



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: JULHO/2023

PROCESSO N ° 64/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2020

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 163.800,00

VIGÊNCIA: 10/02/2023 A 09/08/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 27.212,98

DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 23.047,36

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 11.117,38



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: JULHO/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.212,98

DATA: 27/07/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
04/07/2023	NF. 1073	Silveira e Costa Informática Ltda/ Parcial	Consumo	100,00
04/07/2023	NF. 582.314	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	345,15
04/07/2023	Recibo	Helena Dias da Silva Souza	Rec. Humanos	2.430,80
04/07/2023	Recibo	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	25,19
04/07/2023	NF. 3611489	Casas Bahia S/A	Bem Permanente	3.687,90
12/07/2023	NF. 4931	SVJ Industria e Comercio de Móveis Ltda	Bem Permanente	4.261,78
12/07/2023	NF. 582.314	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	645,15
12/07/2023	Ref. 06/2023	Departamento de Água e Esgoto	Utilidade Publica	116,60
12/07/2023	Ref. 06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	248,66
13/07/2023	NF. 435	Tarsio Junior e Cia Ltda- Me/ Parcial	Alimentação	573,37
13/07/2023	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
13/07/2023	NF. 433	Tarsio Junior e Cia Ltda- Me/ Parcial	Limpeza	428,80
13/07/2023	NF. 436	Tarsio Junior e Cia Ltda- Me/ Parcial	Alimentação	794,93
14/07/2023	NF. 13213	Supermercado Mutirão/ Parcial	Alimentação	510,65
19/07/2023	NF. 1111	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	350,05
19/07/2023	NF. 1109	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	109,47
19/07/2023	NF. 1113	Muraishi e Valize Comercio de Produtos/ Parcial	Alimentação	367,97
19/07/2023	NF. 359	Energis e Soluções em Hig. Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	287,00
20/07/2023	358	Energis e Soluções em Hig. Prof. Ltda/ Parcial	Consumo	496,23
20/07/2023	Rec/Rescisão	Maria Eduarda Cardoso	Rec. Humanos	3.697,25
26/07/2023	586.414	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	649,99
28/07/2023	NF. 2307	Mauro Celso Ferreira/ Parcial	Limpeza	235,00
31/07/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	1.743,39
31/07/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	1.549,68
31/07/2023	NF. 1113	Silveira e Costa informática Ltda	Consumo	145,00
31/07/2023	Recibo	Ana Paula Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.795,60
31/07/2023	Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim/ Parcial	Rec. Humanos	1.350,00
31/07/2023	Recibo	Caroline R. C. Leandro/ Parcial	Rec. Humanos	977,30

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

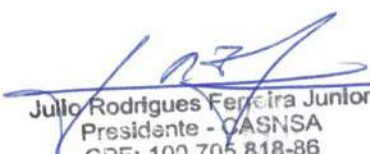
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

31/07/2023	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.799,89
31/07/2023	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	278,24
31/07/2023	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	1.262,70
31/07/2023	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.876,02
31/07/2023	Recibo	Leticia Sarri/Parcial	Rec. Humanos	1.096,76
31/07/2023	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.724,08
31/07/2023	Recibo	Valdirene C Dias Jesus	Rec. Humanos	1.508,75
31/07/2023	Ref. 06/2023	Departamento de Água e Esgoto	Utilidade Publica	90,41
31/07/2023	Recibo	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	25,98
31/07/2023	Ref. 06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	269,60
TOTAL				39.157,34

Guaira, 31 de julho 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020.

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.212,98

DATA: 27/07/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.353-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
01/07/2023	Saldo anterior			23.047,36
04/07/2023	Transferência Enviada- Consumo/ Parcial		100,00	22.947,36
04/07/2023	Transferência Enviada -Consumo/ Parcial		345,15	22.602,21
04/07/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		2.430,80	20.171,41
04/07/2023	Pagamento de Boleto-Telefone		25,19	20.146,22
04/07/2023	Pagamento Boleto- Bem Permanente		3.687,90	16.458,32
12/07/2023	Pagamento de Boleto-Bem Permanente		4.261,78	12.196,54
12/07/2023	Pagamento de Boleto- Consumo/ Parcial		645,15	11.551,39
12/07/2023	Transferência Enviada Água e Esgoto		116,60	11.434,79
12/07/2023	Transferência Enviada Energia Elétrica		248,66	11.186,13
13/07/2023	Transferência Enviada -Alimentação/ Parcial		573,37	10.612,76
13/07/2023	Transferência Enviada- Aluguel		1.302,00	9.310,76
13/07/2023	Transferência Enviada -Limpeza/ Parcial		428,80	8.881,96
13/07/2023	Pix Enviado -Alimentação/ Parcial		794,93	8.087,03
19/07/2023	Transferência Enviada -Alimentação		510,65	7.576,38
19/07/2023	Transferência Enviada -Alimentação		350,05	7.226,33
19/07/2023	Transferência Enviada - Alimentação/ Parcial		109,47	7.116,86
19/07/2023	Transferência Enviada- Consumo/ Parcial		367,97	6.748,89
20/07/2023	Transferência Enviada- Consumo/ Parcial		287,00	6.461,89
20/07/2023	Transferência Enviada- Consumo/ Parcial		496,23	5.965,66
26/07/2023	Transferência Enviada- Recursos Humanos		3.697,25	2.268,41
26/07/2023	Pagamento de Boleto- Consumo/ Parcial		649,99	1.618,42
27/07/2023	Transferência Recebida-Repasse	27.212,98		28.831,40
28/07/2023	Transferência Enviada- Consumo/ Parcial		235,00	28.596,40
31/07/2023	Transferência Enviada INSS/ Parcial		1.743,39	26.853,01
31/07/2023	Transferência Enviada FGTS/ Parcial		1.549,68	25.303,33
31/07/2023	Transferência Enviada-Consumo/ Parcial		145,00	25.158,33
31/07/2023	Enviada -Folha de Pagamento		13.669,34	11.488,99
31/07/2023	Pagamento de Boleto- Utilidade Publica		90,41	11.398,58

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

31/07/2023	Pagamento de Boleto- Utilidade Publica		25,98	11.372,60
31/07/2023	Pagamento de Boleto -Utilidade Pública		269,60	11. 103,00
31/07/2023	Rendimentos BB Rende Fácil	14,38		11.117,38
31/07/2023	Saldo			11.117,38

Guaira – SP, 31 de julho de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	27.212,98	27/07/2023	550.475.000.300.097	27.212,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.047,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.212,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				50.274,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				50.274,72

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

Guaira SP, 31 de julho de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	23.090,46	0,00	23.090,46	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.338,47	0,00	2.338,47	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.700,29	0,00		0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	776,44	0,00	776,44	0,00	0,00
Combustível		0,00		0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	7.949,68	0,00	7.949,68	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.157,34		39.157,34	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.274,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.157,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.117,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	11.117,38

Guaira SP, 31 de julho de 2023.


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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938


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, 31 de julho de 2023.


DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de julho de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL, NOSSA SENHORA D'APARECIDA

JULHO/2023

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							Recursos Próprios	Valor
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022		
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
NF 1073	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 100,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582.314	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 345,15	R\$ 645,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 2.430,80	R\$ 2.430,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20425888607	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,19	R\$ 25,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3611489	Casas Bahia Via S/A	Mat. Permanente	R\$ 3.687,90	R\$ 3.687,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 004931	SVJ Industria e Comercio de Moveis Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 4.261,78	R\$ 4.261,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582.314	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 645,15	R\$ 645,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 006/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Utilidade Pública	R\$ 116,60	R\$ 116,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 310.095.936	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 248,66	R\$ 248,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 435	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 573,37	R\$ 2.293,46	R\$ 573,36	R\$ -	R\$ 573,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 433	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 428,80	R\$ 638,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 436	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 794,93	R\$ 2.157,43	R\$ 273,80	R\$ -	R\$ 638,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,24	R\$ -	R\$ 0,00
NF 13213	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 510,65	R\$ 1.010,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1109	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 109,47	R\$ 109,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1111	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 350,05	R\$ 350,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1113	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 367,97	R\$ 1.036,85	R\$ 197,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 359	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 287,00	R\$ 467,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 358	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 496,23	R\$ 1.491,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Rescisão	Maria Eduarda Cardoso	RH	R\$ 3.697,25	R\$ 3.697,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 586.414	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 649,99	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2307	Mauro Celso Ferreira	Consumo	R\$ 235,00	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 06/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 10.561,41	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.551,01
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 06/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 12.847,20	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.105,87
NF 1113	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 145,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,00
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.795,60	R\$ 1.795,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.350,00	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,71
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 977,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,00
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.799,89	R\$ 1.799,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 278,24	R\$ 278,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.262,70	R\$ 1.262,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.876,02	R\$ 1.876,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.096,76	R\$ 1.397,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.724,08	R\$ 1.724,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.508,75	R\$ 1.508,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 007/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Utilidade Pública	R\$ 90,41	R\$ 90,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20429102215	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,98	R\$ 25,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 315.286.736	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 269,60	R\$ 269,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de julho de 2023.

Marta Rodrigues Ferreira Junior



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: JULHO	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas					
					Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio	
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.795,60	36h/s	64/2020	-	-	-	-	-
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.496,71	40h/s	64/2020	-	-	-	-	Recursos Próprio
	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.799,89	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
	Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 278,24	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
	Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.262,70	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
	Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.876,02	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
	Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.397,95	16h/s	168/2021	-	-	-	-	-
	Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.724,08	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
	Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.508,75	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192018
08/08/2023 12:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	100,00 D	
				04/07 16:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	345,15 D	
				04/07 16:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.278	2.430,80 D	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.401	25,19 D	
				CTBC TELECOM			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.901,14 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	3.687,90 D	
				CASAS BAHIA (VIA VAREJO)			
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	4.261,78 D	
				MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRO			
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	645,15 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
12/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	71.204	116,80 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
12/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.205	248,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.960,09 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	573,37 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	428,80 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.304	784,83 D	
				13/07 11:41 TARSIO JUNIOR PAIVA			
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.099,10 C	0,00 C
14/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	510,65 D	
				14/07 16:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,65 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	360,05 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	109,47 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	387,97 D	

12

237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA

19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	827,49 C	0,00 C
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	287,00 D	
			20/07 11:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	496,23 D	
			20/07 11:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.671	3.697,25 D	
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.480,48 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.601	649,99 D	
			J ZANETE DISTR LTDA			
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	649,99 C	0,00 C
27/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C	
			27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS			
27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,98 D	0,00 C
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	235,00 D	
			28/07 16:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235,00 C	0,00 C
31/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.743,39 D	
			31/07 13:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.549,68 D	
			31/07 13:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	145,00 D	
			31/07 16:16 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.963	13.869,34 D	
31/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	73.101	90,41 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
31/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.102	25,98 D	
			CTBC TELECOM			
31/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.103	269,60 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.493,40 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
33353-0**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 23.047,36
Aplicações no mês:	R\$ 27.212,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.157,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,38
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 11.117,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 23.046,19	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 2.900,70	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,14
12/07/2023	Resgate	R\$ 8.956,00	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.960,09
13/07/2023	Resgate	R\$ 3.097,53	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.099,10
14/07/2023	Resgate	R\$ 510,37	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,65
19/07/2023	Resgate	R\$ 826,91	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827,49
20/07/2023	Resgate	R\$ 4.477,07	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,48
26/07/2023	Resgate	R\$ 649,37	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,99
27/07/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
28/07/2023	Resgate	R\$ 234,75	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
31/07/2023	Resgate	R\$ 1.393,49	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,04
31/07/2023	Resgate	R\$ 16.096,73	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.098,36
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 11.116,25	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO	550.475.000.033.353
NR.AUTENTICACAO	9.15C.04F.D78.118.ED1

CONFERE COM
O ORIGINAL

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945370904000000700152101010394020000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	70.403
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

NR. AUTENTICACAO 5.FB9.CC8.3CB.F89.317

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

16

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2023	NF1073	DM	Não	15/06/2023	000000001521
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/07/2023 R\$ 14,45 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2023	NF1073	DM	Não	15/06/2023	000000001521
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/07/2023 R\$ 14,45 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



CONFERE COM
O ORIGINAL



CHAVE DE ACESSO
3523 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0010 7311 5271 1610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230934865015 15/06/2023 08:11:26



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91 DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-4827 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	289,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 641/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 100,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 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

Guaira/ SP, 08 Maio de 2023.

