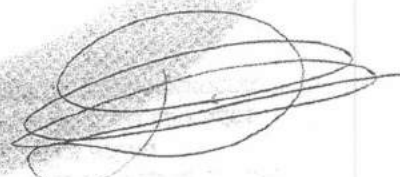
3. Proposta Comercial

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



+55 11 4228-1164

 energis8solucoes.com

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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
------------------------	------------

[Handwritten Signature]

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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

CONFERE COM
O ORIGINAL

90

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 306,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 15/06/2023 16:24:06
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 15/06/2023 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

91

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 AÇAO 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 AÇAO 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

92

 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	(+) 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 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	
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



CONFERE COM
O ORIGINAL

ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP
 (00) 000.0000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida 1
 Nº 243 Série 001
 FOLHA 01/01



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

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 A 24 N330 SN
 CIDADE JAIARA

Código Cliente 000007 CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000
 UF SP FONE / FAX (17) 3331.6231 INSC. ESTADUAL ISENTO

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

TURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000000243	15/06/2023	1.211,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 984,72	VALOR DO ICMS 177,24	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.211,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.211,95	

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

QUANTIDADE 4 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
00410080005	PRODIGY 500 5L	34029019	0.50	5.405	UN	1,0000	227,23000	0,00	227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200790030	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
04	NI-SOFT DM 30L	29239050	0.00	5.102	BO	1,0000	309,40000	0,00	309,40	309,40	59,89	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	86,32	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 81/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 306,85

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
 Cond. Pgto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL

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.

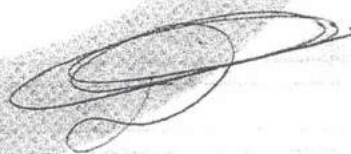
 +55 11 4228-1164 energis8solucoes.com**CONFERE COM
O ORIGINAL****ENERGIS 8**
HIGIENE PROFISSIONAL

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

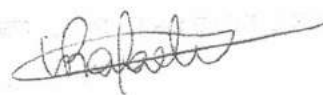
Centro de Ação Social Nossa Sra. Da Aparecida

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



CONFERE COM
O ORIGINAL



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 Son 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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 4424-5
 Valor 1.278,48
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	29/06/2023 16:26:54
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	29/06/2023 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

99



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 Acao 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 07/06/2023 15:52:44
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/06/2023 16:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL
100



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-PPAS R39	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 1671/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1278,48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-PPAS R39	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

CONFERE COM
O ORIGINAL

858300001030 319001792300 607677050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



101

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.648,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	29/06/2023 16:28:53
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	29/06/2023 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

102

**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 ACAA 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



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
Mai/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
0501	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				
1002	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 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1648,66

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

04/06/2023 19:43:01

85820000135 6 97910385231 1 71071623155 9 70264993923 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

104



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.424-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.647,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C2.81B.7B4.7DE.D54

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

000304 Nome do Funcionario ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CPF: 463.660.898-41
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:061046 /00437 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		141,21	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573449061 - CPF: 463.660.898-41- Dt. Nasc.: 10/05/1999			Total de Vencimentos 1.789,00	Total de Descontos 141,21	
			Valor Líquido →	1.647,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.789,00	1.789,00	143,12	1.458,20	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 20812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/07/2023 Ana Laura P. do Brui
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA
 CPF: 382.337.198-38
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.893-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.664,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.62E.90F.86D.814.02B

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Secção	Fl.
000258	ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEI	5162	10	0001	0000	0000	1

CID: 13000534 H PSE CTPS n.: 046908 /00417 Data Admissao: 24/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.525,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		255,20	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,37	
1111	ADICIONAL NOTURNO	21,40	54,39	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA -		14,79	
5650	FALTAS (DIAS)	1,00		50,83
9860	I.N.S.S.	9,00		142,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.857,75	193,65
			Valor Liquido →	1.664,10
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38- Dt. Nasc.: 20/03/1998				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Falta IRRF
1.525,00	1.806,92	1.806,92	144,55	1.278,92 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