Justificativa: Compra Material de Escritório

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pcts)	R\$ 289,00
Caixa de Caneta Azul	R\$ 65,00 Bic
Elastico Amarelo (Pacote) 100GR	R\$ 9,90

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA

*OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023 (60 dias)

Favor não rasurar

AV. ACÁCIA GUMIRENSE Nº 1653
BAIRRO: JARDIM ALEGRIA
GUAIRA-SP / CEP: 14780-000

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: M. A. Z. Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	2,20	2,20
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	1,01	1,01
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	3,65	3,65
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	14,56	14,56
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	14,56	14,56
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	14,56	14,56
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.		
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.		
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	11,20	11,20
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	1,20	1,20
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	1,08	1,08
Unidade	Corretivo liquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	2,21	2,21
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do	3,64	3,64

CONFERE COM
O ORIGINAL

	fabricante.		
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	1,21	1,21
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	1,96	1,96
Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	6,56	6,56
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	11,35	11,35
Unidade	Grampeador, 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	13,47	13,47
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	6,76	6,76
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	13,94	13,94
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	319,00	319,00
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica officio, fina, 350mmx 235mm, transparente.	2,90	2,90
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	20,25	20,25
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	1,09	1,09

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

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: Sispaper Papelaria LTDA

CNPJ: 12.974.163/0001-54

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

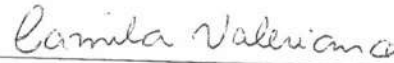
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	3,00	3,00
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	4,00	4,00
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	6,50	6,50
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	24,90	24,90
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	24,90	24,90
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	24,90	24,90
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	16,90	16,90
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	3,00	3,00
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	11,90	11,90
Unidade	Corretivo liquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	4,00	4,00
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do	6,00	6,00

	fabricante.		
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	2,50	2,50
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	3,00	3,00
Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	8,90	8,90
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	17,90	17,90
Unidade	Grampeador, 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	49,90	49,90
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	17,90	17,90
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	26,90	26,90
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	359,00	359,00
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica officio, fina, 350mmx 235mm, transparente.	4,50	4,50
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	29,90	29,90
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	25,00	25,00


Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida


Camila Valeriana

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTD

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:31
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	345,15

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A33.EAA.B69.69C.61C
------------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:28
 347500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016685975801011194020000064515

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 70.502

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 645,15

VALOR COBRADO 645,15

=====

NR.AUTENTICACAO A.646.651.CE3.A50.239

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		05/07/2023		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário				
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
07/06/2023		582314/23A		DM	N	07/06/2023		000001685975-8			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor						
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL									
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Valor do Documento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							645,15				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.08 POR DIA DE ATRASO.							(-) Desconto / Abatimento				
							(-) Outras Deduções				
							(+ Juros / Multa				
							(+ Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
Sacador / Avalista		14790-000		GUAIRA		SP					
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		05/07/2023		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário				
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
07/06/2023		582314/23A		DM	N	07/06/2023		000001685975-8			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor						
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL									
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Valor do Documento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							645,15				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.08 POR DIA DE ATRASO.							(-) Desconto / Abatimento				
							(-) Outras Deduções				
							(+ Juros / Multa				
							(+ Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
Sacador / Avalista		14790-000		GUAIRA		SP					
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica				



Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

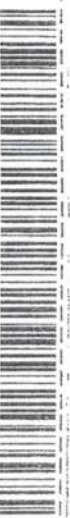
J Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 1
 Nº 000.582.314
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005823141000521043
 Consultar dados em: www.portalfiscal.nfe.danfe.com.br
 www.trilsson.com.br/portalnfe/portalnfe/autorizacao
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230886780952 07/06/2023 10:54:06
 EMISSÃO: 07/06/2023 SAÍDA/ENTRADA: 07/06/2023 10:52:59



CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 ENDEREÇO: R. 24, 330 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP
 FATURAS PONEFAX: 1733314827

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 582314/23A	05/07/2023	645,15	002: 582314/23B	12/07/2023	645,15						

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

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR TOTAL	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	VALOR TOTAL	0,00	0,00

VALOR TOTAL: 1.290,30
 VALOR TOTAL DANF: 1.290,30
 VALOR TOTAL DANF: 1.290,30

ESPECIE: 130 VOLUMES
 PESO BRUTO: 0,625
 PESO LÍQUIDO: 0,625
 NUMERAÇÃO: 0,625

QUANTIDADE: 130
 PESO BRUTO: 0,625
 PESO LÍQUIDO: 0,625

QUANTIDADE: 130
 PESO BRUTO: 0,625
 PESO LÍQUIDO: 0,625

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
010103	A.P. PREST. ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN	5,0000	54,8900	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009294	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009158	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES ABOVE AERO MEN PERLUME 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009085	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009079	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY VITA 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009086	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009155	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009087	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009078	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN EXTR 60ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	7,3900	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	HDR SKALA ROLL-ON F.MEN EXTR 60ML	33072010	060	5405 UN	5,0000	4,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009388	HDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	15,0000	6,1000	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009337	HDR SKALA MANTENGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	10,0000	6,1000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009373	HDR SKALA MANTENGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	10,0000	6,1000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002890	SAB LIQ TOK BOTANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002929	SAB LIQ TOK BOTANICO PITANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

27

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

CHOP: 5405
 INSC. EST.: 310392270110
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST. SUBS. TRIB.:
 Ped. Cil: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida 1
 Entrada 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.582.314
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005823141000521043
 www.zanette.com.br
 Consultar a validade da nota fiscal no site da Sefaz/Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230886780952 07/06/2023 10:54:06

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor Líq.	Valor Total	Imposto	Valor Líq.
001003	SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	2,0000	9,8900	0,00	9,8900
003046	SH TOK BOTHANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	2,0000	9,8900	0,00	9,8900
001005	SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	1,0000	9,8900	0,00	9,8900
REDESPAÇO:								
EMERGÊNCIA DE ENTREGA:								

Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 8248827, Valor Aprox. de Tributos R\$ 482,17 (37,37%) | Fonte: IFT ORCS: 8248827

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

Centro de Ação Social Mossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 12.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2020
 FONTE DE RECURSO: Munitral
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 345,15

CONFERE COM O ORIGINAL

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:16
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
CPF: 345.134.818-70
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.728-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.007.034.56E.0BB.069

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 000171 - HELENA DIAS DA SILVA SOUZA N° CART. PROF. 030623
 SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE DATA ADMISSÃO 03/02/2015

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 03 DE FEVEREIRO DE 2022 a 02 DE FEVEREIRO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 05 DE JULHO DE 2023 a 03 DE AGOSTO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.525,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.525,00	9850 INSS S/FÉRIAS	221,30
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	596,33		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	200,08		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	264,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	66,69		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.652,10	TOTAL DE DESCONTOS:	221,30
		TOTAL LÍQUIDO:	2.430,80

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\$ **2.430,80**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 05 DE JUNHO DE 2023

Helena Dias da Silva Souza
 HELENA DIAS DA SILVA SOUZA

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

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\$ **2.430,80**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos
-------------------	--

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

GUAIRA, 03 DE JULHO DE 2023

Helena Dias da Silva Souza
 HELENA DIAS DA SILVA SOUZA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 041/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340507591125771
05/07/2023 08:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8462000000-4 25190004000-6
04919023010-9 42588860700-8

Data do pagamento 04/07/2023

Valor em Dinheiro 25,19

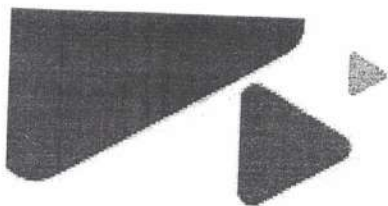
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 25,19

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C0.90F.68F.2AF.48D

CONFERE COM
O ORIGINAL



Algar
Telecom

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 2412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20425888607	04/07/2023	A Vista	R\$ 25.19



ALGAR TELECOM S/A
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franca/SP - CEP: 14400-670
Insc. Est.: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 04/07/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20425888607	04/07/2023	A Vista	R\$ 25.19

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
ENDEREÇO: 13 1137 R
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUAIRA
COMPL.:
CEP: 14790-000
ESTADO: SP

84620000000-4 25190004000-6 04919023010-9 42588860700-8



846200000004251900040006049190230109425888607008

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792372216008179759373531853106194110000368790

BENEFICIARIO:

CASAS BAHIA (VIA VAREJO)

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS BAHIA (VIA VAREJO)

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.687,90
VALOR COBRADO	3.687,90

=====

NR. AUTENTICACAO 7.309.037.B85.491.2A3

=====

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

12/07/2023 15:19:25

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593112181821801900000094773108394100000426178
BENEFICIARIO:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRO
NOME FANTASIA:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO
CNPJ: 10.490.181/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO
CNPJ: 10.490.181/0001-35

PAGADOR:

Centro De Acao Social Nossa Se
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	71.202
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.261,78
VALOR COBRADO	4.261,78

NR.AUTENTICACAO 3.4A5.29C.BEA.56A.321
=====

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

12/07/2023 15:20:35

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 12/07/2023	Data de Vencimento 14/07/2023
Pagador: Centro de Ação Social Nossa Senhor	Nosso Número: 26/00.817.975.973-9	Número Documento: 817975973	Valor Documento R\$ 3.687,90

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00817975973

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.797593 73531.853106 1 94110000368790

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 14/07/2023
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 12/07/2023	N Documento 817975973	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	Nosso Número 26/00.817.975.973-9
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 3.687,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Centro de Ação Social Nossa Senhor Rua Vinte e Quatro, 330 Entidade 14790-000 Guaira SP 48.447.502/0001-91 Sacador/Avalista: Casas Bahia					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Eml.: 2088

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



VIA S/A

AV PATRIARCA
PQ RIB PRETO

E 5355
SAC: RIBEIRAO PRETO SP 14031-580

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº SÉRIE: 003611489

CHAVE DE ACESSO: 3523 0733 0412 6016 1761 5500 0003 6114 8911 2152 5310
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797138630111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231210569009 27/07/2023 15:32:23

CNPJ/CPF
33.041.260/1617-61

DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL MOSSA SE

ENTIDADE

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
27/07/2023

ENDEREÇO
R VINTE E QUATRO

CNPJ/CPF
00330

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO

UF
SP

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/07/2023

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:29

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.687,90

VALOR DO ICMS

442,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.798,00

VALOR DO FRETE

79,80

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

189,90

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.687,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SANDRA APONSO DE ALMEIDA TOFAN

ENDEREÇO
R ACRE

NÚMERO
254

COMPLEMENTO

BARRIO / DISTRITO
IPIRANGA

FRATE POR CONTA
1 - ENTRADA
1 - ESTABILIZADO

CODIGO ANTT
003465914

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CNPJ/CPF
06.112.509/0001-02

QUANTIDADE
02

ESPECÍFIC

MARCA

NÚMERO

COMPLEMENTO

BARRIO / DISTRITO
RIBEIRAO PRETO

FRATE POR CONTA
1 - ENTRADA
1 - ESTABILIZADO

CODIGO ANTT
003465914

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CNPJ/CPF
582660342116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	PC	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001-009374167	SOFA 3L LUIZZI MONTREAL II PU MARROM	94016100	000	5102	PC	2,0000	1.899,0000	3.798,00	3.687,90			442,55	0,00	12,00
														0,00
														0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FILIAL VENDA: 5001 N. PEDIDO: 254437810
VV PED. SITE: 386459054
CARGA: 11503001 BOX: 37 MICRO ZONA: SP I 0208 Venda realizada pela Intehnet (Comercio Eletrônico) ENTREGA 8.07.2023 TEL/F. CLIENTE: ENTREGA (17) 3331-4827 LOCALIZAÇÃO: ENTRE 13 e 15 ALQ. ESP. CONF. ARTIGO 54, INCI SO XIII, ALINEA B, DO RICMS/SP Trib aprox R\$: 200,61 Federal e 432,97 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVWULTSKILL

Centro de Ação Social Senhora D'Apaceria - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 2020
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Chama no Zap Encontre uma loja Atendimento

CASASBAHIA

Entregar em: 14790-000 - Guafra
O que você tá procurando?

Compre por depósito eletrônico

Eletrônicos e mais

Saldão Ofertas da TV

Retira Rápido

Cupom

Casasbahia.com.br > Móveis > Sala de Estar > Sofás

Lista de Presentes

Cartão Casas Bahia

Olá, Centro de Ac...
Acesse sua conta



Substitua

Eletrônicos

Móveis

banQ

VIP

Portal do Carnê

Venda seus produtos

Baixar o APP

★★★★☆ (137 avaliações)

Vendido e entregue por Casas Bahia

USE: PEDECUPOM

Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II em PU

(Cód. Item 10628766) Outros produtos Luizzi

Selezione

Marrom

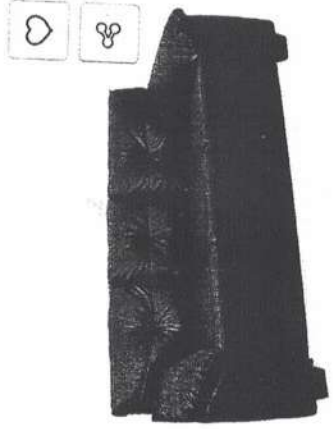
R\$ 1.999,00

R\$ 1.804,05 -10%

ou até 10x de R\$180,40 sem juros ver parcelamento

ECONOMIA DE R\$ 194,95

Comprar



CONFERE COM O ORIGINAL

Dimensões do produto



Altura: 94,00 cm



Largura: 1,98 m



Profundidade: 92,00 cm



Material: Madeira

Calcule o frete e prazo de entrega

14790-000

Consultar

Guafra - SP

Normal

até 04 de agosto, sexta

R\$ 39,90

Agendada

até 04 de agosto, sexta

R\$ 39,90

CASASBAHIA

Aproveite e leve também



Balcão Triplo Bartira
Topázio com 3 Portas e 2...
R\$ 389,00
Adicionar ao carrinho



Sofá 2 Lugares Luízi
Montreal II em PU
R\$ 1.549,00
Adicionar ao carrinho



Guarda-Roupa Casal
Demóbile Castro II com 6...
R\$ 1.949,00
Adicionar ao carrinho

Meu carrinho



Sofá 3 Lugares Luízi Montreal II em PU
Marrom


Vendido e entregue por Casas Bahia
até 04 de agosto, sexta: **R\$ 79,80**

[Remover](#)

2 Unidade:
RS 1.804,05

R\$ 3.608,10

+ Tudo que você precisa

 Adicionar Seguro de Garantia Estendida Original
a partir de 1x de R\$ 322,83
Ao adicionar o seguro, declaro que tive acesso, li e aceito os [Termos e Condições do seguro](#)

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

Guafira - SP
CEP: 14790-000
R\$ 79,80

[Digitar um novo CEP](#)

Possui cupom ou vale?
Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Resumo do pedido

02 Produtos	
Entrega	R\$ 3.608,10
Total	R\$ 79,80
	R\$ 3.687,90 no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

[Continuar a compra](#)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[Comprar mais produtos](#)


CASASBAHIA

Finalizar compra

Pagamento

 Aplicar cupom

Como você deseja pagar?

 Cartão de Crédito

 Pix

 Boleto bancário

O boleto bancário será exibido após a confirmação da sua compra e poderá ser impresso para pagamento em qualquer agência bancária ou casas lotéricas. Para sua comodidade, você poderá reimprimir seu boleto acessando a seção Meus Pedidos, em Detalhes do pedido.

Você terá 2 dias úteis para efetuar o pagamento do boleto.

O prazo de entrega dos pedidos com boleto começa a contar após a confirmação do pagamento pela instituição financeira.

Em caso de não pagamento do boleto, seu pedido será cancelado.

 Carnê Digital

 QR Code

 Cartão presente

 Pague na loja

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
Rua Vinte e Quatro, 330 - Entidade
Centro - Guafra - SP
CEP: 14790-000

Resumo do pedido



2x Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II em PU

Marron

Vendido e entregue por Casas Bahia
até 04 de agosto, sexta: R\$ 79,80

02 Produtos	R\$ 3.608,10
Entrega	R\$ 3.608,10
Total	R\$ 79,80

R\$ 3.687,90

no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

Finalizar compra

Via S.A. / www.casasbahia.com.br / Avenida Rebouças, nº3970 A28, São Paulo - SP. CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-30 / Inscricao Estadual: 133.691.125.115

Ambiente 100% seguro

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pesquise por produtos ou marcas



Cartão Carrefour

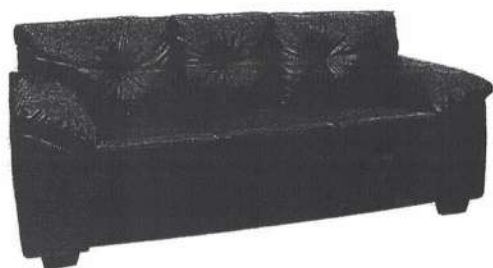
Departamentos

OFERTAS DO DIA Automotivo Eletrodomésticos SALDÃO Mercado Açougue Limpeza Mercaria Drinks

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar

O ORIGINAL CONFERE COM

Home > Móveis > Sala > Sofas > Sofá 3 Lugares Montreal II Em Pu Luizzi



Sofá 3 Lugares Montreal II Em Pu Luizzi

- Cód: 315903273

Cor:

Cor Secundária:



Vendido e entregue por Ponto

R\$ 1.899,00

em 1x no cartão ou boleto 10x de R\$ 189,90 sem juros

Condição exclusiva Cartão Carrefour Até 20x R\$ 94,95 sem juros Peça já o seu

Condições de pagamento

Serviços adicionais para você e seu lar

Montagem De E... | R\$ 110,90 Montagem De Estofados

Impermeabiliza... | R\$ 299,00 Impermeabilização De Estofados (1 E 2 Assentos)

Impermeabiliza... | R\$ 389,00 Impermeabilização De Estofados (3 Assentos)

COMPRAR

O Carrefour garante a sua compra Saiba mais

Valor e prazo de entrega

Buscar

Não sei meu CEP

Normal

Em até 22 dias úteis

R\$ 24,99

Produtos Patrocinados



Fralda Huggies Supreme Car...



Kit de Fraldas Huggies Hipe...

R\$ 623,40



Kit de Fraldas Huggies Hipe...

R\$ 323,70



Kit de Fraldas Huggies Hipe...

R\$ 420,00



Kit de Fraldas Huggies Hipe...

R\$ 323,70



Kit de Fraldas Huggies Hipe...

R\$ 623,40



Kit de Fraldas Huggies Hipe...

R\$ 420,00

R\$ 49,90

em 1x no cartão ou boleto

em 1x no cartão ou boleto

15x de R\$ 41,56 sem juros

em 1x no cartão ou boleto

8x de R\$ 40,46 sem juros

em 1x no cartão ou boleto

10x de R\$ 42,00 sem juros

em 1x no cartão ou boleto

8x de R\$ 40,46 sem juros

em 1x no cartão ou boleto

15x de R\$ 41,56 sem juros

em 1x no cartão ou boleto

10x de R\$ 42,00 sem juros

Especificações técnicas

Variantes

Variante_Cor	Marrom
Variante_Cor_Secundaria	Marrom

Características do Produto

Quantidade de lugares	3 Lugares
-----------------------	-----------

Dimensões e Peso

Dimensões aproximadas do produto (AxLxP)	61.00x201.00x92.00
--	--------------------

Importante

Garantia do Fornecedor	3 meses
Código da Certificação	Não Informado

Descrição do produto

A Sua Sala De Estar Só Estará Completa Com O Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II Em Pu, Pois Ele Dispõe De Amplo Espaço E Materiais De Alta Qualidade Para Que Você Aproveite Muito Mais Os Seus Momentos De Descanso E Lazer. Estruturado Em Madeira De Reflorestamento, Possui Almofadas Em Fibras Silicônicas Importadas, Assento Com Percina Elástica E Espuma Com A Maior Densidade, Osb Nos Braços, Tecido Fixado Em Grampo, Revestido Em Pu Que Traz Um Toque Sofisticado Ao Ambiente E Pés Mais Resistentes Para Maior Estabilidade. Os Móveis Desenvolvidos Pela Luizzi Vão Surpreender Você!

Características: Revestimento: Pu Densidade Do Assento: D-28 Densidade Do Encosto: D-20 Fixação Do Tecido: Grampo Material Interno: Espuma Peso Suportado (kg): 110 Quantidade De Lugares: 3 Lugares Pés: Sim Almofadas Do Assento: Fixas Almofadas Do Encosto: Fixas Estrutura Em Madeira De Reflorestamento. Assento Com Percina Elástica E Espuma Com A Maior Densidade. Almofadas Em Fibras Silicônicas Importadas. Osb (utilizado Nos Braços). Revestido Em Pu. Tecido Fixado Em Grampo. Proporciona Maior Conforto. Excelente Durabilidade. Material: Madeira Com Braços: Sim Divisão Entre Os Lugares: Sim Chaise: Não Possui Conteúdo Da Embalagem: 1 Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II Em Pu. Dimensões: Altura: 94 Cm Largura: 198 Cm Profundidade: 92 Cm Garantia: 3 Meses. Atenção: Não Nos Responsabilizamos Pela Montagem Ou Instalação Do Produto. Foto Meramente Ilustrativa

Publicidade

CONFERE COM O ORIGINAL

Continuar comprando



Meu Carrinho



Sofá 3 Lugares Montreal li Em Pu Luizzi
 Produto fornecido e entregue por **Ponto**

R\$ 1.899,00

R\$ 3.798,00

Esvaziar carrinho

Compre também



Sofá Ferguile Alasca 3 Lugares Bipartido C/
 Kit Indução 2,5m

R\$ 3.203,10

em 1x no cartão ou boleto
 9x de R\$ 355,90 sem juros

ADICIONAR

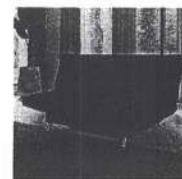


Sofá Ferguile Sarov 3 Lugares 2,30m

R\$ 2.591,10

em 1x no cartão ou boleto
 9x de R\$ 287,90 sem juros

ADICIONAR



Sofá Cama Reclinável 3 Lugares Com
 Almofadas Preto Laura Amo Móveis

R\$ 719,00

em 1x no cartão ou boleto
 9x de R\$ 79,88 sem juros

ADICIONAR

Possui cupom ou cartão
 presente?
 Você poderá usá-los na
 etapa de pagamento

Subtotal R\$ 3.798,00

Total R\$ 3.798,00
 ou
 R\$ 3.798,00
 à vista

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas:

Para demais regiões:

☎ 3004-2222

☎ 0800-718-2222

Horário de atendimento: **De segunda a domingo, das 08h às 21h.**

*Horário de Brasília

Formas de pagamento



Débito bancário



Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Queima de Estoque de Móveis

Lista de Presentes



Entre ou cadastre-se para ver seus perfis

Comprar 3, ver detalhes

Atendimento

Facilite sua loja

Entre por em 14790-000 - Guaira

Encontre aqui as melhores ofertas

Compre por departamentos

Outlet

Cupom

Cartão Ponto

Marketplace

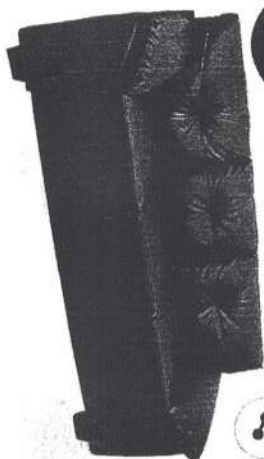
Anunciadas na TV

Chame o Vendedor

Retira Rápido

Pague com Pix

Pontofrio.com.br > Móveis > Sala de Estar > Sofás



5% de desconto usa o cupom: PONTO



★★★★★ (21 avaliações)
Vendido e entregue por Pontofrio

Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II em PU

(Cód. Item 10628766) [Outros produtos Luizzi](#)

Selecione

Marron

Comprar

R\$ 1.999,00

R\$ 1.899,00 -5%

ou até 10x de R\$189,90 sem juros [ver parcelamento](#)

ECONOMIA DE R\$ 100,00

R\$ 1.899,00

a vista no Cartão Ponto ou 12x de R\$ 158,25 sem juros. [Peça já o seu cartão Ponto](#)

Dimensões do produto



Altura: 94,00 cm



Largura: 1,98 m



Profundidade: 92,00 cm



Material: Madeira

Calcule o frete e prazo de entrega

14790-000

Consultar

9 Guaira - SP

Normal

até 04 de agosto, sexta

R\$ 39,90

Agendada

até 04 de agosto, sexta

R\$ 39,90

[Ver regras de frete](#)

CONFERE COM O ORIGINAL

Descrição do produto

A sua sala de estar só estará completa com o **Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II em PU**, pois ele dispõe de amplo espaço e materiais de alta qualidade para que você aproveite muito mais os seus momentos de descanso e lazer.

Estruturado em madeira de reflorestamento, possui almofadas em fibra siliconizada importada, assento com percinta elástica e espuma com a maior densidade, OSB nos braços e tecido fixado em grampo, revestido em PU que traz um toque sofisticado ao ambiente e pés mais resistentes para maior estabilidade.

Os móveis desenvolvidos pela **Luizzi** vão surpreender você!

Características + Especificações Técnicas + Dimensões + Contato Luizzi

CONFERE COM
O ORIGINAL

Aproveite e leve também



Sofá 2 Lugares Luizzi
Montreal II em PU
R\$ 1.549,00
Adicionar ao carrinho



Sofá 2 Lugares Luizzi
Caribe II com Revestimen...
R\$ 849,00
Adicionar ao carrinho



Sofá 3 Lugares Luizzi
Caribe II com Revestimen...
R\$ 1.049,00
Adicionar ao carrinho

Meu carrinho



Sofá 3 Lugares Luizzi Montreal II em PU

Marrom


1 Vendido e entregue por Pontofrio
até 04 de agosto, sexta: R\$ 79,80

[Remover](#)

2 Unidade:
R\$ 1.899,00

R\$ 3.798,00

[+ Tudo que você precisa](#)

 Adicionar Seguro de Garantia Estendida Original
a partir de 1x de R\$ 341,82
Ao adicionar o seguro, declaro que tive acesso, li e aceito os [Termos e Condições do seguro](#)

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

 Guaíra - SP
CEP: 14790-000
R\$ 79,80

[Digitar um novo CEP](#)

Possui cupom ou vale?
Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Resumo do pedido

02 Produtos

R\$ 3.798,00

Entrega

R\$ 79,80

Total

R\$ 3.877,80
no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

[Continuar a compra](#)
[Comprar mais produtos](#)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

745931121818218019000009477310839410000426178

BENEFICIARIO:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRO
NOME FANTASIA:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO
CNPJ: 10.490.181/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO
CNPJ: 10.490.181/0001-35

PAGADOR:
Centro De Acao Social Nossa Se
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	71.202
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.261,78
VALOR COBRADO	4.261,78

NR.AUTENTICACAO 3.4A5.29C.BEA.56A.321

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 15:20:35

12/07/2023 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Documento

Nosso Número
9477310

Vi. Documento
4.261,78

Vi. Desconto

Outros Abatimentos

Mora / Multa

Outros Acréscimos

Centro De Ação Social Nossa Senhora D'aparecida

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Citibank

Beneficiário
MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35.Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba

CPF/CNPJ
10490181000135

Vencimento
13/07/2023

Agência/Código Beneficiário
010 / 0118218019

Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 9477310	Espécie DMI	Aceite N	Data do processamento 12/07/2023	Nosso Número 9477310
Uso do Banco RCO	Carteira 112	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.261,78

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

Pagador
Centro De Ação Social Nossa Senhora D'aparecida
Rua 24, 330 - casa14790000 - Guaira
SP



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Documento

Nosso Número
9477310

Vi. Documento
4.261,78

Vi. Desconto

Outros Abatimentos

Mora / Multa

Outros Acréscimos

Centro De Ação Social Nossa Senhora D'aparecida

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Citibank

Beneficiário
MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35.Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba

CPF/CNPJ
10490181000135

Vencimento
13/07/2023

Agência/Código Beneficiário
010 / 0118218019

Data do Documento 13/07/2023	Nº do Documento 9477310	Espécie DMI	Aceite N	Data do processamento 12/07/2023	Nosso Número 9477310
Uso do Banco RCO	Carteira 112	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.261,78

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

Pagador
Centro De Ação Social Nossa Senhora D'aparecida
Rua 24, 330 - casa14790000 - Guaira
SP



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação


CONFERE COM
O ORIGINAL

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-
Nº 004
Série

SVJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Av José Bassan Filho, 135, Distrito Industrial II
 17.450-090 - Gália - SP
 Fone (14) 3272-1101 - contato@moveisviva.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída
Nº 004931
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

 Chave de acesso
 3523 0720 6559 9200 0100 5500 1000 0049 3114 1688 4396
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 135231125928963 14/07/2023 09:11:15
 Inscrição Estadual: 314.009.294.115
 Inscr.est. do subst.trib.: _____
 CNPJ: 20.655.992/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: Centro De Ação Social Nossa Senhora D'aparecida
 Endereço: Rua 24, 330 - casa
 Município: Guaira
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 Inscrição Estadual: _____
 Bairro: Centro
 CEP: 14.790-000
 Fone/Fax: (17) 99196-6812
 UF: SP

Data emissão: 14/07/2023
 Data saída: _____
 Hora saída: _____

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/08/2023	4.261,78						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor do FCP ST: 0,00	Valor total dos produtos: 4.043,34
Valor do frete: 218,44	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 4.261,78

Transportador/Volumes transportados

Nome: ALFA TRANSPORTES LTDA
 Endereço: Rua Antônio Utrilla
 Município: Guarulhos
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 336829364119
 Quantidade: 5
 Espécie: Volumes
 Marca: _____
 Numeração: _____
 Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 Código ANTT: _____
 Placa do veículo: _____
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 82.110.818/0003-9
 Peso bruto: 117,000
 Peso líquido: 117,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS
VM00032	Conjunto Mesa Jantar Mineirinha 2,50m 8 Cadeiras Confort Madeira Macica	94036000	0102	5.102	CONJ	1,000000	4.043,34000	4.043,34	0,00	0,00	0,00	0,0000

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

Observações:
 Total aproximado de tributos: R\$ 1.112,32 (26,10%) Federais R\$ 600,91 (14,10%)
 Estaduais R\$ 511,41 (12,00%) . Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: Centro De Ação Social Nossa Senhora D'aparecida, Rua 24, N 330, casa, Bairro Centro, Guaira - SP, 14.790-000

Reservado ao fisco

CONFERE COM O ORIGINAL

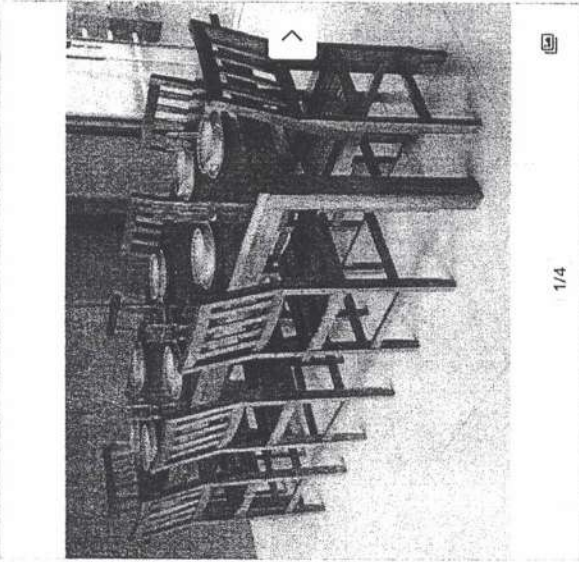
14/07/2023 09:14:2

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

Departamentos > Móveis > Frete Grátis SP > Ofertas do Dia > Blog da Madeira > Linhas Exclusiva > Lojas Físicas

🕒 4 dias 11:18:16

< Voltar a página anterior > Página inicial > Cozinha > Móveis para Cozinha > Conjuntos de Mesas e Cadeiras > Conjunto Mesa Jantar Mineirinha 2,50...