105/2023

CONFERE COM
 O ORIGINAL

106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
CPF: 294.798.408-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.715-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.412,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.890.7DD.8DC.040.496

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 ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS CBQ 5143-20 Emp. Local 0001 Depto 0000 Setor 0000 Fl. 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.º:22567 /00109 Data Admissao:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,15		
9860	I.N.S.S.	9,00		117,91	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>4681/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975			1.530,15	117,91	
			Valor Líquido →	1.412,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.530,15	1.530,15	122,41	1.002,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/2023
Alice Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
 CPF: 286.258.838-50
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.969-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.180,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F31.976.B0D.D4F.5D3

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

000291 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 09143 Empregador 0001 0000 0000 1^{Fl.}
 AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CIPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.515,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
5612	VALE FARMACIA			277,46	
9860	I.N.S.S.	9,00		116,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,82	394,01	
			Valor Líquido →	1.180,81	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00	1.515,00	1.515,00	121,20	987,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 68/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/07/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Cláudia Vilela Zamperin

CONFERE COM O ORIGINAL

108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
CPF: 390.398.738-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CD8.4F7.C62.73C.5E2

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
3.447.502/0001-91

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

Nome do Funcionário: ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 089 0001 0000 0000 0000 01 Fl.
CPF: 390.398.738-79 CTPS n.: 019542 /00362 Data Admissao: 09/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
01	SALARIO	30,00	1.525,00		
40	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,88		
11	ADICIONAL NOTURNO	2,25	5,72		
30	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
12	VALE FARMACIA			173,10	
60	I.N.S.S.	9,00		143,17	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 10/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.810,85	316,27	
			Valor Líquido →	1.494,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.810,85	1.810,85	144,86	909,32	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -
G: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990

FELIZ ANIVERSARIO!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Ana Paula L.F. Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 CPF: 405.357.968-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.400-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5D2.CEE.1B9.CC7.234

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 ANA PAULA SOUZA DA SILVA CRG 5143-20 Dep. 0001 Ass. 0000 Ass. 0000 1
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00	1.515,00					
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENÇA		15,15					
5612	VALE FARMACIA			114,77				
9860	I.N.S.S.	9,00		117,91				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.649,79	232,68				
			Valor Líquido →	1.417,11				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.515,00	1.530,15	1.530,15	122,41	653,88	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/2023
 DATA
 Ana Paula S. d. R.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 326,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.955.F4A.766.DBD.F8F

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código 00201 Nome do Funcionário ANDERSON GARCIA DE ANDRADE Cód. Emp. Local 3162-10 Dep. 0001 Setor 0000 Sexo 0000 1^{Fl.}
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA CTPS n.º: 09972 /00173 Data Admissao: 17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO	4,00	247,73		
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		35,20		
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,32		
111	ADICIONAL NOTURNO	47,40	132,10		
180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,00	1.610,27		
440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		613,02		
530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		4,96		
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	26,00	60,22		
906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	26,00	228,80		
954	1/3 SOBRE MEDIAS	26,00	20,07		
600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.270,80	
612	VALE FARMACIA			73,80	
710	IRRF S/FÉRIAS	26,00		41,72	
850	INSS S/FÉRIAS	26,00		219,86	
860	I.N.S.S.	12,00		39,91	
Banco: 001 - CC: 26787-2 - Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
C: 255567911 - CPF: 195.060.818-24 - Dt. Nasc.: 14/02/1974			2.972,69	2.646,09	
			Valor Líquido →	326,60	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,00	2.972,69	2.972,69	237,81	400,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

mf
30/06/2023

CONFERE COM
O ORIGINAL

111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 732,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.787.959.7F8.196.C12