Conjunto Mesa Jantar Mineirinha 2,50M 8 Cadeiras Confort Madeira Maciça

Vendido e entregue por Vivá Móveis

OFERTA DE ANIVERSÁRIO

ID: 4848551

🔗 Compartilhar ♥ Adicionar aos favoritos

R\$5.615,75 \downarrow 28%

R\$ 4.043,34

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 4.043,34 em 10x sem juros

Em estoque

📁 Mais opções de pagamento

- 1 +
unidade

🛒 Adicionar

Comprar

CONFERE COM O ORIGINAL

Frete e prazo

📍 Para CEP 14790000 Alterar

ENTREGA NORMAL
Receba até 07 de agosto

A partir da confirmação do pagamento

R\$ 169,12

WhatsApp

As melhores ofertas direto no seu celular.

BR (+55) XXXXXXXXXX

Aceito notificações via WhatsApp

Quero receber

- Informações do produto
- Avaliações
- Perguntas e Respostas



Garantia: 3 Meses

Instruções/Cuidados: Limpar com pano levemente umedecido com água ou lustra móveis. Não é resistente à chuva. Quando exposto por longo período à luz solar, pode apresentar descoloração.

Conteúdo da Embalagem: 1 mesa, 8 cadeiras

Entregue em: 5 Volumens

Modelo: Mineirinha / Confort

Material: Madeira Maciça

Descrição do Tamanho: Mesa (Alt: 80cm Larg: 90cm Comp: 250cm) , Cadeiras (Alt: 93cm Larg: 42cm Prof: 45cm)

Peso Aprox.: Mesa 65kg / Cadeira 7,5kg

Produto precisa de Montagem?: Mesa: Sim / Cadeiras: Não

Formato: Retangular

Tipo de pé: Fixo

Compre pelo
WhatsApp

Telefones
0800 080 0099

Minha conta

Favoritos

Carrinho

Características

Marca Vivá Móveis

Quantidade de Lugares 07 ou Mais

Formato do Tampo Retangular

Formato da Mesa Retangular

Formato Retangular

Quantidade de 8

Cadeiras

Ambiente Principal Sala de Jantar

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página [Itens: Madeira Madeira](#)


CONFERE COM
O ORIGINAL

Carrinho
Entrega
Pagamento

Pagamento

Cartão de Crédito

PIX como futuro

Boleto
 com vencimento 13/07/2023

Boleto Parcelado

Cartão de crédito + boleto

Dois cartões de crédito

A confirmação de recebimento é realizada em até 3 dias úteis após o pagamento.

Endereço de entrega

Alterar

Rua 24, 330, casa, Centro
Guafra, SP
12790-000

Produtos

Alterar

R\$ 4.043,34
a vista no cartão ou Pix
ou R\$ 4.043,34 em 10x sem juros

Conjunto Mesa Jantar Mineirinha 2,50M 8 Cadeiras
 Confort Madeira Maciça
Vendido e entregue por Viva Móveis
 1 unidade(s)

Subtotal	R\$ 4.043,34
Frete	R\$ 218,44
Total	R\$ 4.261,78

ou R\$ 4.261,78 à vista no cartão ou Pix

Finalizar 

Cupom de desconto

Cupom de desconto

Código do vendedor ▼

plb-4648551

a casa é sua · tudo pra sua casa com até 50% de desconto · queeero >

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

Guaira - SP pra sua empresa [baixe o app](#) [entrega rápida](#) [nossas lojas](#) [dinheiro de volta](#) [lojas oficiais](#) [marcas próprias](#) [serviços](#) [oferta do c](#)

[todos os departamentos](#) ▾ [mercado](#) [celulares](#) [eletrodomésticos](#) [informática](#) [tv e home theater](#) [eletroportáteis](#) [móveis](#) [outlet](#)

montagem de móveis
americanas

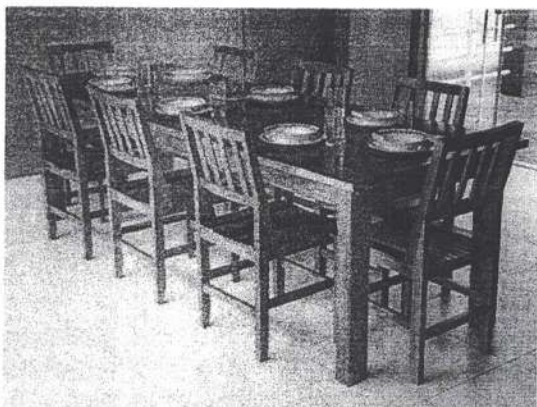


prático, sem sujeira e com 3 meses de garantia do serviço

clique no botão "comprar" e selecione na próxima página

[página inicial](#) > [móveis](#) > [cozinha](#) > [mesa de jantar](#) > [sala de jantar completa](#)

[favoritar](#) [compartilhar](#)



Conjunto Mesa Jantar Mineirinha 2,50m 8 Cadeiras Confort Madeira Maciça

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [? faça a 1ª pergunta](#)

Cor: Padrão Jequitibá (Poderá haver uma leve variação de tonalidade da cor do produto em virtude das características da madeira) Garantia: 3 Meses Instruções/Cuidados: Limpar com pano levemente umedecido com água ou lustra móveis. N...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 4.284,90

até 8x de R\$ 535,61

[mais formas de pagamento](#)

[Guaira - SP](#)

receba até 01 de agosto
~~R\$ 469,12~~
R\$ 89,12

comprar

Este produto é vendido por [Vivá Móveis](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)



quem viu este produto viu também



mesa de madeira de demolição três metros

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 2.500,00

8x de R\$ 312,50 sem juros no cartão de crédito



conjunto mesa de tronco borda orgânica com pés de...

★★★★★ sem avaliações

~~R\$ 6.872,25~~ 12%

R\$ 6.047,58

com pix



mesa com 6 cadeiras de madeira maciça 160x88 safi...

★★★★★ sem avaliações

~~R\$ 1.899,72~~ 12%

R\$ 1.671,75

com pix



conjunto mesa com vidro pés madeira maciça 6 cadeiras...

★★★★★ 13 avaliações

~~R\$ 2.057,00~~ 10%

R\$ 1.852,11

com pix



sala de cadeir...

★★★★★

R\$ 7.000,00

8x de R\$ 875,00 de crédito

produtos patrocinados

CONFERE COM O ORIGINAL

54



patrocinado

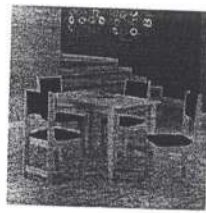
conjunto sala de jantar mesa
tampo de vidro 4 cadeiras...

★★★★☆ 175 avaliações

R\$ 999,89 12%

R\$ 879,89

8x de R\$ 109,98 sem juros no cartão
de crédito



patrocinado

conjunto sala de jantar mesa
com 4 cadeiras nicoli sonet...

★★★★☆ 26 avaliações

R\$ 420,95 10%

R\$ 378,85

com pix



patrocinado

kit 2 jogos de mesa com 4
cadeiras de madeira dobrav...

★★★★☆ 3 avaliações

R\$ 798,00

8x de R\$ 99,75 sem juros no cartão
de crédito



patrocinado

conjunto mesa eames branca
110cm e 4 cadeiras eames ...

★★★★☆ 3 avaliações

R\$ 929,99 10%

R\$ 836,91

em 1x no cartão de crédito

quem viu este produto, viu também



ilene em
- cód...

conjunto mesa jantar
mineirinha 2,50m 8 cadeira...

★★★★☆ sem avaliações

R\$ 4.284,90

8x de R\$ 535,61 sem juros no cartão
de crédito



sala de jantar completa com 6
cadeiras madeira maciça...

★★★★☆ sem avaliações

R\$ 7.045,87

8x de R\$ 880,73 sem juros no cartão
de crédito



conjunto mesa de tronco
borda orgânica com pés de...

★★★★☆ sem avaliações

R\$ 6.872,25 12%

R\$ 6.047,58

com pix



conjunto mesa e cadeiras
rústicas made wood 10...

★★★★☆ 1 avaliação

R\$ 5.662,02 12%

R\$ 4.982,57

com pix

informações do produto

Cor: Padrão Jequitibá (Poderá haver uma leve variação de tonalidade da cor do produto em virtude das características da madeira)

Garantia: 3 Meses

Instruções/Cuidados: Limpar com pano levemente umedecido com água ou lustra móveis. Não é resistente à chuva. Quando exposto por longo período à luz solar, pode apresentar descoloração.

Conteúdo da Embalagem: 1 mesa, 8 cadeiras

Entregue em: 5 Volumes

Modelo: Mineirinha / Confort

Material: Madeira Maciça

Descrição do Tamanho: Mesa (Alt: 80cm Larg: 90cm Comp: 250cm), Cadeiras (Alt: 93cm Larg: 42cm Prof: 45cm)

Peso Aprox: Mesa 65kg / Cadeira 7,5kg

ver mais

ficha técnica

avaliações

esse produto ainda não tem avaliações

Ajude outras pessoas e faça a primeira :)

CONFERE COM
O ORIGINAL

denunciar anúncio

55

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se

minha cesta

produto



Conjunto Mesa Jantar Mineirinha 2,50m 8 Cadeiras Confort Madeira Maciça
vendido por vivá móveis e entregue por americanas

qtd. entrega preço

- 1 +
remover

receba até 01 de agosto

R\$ 4.284,90

serviços disponíveis

ao incluir um seguro ou serviço o valor total do seu pedido será atualizado.

calcule frete e prazo

14790-000

ok

não sei meu cep



receba até 01 de agosto - R\$ 469,12 - R\$ 89,12

resumo do pedido

1 produto
frete

total

R\$ 4.284,90
R\$ 89,12

R\$ 4.374,02
em até 8x sem juros

R\$ 4.374,02 no boleto
R\$ 4.374,02 em 8x no cartão de crédito ame
R\$ 4.374,02 no pix

continuar

[adicionar mais produtos](#)

CONFERE COM O ORIGINAL

pegue já seu cupom

ofertas de férias

retire na loja

baixe o s

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Guaira - 14790-000

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão

Baixe o SuperApp

Cartão Magalu

magalu > Conjunto De Mesa De Jantar Mineirinha 2,50m Com 8 Cadeiras Confort Em Madeira De Lei Maciça - VIVÁ MOVEIS

Conjunto De Mesa De Jantar Mineirinha 2,50m Com 8 Cadeiras Confort Em Madeira De Lei Maciça - VIVÁ MOVEIS

Código aej15471dj | [Ver descrição completa](#) | [VIVÁ MOVEIS](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [Vivá Móveis](#)O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 5.041,06

R\$ 4.113,50

à vista (4% de desconto)

ou R\$ 4.284,90 em 10x de R\$ 428,49 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem jurosR\$ 4.284,90
10xR\$ 428,49

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos.

📍 GUAIRA, SP - 14790-000

alterar

🚚 **Receba em até 16 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 218,44

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações do Produto

Conjunto De Mesa De Jantar Mineirinha 2,50m Com 8 Cadeiras Confort Em Madeira De Lei Maciça

Cor: Padrão Jequitibá (Poderá haver uma leve variação de tonalidade da cor do produto em virtude das características da madeira)

Garantia: 3 Meses

Instruções/Cuidados: Limpar com pano levemente umedecido com água ou lustra móveis. Não é resistente à chuva. Quando exposto por longo período à luz solar, pode apresentar descoloração.

Conteúdo da Embalagem: 1 mesa, 8 cadeiras

Entregue em: 5 Volumes

Modelo: Mineirinha / Confort

Conjunto De Mesa De Jantar Mineirinha 2... R\$ 4.113,50 à vista

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)

57

Aviso aos clientes pessoa jurídica: Esta compra é realizada por uma pessoa jurídica, em operação interestadual, e por tal razão poderá ser cobrado um diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino da mercadoria. Esta obrigação legal está prevista na legislação tributária vigente, e é da responsabilidade da pessoa jurídica compradora, razão pela qual o Magazine Luiza não se responsabiliza pelo pagamento e/ou liberação do produto, caso haja cobrança e/ou retenção do mesmo em barreiras fiscais.

Revisão do pedido

Editar Sacola

Entrega 01 de 01 por Vivá Móveis - Receba em até 16 dias úteis
01 Conjunto De Mesa De Jantar Minieirinha 2,50m Com 8 Cadeiras Confort Em Madeira De Lei Maciça - VIVÁ MOVEIS

Endereço para a entrega 01: Rua 24, 330 - Guaiira/SP
Alterar endereço

Inserir cupom de desconto

Subtotal	R\$ 4.284,90
Frete	R\$ 218,44
Total	R\$ 4.503,34 ou
	R\$ 4.331,94 à vista
	(Em até 10x de R\$ 450,33 sem juros no Cartão Luiza)

Escolha a forma de pagamento

-  Pix Aprovação em minutos
-  Novo cartão de crédito
-  Cartão de débito virtual Caixa
-  Boleto bancário

R\$ 4.503,34 à vista

O prazo para pagamento do boleto é 13/07/2023

Concluir pedido

[Clique aqui para ler o termo de compra e venda](#)

O valor total da compra, mesmo dividido em parcelas de pequeno valor, não poderá exceder o limite do seu cartão de crédito. Para maiores informações, consulte a administradora do seu cartão.

CONFERE COM O ORIGINAL

58

Sacola de compras - Magazine Luiza



Atendimento



Compre pelo chat online



Certificados e segurança



INTERNET
SEGURA



Obit



EXCELLENCE

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. Saiba mais.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016685976601014294090000064515

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 71.203
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 645,15
VALOR COBRADO 645,15

NR. AUTENTICACAO B.393.887.406.762.5FB

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

12/07/2023 15:21:42

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

60

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/07/2023
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
07/06/2023	582314/23B	DM	N	07/06/2023		000001685976-6			
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				645,15				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)									
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado									
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
					R 24, 330		CENTRO		
					14790-000		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53572 80200.000166 85976.601014 2 94090000064515									
Local de Pagamento								PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/07/2023
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário					
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número						
07/06/2023	582314/23B	DM	N	07/06/2023		000001685976-6						
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento							
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				645,15							
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)												
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado												
Pagador				CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615		
				R 24, 330				CENTRO				
				14790-000				SP				
Sacador / Avalista				Código de Baixa								
				Autenticação Mecânica								
				Ficha de Compensação								



CONFERE COM O ORIGINAL



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Entrada 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.582.314

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005823141000521043
 CONSULTAR EM: www.sitio.zanette.com.br
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230886780952 07/06/2023 10:54:06
 EMISSÃO: 07/06/2023 SAÍDA/ENTRADA: 07/06/2023 10:52:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC EST: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP

FATURAS
 NÚMERO: 05/07/2023 VALOR: 645,15 NÚMERO: 12/07/2023 VALOR: 645,15

VALOR: 645,15 NÚMERO: 12/07/2023 VALOR: 645,15

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PROPRIETÁRIO
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130
 MARCA: PESO BRUTO: 0,625
 PESO LÍQUIDO: 0,625

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCR	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
00103	A.P PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN	5,0000	54,8900	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENT HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009794	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009158	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003085	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009387	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009148	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009078	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009080	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN EXTR 60ML	33072010	060	5405 UN	5,0000	4,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001657	HIDR SKALA ROLL-ON F.MEN EXTR 400ML	33072090	060	5405 UN	15,0000	6,1000	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009388	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	10,0000	6,1000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009397	HIDR SKALA MANTEGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	10,0000	6,1000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009398	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007850	SAB LIQ TOK BOTANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007297	SAB LIQ TOK BOTANICO PITANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL

62

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.582.314

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005823141000521043
 Consultar a autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230886780952 07/06/2023 10:54:06

INSC. EST.	INSC. EST. SUBST. TRIB.	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ:	07.196.269/0001-34	EMISSÃO:	07/06/2023	SALDA/ENTRADA:	07/06/2023	10:52:59
001003		SH TOK BOTHANICO BARBOSA 1,9LTS			2,0000	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00
003046		SH TOK BOTHANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT			2,0000	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00
001005		SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LTS			1,0000	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00
REDESPACHO:										
ENDEREÇO DE ENTREGA:		R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP:14790-000								

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 6412020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
 FONTE DE RECURSO: Doação
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 645,15



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 582.314 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto Hidratante Corporal no momento da compra o fornecedor informou que o mesmo havia ocorrido reajuste de valor, mas mesmo assim ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra do produto. Justificamos também referente ao produto aparelho de barbear, onde o valor ganhador refere – se a um produto de baixa qualidade, pois o produto da marca que é apresentada em cotação já foi utilizado em outro momento, vindo a ferir a pele alguns atendidos, pela sua baixa qualidade, desta forma a compra foi realizada no segundo valor.

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.16
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	8260000001-6 16600699202-7 30707030120-4 00388393006-1
Data do pagamento	12/07/2023
Valor Total	116,60

=====

DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISBB:
9.6C5.15A.278.9AD.BC2

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	12/07/2023 15:25:39
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	12/07/2023 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Instalacao: 130.1137.00
 Codigo de baixa: 2-388393-1-6
 Economias: 1
 Referencia: 06/2023
 Endereço da ligacao: /
 Endereço de entrega: /
 V. 13,01137 00 14790000 CENTRO
 V. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietario:
 ABIO SANCHES DE ANDRADE
 Compromissario:
 ABIO SANCHES DE ANDRADE

hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	04/05/2023	05/06/2023 11:5	03/07/2023	32
Media	Leitura Anterior	Leitura	Consumo	Faturado
47	4151	4200	49	49
Ultimos Consumos	Descricao dos Lançamentos			
05/2023	52	Tarifa de Agua		91,46
04/2023	48	Tarifa de esgoto		22,87
03/2023	45	MULTA/JUROS REF. [04/2023]		2.27
02/2023	45			
01/2023	45			
12/2022	46			

TOTAL R\$ 116,60

Venciment 07/07/2023

022- LEITURA CONFIRMADA

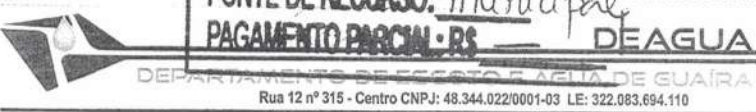
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, HAVENDO SECONDIOS ANTES AVISOS, em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos para que todos colaborarem, a agua nao vai faltar.

Centro de Acao Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 641/2020
 TERMO DE COLABORACAO N.º 21/2020
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL - R\$



Instalacao: 130.1137.00
 Codigo de baixa: 2-388393-1-6
 Economias: 1
 Referencia: 06/2023

Vencimento 07/07/2023

R\$ 116,60



CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8362000002-1 48660040335-7
 63395273903-3 10112263743-8
 Data do pagamento 12/07/2023
 Valor em Dinheiro 248,66
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 248,66
 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

12/07/2023 15:28:07
12/07/2023 15:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 310095936 série C
Data de Emissão 22/06/2023
Data de Apresentação: 27/06/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310112263743

Leitura Próximo Mês 24/07/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 GURBU027-00000064 24281924 701322483

Reservado ao Fisco
DE5F.67EB.C1DC.AE6C.24AE.2094.3E3A.2CE1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO

0800 010 10 10
www.cpf.com.br

PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
701322483 39224732 JUN/2023 07/07/2023 248,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 909462978230	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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	271,000			129,04	129,04	18,00	33,23	106,81	0,91	4,19	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	271,000	kWh	0,47816237	110,72	110,72	18,00	18,93	80,79	0,78	3,60	07 Dias
	Total Distribuidora			kWh	0,40856088	239,76							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												22 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				8,90							

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 212020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

248,66 239,76 45,16 196,60 1,62 7,79

Consumo	TUSD	TE
2023 JUN	271	29
MAR	313	30
ABR	493	32
MAR	457	28
FEV	463	31
JAN	445	28
2022 DEZ	517	33
NOV	478	30
OUT	440	32
SET	343	30
AGO	289	32
JUL	208	26
JUN	284	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
N°	Energia	Letura 22/06/2023	Letura 24/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]
24281824	Ativa	158	0	1,00	158	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM O ORIGINAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 310095936 série C

CódDebAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$)
248,66

Data de Vencimento
07/07/2023

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

ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

83620000021 486600403357 633952739033 101122637438

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361309384356561
13/07/2023 09:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.31
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.208.174-0

FAVORECIDO: TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
CPF/CNPJ: 04.201.407/0001-38
VALOR: R\$ 573,37
DEBITO EM: 13/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB9.796.8AF.C51.4CC

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

NF-e
 Nº 000000435
 SÉRIE 001

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 000000435 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0004 3518 2462 7570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231047961552 03/07/2023 17:16:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322019151111

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

CNPJ / CPF
 48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
 03/07/2023

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

ENDEREÇO
 RUA 24, 330

Bairro / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-4827

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 16:27:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,41	2.293,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1695	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 60,12 Federais e 60,46 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	30,000	14,90	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,09 Federais e 4,14 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	1,000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	MUSSARELA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,05 Federais e 4,23 Estaduais.	04061010	0102	5102	KG	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,57 Federais e 27,53 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	18,650	8,20	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,69 Federais e 45,09 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	10,100	24,80	0,00	250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,70 Federais e 53,14 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	36,000	8,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,69 Federais e 42,41 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	9,500	24,80	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,73 Federais e 17,04 Estaduais.	02071400	2102	5102	KG	11,545	8,20	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,74 Federais e 10,38 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	7,022	8,20	0,00	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 2,28 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	0,550	23,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 308,45 Federais e 408,96 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

ATO: 003/2023

70

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000435 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0004 3518 2462 7570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231047961552 03/07/2023 17:16:58

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1695	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,04 Federais e 28,16 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	10,500	14,90	0,00	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDAÇO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,00 Federais e 6,70 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,500	24,80	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,23 Federais e 20,38 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	7,600	14,90	0,00	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,60 Federais e 2,14 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	0,516	23,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	PERNIL SUINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,05 Federais e 5,42 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	2,022	14,90	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,45 Federais e 59,48 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	40,300	8,20	0,00	330,46	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 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0512020
FONTE DE RECURSO: *Municipal*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 573,37

CONFERE COM
O ORIGINAL

71

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

09105
26105

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

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

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

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

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Email: casnsa@gmail.com Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

Maria Tuzza

CONFERE COM
O ORIGINAL

72

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

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

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

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

74

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 N° 1782 Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

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

Mania Tuzza

75



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3080	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3879	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3390	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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


CONFERE COM O ORIGINAL

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



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

Assinatura de Regiane Antunes Coelho com CNPJ



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

Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,99 kg	
		Kg	Pernil suíno sem osso : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	17,90 kg.	
		Kg	Pernil suíno com osso : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90 kg.	
		Kg	Presunto : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90 kg.	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	800g Do chef. 49,50 kg.	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	—
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	—

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

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

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

SUPERMERCADO MURAIISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.302
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0537E8042BD8801F

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/07/2023 09:38:25

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

13/07/2023 09:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32081740
CNPJ 04.201.407/0001-38
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.303
Valor 428,80
Destinação 0
Data transferência 13/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27C6D55C24502D81

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 17:34:39

13/07/2023 11:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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**
 1 - SAÍDA

Nº 00000433 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0004 3311 7621 5666

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231046772077 03/07/2023 15:09:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,13	638,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	VALOR ALIQUOTAS ICMS	VALOR ALIQUOTAS IPI
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30MX10CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,89 Federais e 54,72 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	80,000	3,80	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11166	SABAO EM PO 800 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,04 Federais e 12,10 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	15,000	4,48	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	LA DE ACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,09 Federais e 4,86 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	10,000	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30MX10CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,53 Federais e 32,83 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	48,000	3,80	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11166	SABAO EM PO 800 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,82 Federais e 5,45 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	8,000	4,48	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	ESPONJA MULTIUSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,91 Federais e 3,89 Estaduais.	68053090	0102	5102	UN	6,000	3,60	0,00	21,60	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 641/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 428,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 88,28 Federais e 114,85 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

ATO: 003 - 2023

88

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	Espanja de Aço: Espanja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeras que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	270
Pacote	Espanja 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

	(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	320
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	358
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml.	998
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido 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 viscoso 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	975
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	448
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	975
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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

09105
09106

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	5,99
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	-
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	13,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	6,59
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 elastômeros 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 áspero (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, sujeiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	3,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Av: 23 Nº 1782

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

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

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>Tuerc</i>	3,49
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. <i>Upe</i>	4,99
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>Tuerc</i>	4,99
Frasco	Oleo 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>London</i>	8,99
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml. <i>Buzafalo 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>Tuerc</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>Tuerc 800g Sacke</i>	11,99
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem <i>Favara</i>	12,99
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário <i>HB</i>	19,49
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	-
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário <i>HB Suprema</i>	12,99

Regiane
Regiane Antunes Coelho
 Setor Compras
 Centro de Ação N. S. Aparecida
 *OBS: Valores cotados válidos até dia 07/07/2023
 Favor não rasurar

Maíra Tuiza Lima
 Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	Rajja 6,75
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, 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	CONFERE COM O ORIGINAL
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	Murano 3,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	Imex 8,99
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

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, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	Bonicha alumínio 3,49
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	Veja 5,99.
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.	Poli flor 14,90
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.	—
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleaginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml	—
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscoso e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	—
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	Bufalo 15,90
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades	Ypi? 15,90
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	Omo 1,619 27,90
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	—
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ

CONFERE COM O ORIGINAL

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

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>

Quem vai receber?

TARSIO JUNIOR PAIVA

000.840.038-00

Valor a ser pago Instituição

R\$ 794,93 BANCO SICOOB S.A.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente +5517999750695

Data do Pagamento

13/07/2023

Assinatura realizada com sucesso!

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO RECLIBEDOR

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000436 fl. 1 / 3
SÉRIE 001



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

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0004 3618 7968 2391

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

PROTÓTIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID
135231055073109 04/07/2023 15:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
37019151111 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA 48.447.502/0001-91 04/07/2023

ENDEREÇO BAIRRO - DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330 CENTRO 14790-000 04/07/2023

CIDADE FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GUARÁ (17)3331-4827 SP 15:08:00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,77	2.157,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2940	LEITE DE COCO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,07 Federais e 1,43 Estaduais.	20098990	0102	5102	UN	2,000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	CRAVO DA INDIA 20GM Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,40 Federais e 3,22 Estaduais	09071000	0102	5102	UN	6,000	2,98	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,88 Federais e 11,88 Estaduais	09109900	0102	5102	UN	30,000	2,20	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	OVOS DE GALINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,65 Federais e 3,95 Estaduais.	04072100	0102	5102	UN	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	SUCO EM PO 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,74 Federais e 3,67 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	24,000	0,85	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	COCO RALADO 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,02 Federais e 1,37 Estaduais.	08011100	0102	5102	SC	2,000	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OVOS DE GALINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,65 Federais e 3,95 Estaduais.	04072100	0102	5102	UN	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OVOS DE GALINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,65 Federais e 3,95 Estaduais.	04072100	0102	5102	UN	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	OVOS DE GALINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,65 Federais e 3,95 Estaduais	04072100	0102	5102	UN	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	GUARANA ZERO 21 TRS Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,19 Federais e 3,89 Estaduais	22021000	0102	5102	BD	4,000	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$ 296,20 Federais e 363,57 Estaduais.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 20.4619.

CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV 1, 123 - CENTRO - CEP 14740-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000436 fl. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0004 3618 7968 2391

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

RAZÃO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231055073109 04/07/2023 15:35:06

INDICADOR DE SERVIÇO
04.201.407/0001-38
CNPJ / CPF

INDICADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20	CAFÉ TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 47,14 Federais e 93,08 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	27,000	12,98	0,00	350,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	OVOS DE GALINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,62 Federais e 1,97 Estaduais	04072100	0102	5102	UN	1,000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	AMIDO DE MILHO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,34 Federais e 1,79 Estaduais	11081200	0102	5102	UN	2,000	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,86 Federais e 5,80 Estaduais	18069000	0102	5102	UN	7,000	4,60	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	AMIDO DE MILHO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,01 Federais e 2,69 Estaduais	11081200	0102	5102	UN	3,000	4,98	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	REFRIGERANTE COCA ZERO Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,30 Federais e 6,47 Estaduais	22021000	0500	5405	BD	4,000	8,98	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,78 Federais e 5,83 Estaduais	22021000	0500	5405	UN	6,000	5,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	GUARANA ZERO 2 LTRS Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,19 Federais e 3,89 Estaduais	22021000	0102	5102	BD	4,000	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	MOLHO DE TOMATE 340 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,30 Federais e 4,41 Estaduais	21032010	0500	5405	UN	14,000	1,75	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	CRÈME DE LEITE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,14 Federais e 1,50 Estaduais	04015021	0500	5405	UN	4,000	3,98	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	FARINHA DE TRIGO Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,99 Federais e 4,93 Estaduais	11010010	0102	5102	UN	7,000	5,30	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	SUCO EM PO 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,29 Federais e 3,05 Estaduais	21089010	0102	5102	UN	20,000	0,85	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	OVOS DE GALINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,47 Federais e 5,92 Estaduais	04072100	0102	5102	UN	3,000	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	REFRIGERANTE COCA COLA Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,98 Federais e 4,85 Estaduais	22021000	0500	5405	BD	3,000	8,98	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	REFRIGERANTE COCA COLA Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,95 Federais e 9,70 Estaduais	22021000	0500	5405	BD	6,000	8,98	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	REFRIGERANTE COCA ZERO Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,30 Federais e 6,47 Estaduais	22021000	0500	5405	BD	4,000	8,98	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	CAFÉ TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,18 Federais e 9,51 Estaduais	09021000	0102	5102	UN	3,000	17,80	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	SARDINHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 16,09 Federais e 21,53 Estaduais	16041310	0500	5405	UN	20,000	5,98	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,19 Federais e 2,93 Estaduais	20093100	0500	5405	UN	5,000	3,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	MILHO DE PIPOCA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,64 Federais e 6,21 Estaduais	10059010	0102	5102	UN	5,000	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,35 Federais e 3,51 Estaduais	18069000	0102	5102	UN	4,000	4,60	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	AMENDOIM BRANCO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,84 Federais e 6,48 Estaduais	20081100	0102	5102	UN	4,000	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	CAFÉ TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 69,83 Federais e 93,46 Estaduais	09021000	0102	5102	UN	40,000	12,98	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	MILHO EM CONSERVA Valor Aprox dos Tributos R\$ 13,05 Federais e 17,46 Estaduais	20058000	0500	5405	UN	20,000	4,85	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	MOLHO DE TOMATE 340 GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,06 Federais e 9,45 Estaduais	21032010	0500	5405	UN	30,000	1,75	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	REFRIGERANTE DE GUARANA Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,17 Federais e 8,75 Estaduais	22021000	0500	5405	UN	9,000	5,40	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000436 fl. 3 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0704 2014 0700 0138 5500 1000 0004 3618 7968 2391

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231055073109 04/07/2023 15:35:06

FORMA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

REGISTRO ESTADUAL

12019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IPF
10,000	5,98	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 641/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2020

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 794,93

**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

Justificativa

Em relação a NF 436 Társio Junior e Cia Ltda. ME, justificamos que o produto milho em conserva não havia no menor valor o que foi apresentado em cotação, realizando assim a compra no segundo valor, em relação ao produto bolacha de maisena, o menor valor se refere-se a um pacote de 200g, assim não compensando, pois o do segundo valor é um pacote de 400 g, como consta em cotação.

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 09 de junho de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: TARSIO JUNIOR E CIA LTDA (EXTRA BOM)

Cotação

Produto	Preço Unitário
COPA LOMBO SUÍNO	17,00 ✓
LOMBO SUÍNO	17,00 ✓
OVOS – Cartela com 30 unidades	21,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos por: _____
Favor não rasurar

04.201.407/0001-30
TARSIO JUNIOR PAIVA &
CIA LTDA - ME
AV: 1 Nº 123 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4368
CEP 14700-000

CONFERE COM
O ORIGINAL

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Lata/Pacote	Achocolatado em pó – Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo conter leite em pó ou não, sal, com, no mínimo 7 (sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua formulação. Deve ser preparado com ingredientes limpos de primeira qualidade. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes ou latas de 400g. Marcas Aprovadas: NESCAU, TODY.	460	
Pacote	Açúcar cristal - Nacional de primeira qualidade; obtido da cana de-açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo informação nutricional; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 5 Kg	1800	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA.		
Pote	Adoçante em pó para forno e fogão - açúcar artificial em pó, próprio para preparações submetidas a altas temperaturas. Não deve conter quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.		
Vidro	Adoçante líquido - açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml.	368	
Pacote	Ajinomoto: Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização.	698	

CONFERE COM O ORIGINAL

	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 íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.		
Pacote	AMENDOIM – tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	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 Toddynho. 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	

	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

Pacote	Chá Erva Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada.	220	
Caixa	Chá Mate - Chá contendo folhas e talos tostados de erva mate, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, contendo as informações nutricionais. Cor, Sabor deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 250 Gramas. Marca Aprovada: MATE LEÃO.	798	
Frasco	Coalho: Coagulante líquido composto de enzima quimosina, para fabricação de queijos. A enzima é de origem microbiana, produzida por cepa de <i>Aspergillus niger</i> . UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 200 ml.		
Pacote	Coco Ralado – Coco ralado desidratado, parcialmente desengordurado e sem adição de açúcar. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica, atóxica, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 100 g.	380	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, inteiros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr.	100 GR 589	
Pacote	Cravo da Índia – embalagem fechada, indicando o prazo de validade, pacote com 30 g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 – ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 20g cada.	298	
Pacote	Creme de cebola – Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cebola (13%), sal, oleica de palma, cloreto de potássio, açúcar, pimenta-do-reino, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante, acidulante ácido cítrico e corante caramelo IV. Embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	298	
Caixinha	Creme de Leite - Creme de leite de uso culinário, UHT. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 200g.	398	
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias	290	CONFERE COM O ORIGINAL

	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 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.	2000	
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	1890	
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	1490	
Lata/Sachê	Ervilha em conserva – Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com frutos selecionados, sem corantes artificiais, isenta de sujeiras, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	425	
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml.	800	
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. <i>eleante</i>	625	
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g.	698	
Pacote	Farinha de trigo especial – Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. A embalagem deverá estar intacta, e deverá constar data de fabricação, de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 1 Kg. Marca pré- selecionada: NITA <i>na especificação</i>	530	
Pacote	Farofa Pronta de Mandioca. Embalagem Aluminizada de 500 Gramas com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500 gramas.	898	
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter	1200	

CONFERE COM O ORIGINAL

	no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, carunchados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	9,95	
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.	11,25	
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.	9,95	
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	445	
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	2,98	
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	

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	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 BAGUETA	398	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.	398	

CONFERE COM O ORIGINAL

	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 Picado	
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	CONFERE COM O ORIGINAL
Kg	Pão Francês: COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº 344,		

	13/12/2002), fermento biológico, água, sal, melhorador de farinha, isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso (50 gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor típicos, com quebra uniforme e visível. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 60 unidades.	44,50	
Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de oxidação. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 1 unidade.	300	
Pacote	Papel higiênico: Papel destinado à higiene pessoal, classificado como folha dupla de alta qualidade. Papel crepado, gofrado, absorvente de cor branca, picotado e apresentado em rolos de 30 ou 60 mts cada. Composto de 100% de fibras celulósicas. Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades.	380	
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos.	600	
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>AMATI</i>	1690	
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>AMATI</i>	1690	
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	490	
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	898	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	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 <i>Fanta</i>	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.	7,50	
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 <i>JOIAT</i>	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.	3,29	
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	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do	089	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG. APTI		089
Pacote	Tempero em pó para carne e salada: embalagem 60 g com 12 sachês, contém glúten. Rotulagem de acordo com a legislação vigente contendo todas as especificações do produto e registro em órgão competente. Tipo Sazon Vermelho e Verde. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês.		300
Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros. De ótima qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500g. Marca pré-aprovada: YOKI		645
Pacote	Uva Passa sem caroço: obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta); de consistência própria e umidade máxima de 25% p. p ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico, transparente, atóxico; com validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, a granel, embalado adequadamente.		440
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.		239

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

04.201.407/0001-50
TASSIO JUNIOR PAIVA &
CIA LTDA.-ME
AV. I N.º 123 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4355
GUAÍRA-SP

***OBS: Valores cotados válidos até dia 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.	Nescau 370g. 8,99	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	Doce vida 5kg 17,99	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA.	Um pacote 1kg → 20,89	
Pote	Adoçante em pó para forno e fogão - açúcar artificial em pó, próprio para preparações submetidas a altas temperaturas. Não deve conter quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.	—	
Vidro	Adoçante líquido - açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml.	Zuo cal 100ml 7,99	
Pacote	Ajinomoto : Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr	Ajinomoto 100g 7,99	

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.	Flopp ¹⁴ 70% 9,89	
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.	Totti 400g 10,69	
Pacote	AMENDOIM – tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	men dorato 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.	Andaunha 500ml Líquido 29,90	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	Scholar. R\$ 14,90.	
Pacote	Batata Palha: sequinha e crocante. Produto ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Deve ser embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g 105g.	Wjoki 9,89.	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber -. 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou 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. 50g	Samar 2,99	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg	—	—
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g 200g.	Panco Maria 4,99.	
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura	Nikito 2,89	

CONFERE O ORIGINAL

	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.	Uitavella	6,99
Pacote	Café em pó - Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: RODEIO, PREFERITO, LASANTÉ.	Rodeio	13,99
Pacote	Café em pó TERREIRO - Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: TERREIRO	Terreiro	17,99
Pacote	Caldo de Carne – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g 57g	Knor	2,99
Pacote	Caldo de Galinha – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne avina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g 57g	Knor	2,99
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g 40g	Manan	5,99
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g	Manan	5,99
Pacote	Canjiquinha: Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente. Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	Yoki	4,79.
Caixa	Cereal matinal de milho sem açúcar: Produto obtido com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido, outros ingredientes desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se como flocos de milho açucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, recoberto por leve crosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 1 a 2,5 kg cada. Reembalados em caixas de papelão reforçadas.	—	—
Pacote	Chá Camomila – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20g cada. 10x	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 ervas doce doce. 4,69	
Caixa	Chá Mate - Chá contendo folhas e talos tostados de erva mate, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, contendo as informações nutricionais. Cor, Sabor deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 250 Gramas. Marca Aprovada: MATE LEÃO.	8,99	
Frasco	Coalho: Coagulante líquido composto de enzima quimosina, para fabricação de queijos. A enzima é de origem microbiana, produzida por cepa de <i>Aspergillus niger</i> . UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 200 ml.	—	—
Pacote	Coco Ralado – Coco ralado desidratado, parcialmente desengordurado e sem adição de açúcar. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica, atóxica, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 100 g.	maneira 4,39	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, íntegros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr. 100g	Doce piper 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	Amarelo 4,99.	
Pacote	Creme de cebola – Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cebola (13%), sal, oleica de palma, cloreto de potássio, açúcar, pimenta-do-reino, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante, acidulante ácido cítrico e corante caramelo IV. Embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	Sacarina 05g. 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.	Panacaminha. 3,99	
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE	Sonoro 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 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. <i>20g</i>	<i>Moum nha do mo</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 danos, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	<i>Fugim</i>	<i>4,39</i>
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml.	<i>Ceser</i>	<i>15,90</i>
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. <i>310g</i>	<i>Elefante</i>	<i>6,99</i>
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 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>Profenitto</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 - Oetker 1,99	-
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 Oetker 1,99	
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.	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	
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 010 unid.	Guaraná 4,99	
Pacote	Fubá: Produto obtido da moagem do grão de milho desgerminado ou não. Deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não podem estar úmidas, rançosas, mofadas ou fermentadas. Farinha de cor amarela, odor e sabor próprio. A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	Sinha 3,99	
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	Indulcta 1,49	

CONFERE COM
O ORIGINAL

Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g	<i>-pre de lista.</i> 2,35	
Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral e/ou leite integral reconstituído, podendo conter outros ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	Nestle 4,99	
	Iogurte com polpa de frutas: Iogurte com adição polpa de frutas. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EM PACOTE DE 1 L	5,99 5,99	Matlat. 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.	Piracanjuba 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	menne 4,59	
Pacote	Leite em pó – integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 400g.	Piracanjuba. 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	Piracanjuba. 5,99	
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	—	—
Pacote	Macarrão: caseiro tipo ave Maria , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Banilar 3,99	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Banilar 3,99	

Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso , isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Ban la 3,99	
UN	Maionese: – Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido ascórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	maide 4,99	CONFERE COM O ORIGINAL
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.	Den an 8,99	
Pacote	Massa para Lasanha: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	Pety hon 3,99	
Pacote	Massa para Rondelli: massa alimentícia de sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, seca, lisa, e isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade de mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	—	—
Frasco	Mel (glucose de milho 360 g): Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser adicionado de corretivos de acidez. Poderá se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70°C, desde que seja mantida a sua atividade enzimática. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de qualquer natureza, naturais e sintéticos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g	—	—
Lata/Sachê	Milho em conserva: Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com grãos selecionados, sem corantes artificiais; isento de sujidades, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra e sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional, com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado. 170g	fugini 3,99	
Pacote	Milho para Canjica: Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	Maian 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	Maian 7,99	

	apresentar validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g.		
Frasco	Molho de soja: Molho tipo “shoyo”, fermentado natural de soja e milho. Ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e sorbato de potássio. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 900 ml. 1L	11 minutos 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) 1 Predefinita 1,79	
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	lugina 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	Buziê 9,99	
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	Mamã 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	Teozzi 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,	14,991g	

CONFERE COM O ORIGINAL

	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.	Mili branco.	4,99.
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos.	Amob.	7,99.
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amakel.	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	Amakel.	15,90
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	Matlat.	6,39.
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.		8,99.
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA		7,99
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
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

CONFERE COM
O ORIGINAL

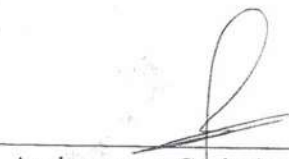
	Pré-selecionada: COCA COLA ZERO.		
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: guaraná zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA	7,99	Antartica
Embalagem	Requeijão Cremoso: Requeijão cremoso: copo, ingredientes: Creme de leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. Não contém glúten. Deve ser conservado em temperatura abaixo de 10°C, com validade mínima de 75 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200g.	8,90	Amora
Kg	Sal grosso: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,99	Asine
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,39	Zinas
Lata	Sardinha em lata: Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imerso em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses da data de fabricação do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com aproximadamente 125g de peso líquido drenado.	5,99	Coqueiro
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	39,90	Kibon
Frasco	Suco concentrado: Produto artificial, líquido, sem açúcar, e em diversos sabores (Caju, Maracujá, Maracujá, Uva). Deverá constar modo de preparo, data da fabricação, data de validade e número do lote do produto o rendimento máximo do produto deverá ser de 5 litros. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. Marcas pré-selecionadas: DA FRUTA, MAGUARI.	4,99	Maguary
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ); Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L	5,99	Maguary
Pacote	Suco em pó: Produto artificial, em pó, adoçado, e em diversos sabores (Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango, Limão). Com identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: TANG.	1,49	Tang
Pacote	Tempero em pó para carne e salada: embalagem 60 g com 12 sachês, contém glúten. Rotulagem de acordo com a legislação vigente contendo todas as especificações do produto e registro em órgão competente. Tipo Sazon Vermelho e Verde. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 12 sachês.	5,99	Sazon

CONFERE COM O ORIGINAL

Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros. De ótima qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500g. Marca pré-aprovada: YOKI	Yoki 7,29.	
Pacote	Uva Passa sem caroço: obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta); de consistência própria e umidade máxima de 25% p. p ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico, transparente, atóxico; com validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, a granel, embalado adequadamente. 70g	Tozzi 3,49.	
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	Pen Talle 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: _____

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

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

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 Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Lata/Pacote	Achocolatado em pó – Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo conter leite em pó ou não, sal, com, no mínimo 7 (sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua formulação. Deve ser preparado com ingredientes limpos de primeira qualidade. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes ou latas de 400g. Marcas Aprovadas: NESCAU, TODAY. <i>Muldy</i>	4,89	
Pacote	Açúcar cristal – Nacional de primeira qualidade; obtido da cana de-açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo informação nutricional; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 5 Kg	19,99	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 – ANVISA. <i>Liamau</i>	9,49	
Pote	Adoçante em pó para forno e fogão – açúcar artificial em pó, próprio para preparações submetidas a altas temperaturas. Não deve conter quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g.	-	CONFERE COM O ORIGINAL
Vidro	Adoçante líquido – açúcar artificial isento de ciclamato, sacarina e aspartame. Não deve conter quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e sódio. UNIDADE DE FORNECIMENTO: vidro 100 ml. <i>Maqui</i>	5,49	
Pacote	Ajinomoto: Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr <i>ca</i>	1,59	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

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

Maqui Tull

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml. <i>Poly Mir 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>Fozzi</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>Siamac</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>Kivino</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>Fuvial</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>Siamac 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>Pato Oliva</i>	11,49	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Granell HG</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 Toddynho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml. <i>Kialids</i>	1,79	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g. <i>M Delicia</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	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. <i>Manilan</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	

	meses a contar da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem em filme Bopp, pesando aproximadamente 135 g.		
Pacote	BOLACHA SALGADA tipo água e sal: de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. <i>Mailan</i>	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: <i>Rodeline</i> RODEIO, PREFERITO, LASANTÉ.	14,99	
Pacote	Café em pó TERREIRO – Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, deverá estar acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional, devidamente rotulado conforme legislação vigente com selo de pureza ABIC. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. Cor, Sabor e Consistência deverão ser característicos a do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. Marcas Aprovadas: TERREIRO	37,99	
Pacote	Caldo de Carne – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g. <i>Magi</i>	2,29	
Pacote	Caldo de Galinha – em tabletes. Composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne avina, pimenta, salsa, louro, realçadores de sabor, aromatizadores, corantes. Caixa com 6 tabletes, com total aproximado de 60g. <i>Magi</i>	2,29	
Pacote	Canela: em casca. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 30g. <i>Liamar 30g</i>	4,99	
Pacote	Canela: em pó. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 30g. <i>Liamar 30g</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.	-	CONFERE COM O ORIGINAL
Pacote	Chá Camomila – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote individual de 20 g cada. <i>Liamar</i>	1,99	
Pacote	Chá Erva Doce – Produto deverá estar acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e	<i>Liamar</i> 2,49	

	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>Siamau</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>Ha-Ro</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.	Indiano 4,49	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, inteiros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministérios da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr.	Inkeins 116 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.	KDulicia 15g 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.	Magi 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>Mocca</i>	4,59	
Unidade	Creme Dental: pasta dental em creme. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE FORNECIMENTO: bisnaga de 90g. <i>Oral B 90g</i>	3,99	
Embalagem	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de		

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

Av. 25 de Abril n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Maua Tuneso

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.		
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	Balatore	
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	Caracu	
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.	Presulista	
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.	Presulista	
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. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g.	Amahil	
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.	Refuete	
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		
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	Siama	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

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

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

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

Mano Fuzo

	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>saia</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>Vovo chica</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>kinino</i>	3.39	
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>Reclina</i>	4.99	
Pacote	Folha de Louro - Folha de louro desidratada, Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 7g <i>K Delicia 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	-	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

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

Maria Fuzze

	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	Do nome	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	Dondon	8,99
Frasco	Ketchup - caixa c/ 12 unid. de 500gr contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 400g	Saiman	6,29
UN	Leite Condensado: acondicionado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo ou em embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Caixa 395 gramas.	Puacanjuba	7,99
UN	Leite de Coco: Natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos sãos e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafa de plástico/vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 200 ml	Menina	4,29
Pacote	Leite em pó - integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 400g.	Ninke	22,99
Litro	Leite UHT: Deve ser acondicionados em embalagens tetra pack, desprovido de impurezas e seguro de contaminação, cor branca, aroma e sabor característicos, contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Litro	Purana	5,99
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	Danado	5,99
Pacote	Macarrão: caseiro tipo ave Maria, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas	3,89
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas	3,89
Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.	Dallas	3,89

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Maria Tereza

	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>Maion</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>Crema</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>Crema</i>	6,99
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.	<i>Pitybon</i>	4,29
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>Laurencia</i>	19,99
Lata/Sachê	Milho em conserva: Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com grãos selecionados, sem corantes artificiais; isento de sujidades, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra e sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional, com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	<i>Pudicita</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>kinino</i>	6,49
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>piama</i>	7,29

CONFERE COM O ORIGINAL

Frasco	Molho de soja: Molho tipo “shoyo”, fermentado natural de soja e milho. Ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e sorbato de potássio. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 900 ml.	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	Piccolista	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	Siaman	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),	Siaman	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>Rumipan 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 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. <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>Mexico</i>	4,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	8,99	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA <i>Cotuba</i>	5,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA <i>Sukita</i>	5,39	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: cola, zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA ZERO.	8,99	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-05

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Maria Tuzza

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>Puaranato</i>	8,89	
Kg	Sal grosso: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	meo 2,99	
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	União 2,09	
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>Doqueiro</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	Tempo 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 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA


CEP: 14790-000

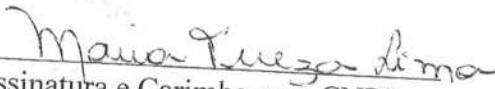
GUAÍRA-SP

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

Maria Tereza

Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros. De ótima qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 500g. Marca pré-aprovada: YOKI		
Pacote	Uva Passa sem caroço: obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta); de consistência própria e umidade máxima de 25% p. p ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico, transparente, atóxico; com validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, a granel, embalado adequadamente.	7,49	
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	24,90 Fatorializa	2,39


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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 510,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	14/07/2023 15:53:29
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	14/07/2023 16:01:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL ✓



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:09
067503475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

24191570070408127133231805680001194110000101005

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	71.402
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.010,05
VALOR COBRADO	1.010,05

NR. AUTENTICACAO 4.F0E.883.A85.223.BA8

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/07/2023 15:15:44

14/07/2023 15:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04081.271332 31805.680001 1 94110000101005	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/07/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento 13213	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040812 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.010,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE RUA 24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04081.271332 31805.680001 1 94110000101005	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/07/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento 13213	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040812 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.010,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE RUA 24 N. 330 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaCONFERE COM
O ORIGINAL



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1121 - GUAÍRA - SP
 CEP: 13.527-200 FONE: (13) 3331-1122 FAX: (13) 3331-1122
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013213 FL. 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0132 1310 0107 4180
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231051932144 04/07/2023 09:42:15

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA**
 Endereço: **RUA 24 Nº 330**
 Município: **GUAÍRA**
 Fone / Fax: **3331-4827**
 UF: **SP**

Bairro / Distrito: **CENTRO**
 CEP: **14790-000**
 Inscrição Estadual: **450**
 CPF / CNPJ: **48.447.502/0001-91**

Data de Emissão: **04/07/2023**
 Data de Saída: **04/07/2023**
 Hora de Saída: **09:42:05**

FATURA

1	1010.05	14/07/2023
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
476,68	34,59	0,00	0,00	1.010,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total de Nota
				1.010,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000*
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2103	ACEM BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	13,594	27,90	379,27	379,27	17,07	0,00	4,50	0
24	MUSSARELA KG RF. 11005	04061010	0/00	5929	KG	0,51	41,90	21,36	21,36	3,84	0,00	18,00	0
24	MUSSARELA KG RF. 11005	04061010	0/00	5929	KG	0,516	41,99	21,66	21,66	3,90	0,00	18,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0	0
3845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	1,564	6,99	10,93	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	46,8	2,15	100,61	0,00	0,00	0,00	0	0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	3,138	2,19	6,86	0,00	0,00	0,00	0	0
6422	GENGIBRE KG	09101100	0/40	5929	KG	1,526	9,99	15,24	0,00	0,00	0,00	0	0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	12,474	2,49	31,05	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000072950	IOGURTE NATURAL NESTLE TRADICIONAL INTEGRAL 170G RF.12342555	04032000	0/60	5929	UN	6	4,89	29,34	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300139	MOCOCA QUEIJO RALADO 40G REF. 70004	04062000	0/00	5929	UN	4	4,49	17,96	17,96	3,23	0,00	18,00	0
7891098038456	CHA MATE MATTE LEOA 250G	09030090	0/60	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069547111	CANELA SIAMAR CHINA RAMA 20G	09061100	0/00	5929	UN	4	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0
7896069547241	CANELA EM PO SIAMAR 40G	09062000	0/00	5929	UN	3	5,49	16,47	16,47	2,96	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	18	7,49	134,82	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	33	3,99	131,67	0,00	0,00	0,00	0	0
7896317105179	REFRIGERANTE COTUBA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 63518.
 NFE REF REQUISICOES 279,273,265,264,254,248,242,226,243,271,275
 BOLETO VENCIMENTO 14/07/2023

Reservado ao Fisco
Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 641/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 530,65

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

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

NF-e
000013213
 SÉRIE 1



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Em relação a NF 13213 Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda., justificamos que o fornecedor em questão consegue manter os preços até o final do Ato Convocatório, sendo atualizado alguns valores depois de alguns dias, sendo assim os produtos de varejão e açougue referente a esta nota deverão ser comparados com a cotação que está a data (02/06 a 17/06/2023), porém o acém bovino foi comprado pelo segundo valor, pois não havia no primeiro. Em relação ao produto ovo que se encontra na NF 436 Társio Junior e Cia Ltda., deverá ser comparado as cotações de varejão referente a esta mesma data (02/06 a 17/06/2023).