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
8.447.502/0001-91

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

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Depto. Setor. Região Fi.
00209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO	10,00	1.512,33		
180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,00	3.024,67		
440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.008,22		
530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,20		
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		82,34		
954	1/3 SOBRE MEDIAS		27,45		
600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.546,68	
710	IRRF S/FÉRIAS			190,12	
850	INSS S/FÉRIAS			405,88	
860	I.N.S.S.			215,95	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 14,00 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 732,60</p>					
<p>Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-8 G: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.685,21	4.358,63	
			Valor Líquido →	1.326,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.537,00	5.685,21	5.685,21	454,81	1.326,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Danieli G Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/23
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
 CPF: 318.921.458-12
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.733-3
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.576,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.86A.1B5.F48.A87.C0B

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 3.447.502/0001-91

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

Código Nome do Funcionário 00185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO
 IDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
01	SALARIO	30,00	1.525,00		
40	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
50	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,88		
11	ADICIONAL NOTURNO	2,25	5,72		
30	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50		
12	VALE FARMACIA			115,17	
60	I.N.S.S.			145,57	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
<p>Banco: 001 - CC: 26/33-3 - Ag.: 0475-8 G: 33567873 - CPF: 318.921.458-12 - Dt. Nasc.: 02/02/1980</p>			Total de Vencimentos 1.837,51	Total de Descontos 260,74	
			Valor Líquido →	1.576,77	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.837,51	1.837,51	147,00	1.309,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/2023
 DATA
 DENISE G SOUZA TEODORO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Teodoro

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES
 CPF: 464.572.618-84
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.926-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.661,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CDF.004.8DB.396.3FE

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

000282-JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDEZ
 CIDADADORA DE IDOSO536 H PSE
 Cód. Emp. Local: 0001 Assor: 0000 Sessão: 1
 CTPS n.º: 055282 /00456 Data Admissao: 04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25		
9860	I.N.S.S.	9,00		142,58	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 108/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos 1.804,25		
			Total de Descontos 142,58		
			Valor Líquido → 1.661,67		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.804,25	1.804,25	144,34	1.276,25	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/2023
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
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\$): 572,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2BB.4A3.8F3.6B9.BAA

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 Posto Seção Fl.
000184-LETICIA SARRI 2239-05 0001 0000 0000 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA CTPS n.: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		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,52		
5612	VALE FARMACIA			44,52	
9860	I.N.S.S.	9,00		167,56	
<p>Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6888-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.081,78	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	Faixa IRRF
2.026,00	2.081,78	2.081,78	166,54	1.914,22	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apregoada - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 572,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/7/23

CONFERE COM
O ORIGINAL

115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
 CPF: 062.916.724-99
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.432-7
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.378,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.081.87E.180.9C1.9AC

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
 000240-MARIA LUCERA SILVA DE LUCENA F
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.515,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,30				
5612	VALE FARMACIA			47,57			
9860	I.N.S.S.	9,00		119,27			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.545,30	166,84			
			Valor Líquido →	1.378,46			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976		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 Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1631/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23 DATA
 maria lucera s n va de lucena filha ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA
 CPF: 798.364.961-49
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.136-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.266.15C.5BA.822.9E3

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 000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:83239 /012
 CBQ 5162-10 Emp Local 0001 Depto 0000 Setor 0000 Seção Fl 1
 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.525,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,50			
9860	I.N.S.S.	9,00		143,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.819,50	143,95		
			Valor Líquido →	1.675,55		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00		1.819,50	1.819,50	145,56	1.291,50	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/07/23
 Neuza R da V. Parreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
 CPF: 371.921.978-07
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.796-1
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.937,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A69.4E8.1D9.279.B83

Recibo de Pagamento de Salário

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

Código Nome do Funcionário Cargo Emp. Local Depto. Sctor. Seção Pl.
 000134-REGIANE ANTUNES COELHO 4101-03 0001 0000 0000 1
 COORDENADOR ADM CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	3.500,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		70,00			
5612	VALE FARMACIA			295,44		
9860	I.N.S.S.	12,00		336,37		
9870	I.R.R.F.	15,00		63,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.611,00	695,73		
			Valor Líquido →	2.915,27		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00		3.611,00	3.611,00	288,88	2.895,45	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/2021
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1937,87

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

CONFERE COM O ORIGINAL

118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
 CPF: 370.660.358-60
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.762-7
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.985,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A83.445.F16.914.040

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 Funcionario 000122-TAMIRES TELES REZENDE
 CBO Emp. Local Depto. Setor 2515-10 0001 0000 0000 1
 PSICOLOGA CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.588,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		71,36		
9860	I.N.S.S.	12,00		353,53	
9870	I.R.R.F.	15,00		113,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.753,98	467,03	
			Valor Líquido →	3.286,95	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.588,00	3.753,98	3.753,98	300,31	3.225,98	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2024
 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1985,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 03/07/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES
CPF: 317.828.738-80
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.212-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.518,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D68.F74.D34.8FB.3DA

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
000300-TATIANE CRISTINA MENDES
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:41423 /00270 Data Admissao:08/11/2022

CBO 5143-20 Emp. Local Depto 0001 Setor 0000 Sessão Pl. 0000 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.515,00			
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64			
9860	I.N.S.S.	9,00		116,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.634,64	116,55		
			Valor Líquido →	1.518,09		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,00		1.515,00	1.515,00	121,20	1.019,27	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -

RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80- Dt. Nasc.: 04/06/1983

FELIZ ANIVERSARIO!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/07/23 Tatiane Cristina Mendes

CONFERE COM
O ORIGINAL

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
CPF: 408.221.828-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.585-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.601,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.415.9A6.C0C.B96.4B2

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

Código Nome do Funcionário 5162-10 0001 0000 0000 1
000265 VERIDIANA SENA DERACO
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 046675 /00417 Data Admissao: 14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		237,60		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		15,26		
1111	ADICIONAL NOTURNO	39,03	99,20		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,77		
5650	FALTAS (DIAS)	3,00		152,50	
9860	I.N.S.S.	9,00		136,64	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - D.: - Ag.: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90 - Dt. Nasc.: 02/09/1997			1.890,83	289,14	
			Valor Líquido →	1.601,69	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.738,33	1.738,33	139,06	1.601,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05/07/23
Veridiana S. Sena

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
CPF: 273.379.588-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.853-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.602.D18.EF0.CE3.922

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 Dpto. Setor Seção Fi.
000279-ELIENAI MARTINS 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.525,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,25			
3612	VALE FARMACIA			99,90		
9860	I.N.S.S.	9,00		142,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.804,25	242,48		
			Valor Líquido →	1.561,77		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00		1.804,25	1.804,25	144,34	1.661,67	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/22
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elie nai Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/23
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

122



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Mês: JUNHO	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas						
					Processo	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	-	-	-	-	-	-
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.524,71	44h/s	-	-	-	98/2022	-	-	-
	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	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\$ 2.597,45	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	-	-	-	-	-	-	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.401,21	40h/s	168/2021	138/2018	-	-	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.678,14	36h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-	-	-
	Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.400,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	Recursos Próprio

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 de 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	-	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.438,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	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	-	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	-	-	-	-	-
Victoria 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

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	Recepcionista	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	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.494,58	36h/s	168/2021	-	98/2022	-
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	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.458,27	40h/s	-	-	98/2022	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.748,23	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.496,71	40h/s	64/2020	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 6.149,77	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.590,44	44h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.540,41	40h/s	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.717,08	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.326,58	40h/s	168/2021	64/2020	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.666,51	40h/s	168/2021 -Saúde	-	138/2018	-
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	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.398,45	40h/s	-	-	-	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 de 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 Mascarini	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	64/2020	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.378,46	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	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	64/2020	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