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 12.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023-2

02/06
57106123

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrato de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29.90	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	43.90	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	35.90	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV. 23 Nº 1782

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

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>

Maia Tuzza Lima

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	41,90	
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	41,90	
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	27,90	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	27,90	
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada, não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente	9,99	CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

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

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

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

			selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15.99	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16.99	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg Aurora	19.90	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29.90	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg Estrela	19.90	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg Aurora	24.90	
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer	41.90	CONFERE COM O ORIGINAL

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16.99	
		Kg	Pernil suíno sem osso : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	39.90	
		Kg	Pernil suíno com osso : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34.99	
		Kg	Presunto : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	26.90	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Em postas (cação) , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Registro nº 3421/1977
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será toierada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Corfina	8,99
--	--	----	---	---------	------

Regiane

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

Maia Tuezadima

Assinatura e Carimbo
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 de 27/05/23 a _____

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3080	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3876	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3390	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

Assinatura  com CNPJ

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

Favor não rasurar

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 Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

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

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>

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023-2

02106
Jf106/23

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

TIPO DE PRODUTO		FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos		Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes		Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes		Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2.49
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	5.99
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.99
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2.99
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	-
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	-
Kg	Alface: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos	6.49

CONFERE COM ORIGINAL

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV: 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-099
GUAÍRA-SP

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

Maia Tuzza Lima

	de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	22,90
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	-
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	23,90
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	23,90
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,99
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,99
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,99
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,99
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	3,99
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,49
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	8,99
Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com	-

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA S/A

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maíra Tuzza Lima



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,49
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	6,49
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	9,99
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3,99
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas integras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	-
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9,99
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,99
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,90
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,99
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	2,19

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Maia Tezza Lima

Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.99
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8.99
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2.15
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	8.99
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	17.99
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	21.99
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7.99
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9.99
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	16.90
Kg	Pimentão: Verde, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos	8.99



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Registro nº 3421/1977

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social -
 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº C05 de 31/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 - Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
 Fundado em 19/07/1938

	físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	14,99
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14,99
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,49
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	8,99
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG <i>niagua</i>	14,99
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	23,90
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14,99
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-

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

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

*OBS: Valores cotados válidos até dia 27/05/2023 a

Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL!

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME

CNPJ: 00.912.771/0001-55

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

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

CNPJ 00.912.771/0001-55

Insc. Est. 329.019.694.118-ME

Av. 21 N.º 549 - Centro - GUAÍRA - SP

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

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

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4821 – CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

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

CONFERE COM ORIGINAL
362

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938



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

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: www.casnsa.com

[Handwritten signature]
163

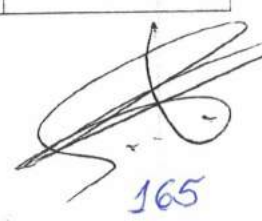
Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,00
Kg	Cebola: Aparência fresca e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

CONFERE COM ORIGINAL

164

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

CONFERE COM ORIGINAL



165



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar

MERCERIA E VAREJÃO AVENIDA

GUAÍRA LTDA - ME

CNPJ 06.742.277/0001-55

Insc. Est. 372.019.694.118-ME

Av. 21 N.º 549 - Centro - GUAÍRA - SP

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

Guairá/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

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

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

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


CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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

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

Kg	Pimentão: Verde , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	Vermelho 29,9014g Amarelo - 29,9
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	8,9914g.
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,9514g.
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,9914g.
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,9914g.
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,9014g.
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—



 Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar


 Assinatura e Carimbo

SUPERMERCADO MURAIASH
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.902
Valor 109,47
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
ICP - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B85383C71D3575E

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/07/2023 16:34:19

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/07/2023 16:45:31

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001109 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0011 0910 0183 8142

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231097385304 10/07/2023 18:27:08

Natureza da operação Venda merc. Subst. Tributária		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		181	CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 10/07/2023
Endereço RUA 24 330		Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 10/07/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 18:27:05

FATURA	I 109.47	29/07/2023
--------	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				-
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
						-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
				0.000	0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622300119652	PO ROYAL FERMENTO EM PO 250G	21023000	0/400	5102	UN	3	9,89	29,67	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G	20058000	0/400	5102	UN	20	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços			

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2069, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.72 Est:19.70 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2	CONFERE COM O ORIGINAL
Ato: 003 - 2023	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04		NF-e
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001109
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1
		173



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 350,05
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2C6782C5DD9C3984

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/07/2023 16:29:56

19/07/2023 16:45:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001111 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0011 1110 0184 3691
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231097420271 10/07/2023 18:33:01

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária
Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço RUA 24 330
Município GUAÍRA
FATURA 1 350.05 27/07/2023
181 CPF / CNPJ 48.447.502/0001-91
Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
Fone / Fax 3331-4827 UF SP Inscrição Estadual

Data da Emissão 10/07/2023
Data da Saída 10/07/2023
Hora da Saída 18:32:58

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	350,05
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	350,05
		Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		-	Inscrição Estadual
-	-			-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXAS E SOBRECoxas FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/400	5102	KG	38,939	8,99	350,05	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 2039,
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:47.08 Est:63.01 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2

Reservado ao Fisco
CONFERE COM O ORIGINAL

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001111
SÉRIE 1

ATO: 003 - 2023

175



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

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

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 1111 Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda., justificamos que o produto coxa e sobrecoxa foi realizada a compra no segundo valor para complementar a quantidade necessária, pois não havia mais no valor ganhador no momento da compra.

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.903
Valor 367,97
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ABDAE3437C1957D5
Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/07/2023 16:40:01

19/07/2023 16:45:31

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

177

Deixe aqui o
MURAISHI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001113 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0011 1310 0103 8254
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231101720150 11/07/2023 10:27:16

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária
Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço
RUA 24 330
Município
GUAÍRA
FATURA

181
CPF / CNPJ
48.447.502/0001-91
Data da Emissão
11/07/2023
Data da Saída
11/07/2023
Hora da Saída
10:27:12
CEP
14790-000
Bairro / Distrito
CENTRO
UF
SP
Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00		1.036,85	
Valor do Frete		0,00		Valor do IPI		Valor total da Nota	
0,00		Desconto		0,00		1.036,85	
Valor do Seguro		Despesas Acessórias		0,00			
0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
-
Endereço
-
Quantidade
-
Espécie
-
Marca
-
Numeração
-
Placa do veículo
-
UF
-
CNPJ / CPF
-
Inscrição Estadual
-
Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Município
-
Peso Bruto
0,000
Peso Líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/400	5102	KG	24,696	14,90	367,97	0,00	0,00	0,00	0	0
23	ACEM BOVINO KG	02013000	0/400	5102	KG	18,207	25,90	471,56	0,00	0,00	0,00	0	0
10	COXAS E SOBRECoxas FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/400	5102	KG	24,696	7,99	197,32	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 367,97

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:139.45 Est:186.63 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2
DATA PAGAMENTO:11/08/2023

Reservado ao Fisco
CONFERE COM O ORIGINAL
178

ATO: 004-2023
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001113
SÉRIE 1



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 07 de Julho de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 004/2023-1

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90 kg	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	45,90 kg	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	32,90 kg	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

179



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

		Kg	<p>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	<p><i>mido da Alcatra</i> 42,90kg</p>
		Kg	<p>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	<p><i>Alcatra / maminha</i> 29,99</p>
		Kg	<p>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	<p>25,90 kg</p>
		Kg	<p>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</p>	<p>25,90 kg</p>
		Kg	<p>Copa Lombo Suíno: CARNE DE SUÍNO SEM OSSO-COPA LOMBO EM CUBOS - Descrição: Cubos congelados provenientes de machos da espécie suína, sadios abatidos sobre inspeção veterinária, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrose) os cubos deverão ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa altera-la ou empobrecer</p>	<p>17,90 kg</p>

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

			alguma alteração. Embalagem: O produto deverá estar congelado, embalagem primária em plástico flexível, atóxico, resistente, transparente com peso de 5 kg. Embalagem íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulo de água. Protegida externamente em caixas de papelão rotulada e reforçada, com abas superior e inferior totalmente lacradas. Não serão aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto a contaminação ou deterioração. Obs: produto não deverá necessitar de nenhum tipo de limpeza ou pré-preparo		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,99 kg	
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	11,90 kg	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Congelado Peito de Frango 11,90 kg	
		Kg	Linguixa: Linguixa mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amora 19,90 kg	
		Kg	Linguixa porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no	minim 23,90 kg	

			máximo 3%.	UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
		Kg		Lombo Suíno: CARNE SUÍNA MAGRA, LOMBO CONGELADO, EM PEÇA, DESOSSADO. O CORTE DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO APONEUROSES, TENDÕES E COÁGULOS. DEVENDO APRESENTAR TEXTURA COM ASPECTO PRÓPRIO (NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO), COR PRÓPRIA (SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU AZULADAS), SABOR E ODORES CARACTERÍSTICOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO OU QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS.	19,90 kg
		Kg		Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	25,90 kg
		Kg		Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e até 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90 kg
		Kg		Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	42,90 kg
		Kg		Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Congelado 12,90kg
		Kg		Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg com	14,90 kg

CONFERE COM O ORIGINAL

			especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	13,90	kg
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90	kg
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	NT	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	NT	
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	NT	
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Hot dog.	8,90 kg

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

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

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS:

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos de 07/07/2023 a _____**

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Guaíra/ SP, 07 de Julho de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01.563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 004/2023-1

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2749,1	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4450	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3490	

CONFERE COM O ORIGINAL

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29.80	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29.80	
		Kg	Copa Lombo Suíno: CARNE DE SUÍNO SEM OSSO-COPA LOMBO EM CUBOS - Descrição: Cubos congelados provenientes de machos da espécie suína, sádios abatidos sobre inspeção veterinária, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrose) os cubos deverão ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa altera-la ou encobrir		CONFERE COM O ORIGINAL

			alguma alteração. Embalagem: O produto deverá estar congelado, embalagem primária em plástico flexível, atóxico, resistente, transparente com peso de 5 kg. Embalagem íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulo de água. Protegida externamente em caixas de papelão rotulada e reforçada, com abas superior e inferior totalmente lacradas. Não serão aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto a contaminação ou deterioração. Obs: produto não deverá necessitar de nenhum tipo de limpeza ou pré-preparo		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	829	
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1249	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1449	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1499	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no	2499	

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

			máximo 3%.	UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg		Lombo Suíno: CARNE SUÍNA MAGRA, LOMBO CONGELADO, EM PEÇA, DESOSSADO. O CORTE DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO APONEUROSES, TENDÕES E COÁGULOS. DEVENDO APRESENTAR TEXTURA COM ASPECTO PRÓPRIO (NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO), COR PRÓPRIA (SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU AZULADAS), SABOR E ODOR CARACTERISTICOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO OU QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS.	-	
		Kg		Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	24,49	
		Kg		Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	129,0	
		Kg		Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3790	
		Kg		Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1349	
		Kg		Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg com	1590	

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>

			especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		1690
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		2149
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		2190 KG.
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		-
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		-
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		729

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

01.563.702/0001-43
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 104
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-4822
CEP: 14790-000
GUAIRÁ-SP

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos de 07/07/2023 a _____

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL /



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 07 de Julho de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 004/2023-1

02/07
13/07/23

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	39,99	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	32,89	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Maia Tuzza
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

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	39,99
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	40,89
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90
		Kg	Copa Lombo Suíno: CARNE DE SUÍNO SEM OSSO-COPA LOMBO EM CUBOS - Descrição: Cubos congelados provenientes de machos da espécie suína, sadios abatidos sobre inspeção veterinária, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrose) os cubos de verão ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa altera-la ou encobri	38,59

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

			alguma alteração. Embalagem: O produto deverá estar congelado, embalagem primária em plástico flexível, atóxico, resistente, transparente com peso de 5 kg. Embalagem íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulo de água. Protegida externamente em caixas de papelão rotulada e reforçada, com abas superior e inferior totalmente lacradas. Não serão aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto a contaminação ou deterioração. Obs: produto não deverá necessitar de nenhum tipo de limpeza ou pré-preparo		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,99	
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15,99	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15,99	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Assado</i>	19,90	CONFERE CO O ORIGINAL
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no	29,90	

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

Maiana Souza
 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

		máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
	Kg	Lombo Suíno: CARNE SUÍNA MAGRA, LOMBO CONGELADO, EM PEÇA, DESOSSADO. O CORTE DEVERÁ ESTAR ISENTO DE TECIDOS INFERIORES COMO APONEUROSES, TENDÕES E COÁGULOS. DEVENDO APRESENTAR TEXTURA COM ASPECTO PRÓPRIO (NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO), COR PRÓPRIA (SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU AZULADAS), SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO OU QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS.	20,49	
	Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Estufa</i>	19,90	
	Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Auxina</i>	22,90	
	Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	41,90	
	Kg	Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15,99	
	Kg	Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com	18,90	

CONFERE COM O ORIGINAL*

			especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	52,99	
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	26,90	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	8,99	confina

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maia Tuzza



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

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

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos de 07/07/2023 a _____**

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 287,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/07/2023 11:03:44

20/07/2023 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:04
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338102931700000911000258407194170000046700

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT

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	72.005
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	467,00
VALOR COBRADO	467,00

NR. AUTENTICACAO 5.EF7.76D.5D2.723.C58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO


20/07/2023 10:55:01

20/07/2023 11:07:02


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

 Bradesco		237-2	23793.38102 93170.000009 11000.258407 1 94170000046700			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 31700000011-2
Número do documento 359/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50	Data de Vencimento 20/07/2023		Valor Documento R\$ 467,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93170.000009 11000.258407 1 94170000046700			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Data do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 359/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 20/06/2023	Nosso Número 31700000011-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 467,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / São Paulo RUA 24 N330 SN -, n.º: 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

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA

AVENIDA 47, 0133

CENTROS

BARRETOS

(00) 000.0000

14.780.440

SP

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 359 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-23.06-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.359-100.000.348-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230935931647 15/06/2023 10:02:11h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ACAO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24 N330 SN

MUNICÍPIO

GUAIRA

Código Cliente

000007

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2023

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6231

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:02h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000359	20/07/2023	467,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
467,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
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	467,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
204	SACO DE LIXO PRETO P5 105L REFORÇADO	39232990	0.00	5.102	PT	4,0000	78,00000	0,00	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00
198	SACO DE LIXO PRETO 20L COMUM	39232910	0.00	5.102	PT	4,0000	15,00000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
188	LUVA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0.00	5.102	PR	10,0000	9,50000	0,00	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 04/2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 287,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Pedido 234 Vendedor 2 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/06/2023 AS 10:02:11h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM

Barretos, 14 de Junho de 2023

CNPJ: 37.299.285/0002-02
Endereço: Av. 47, Ruas 28x30, Nº 133, Centro
CEP: 14780-440

Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida
Guaíra – SP

Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical

I. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL

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

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

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

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

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

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

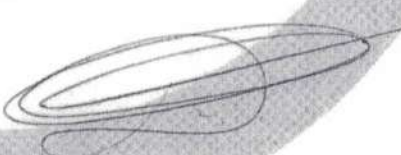
3. Proposta Comercial

Descartáveis

Quantidade	Produto	Preço	Total
04	Saco para lixo preto reforçado 105L P5	R\$ 78,00 FD C/ 100 unidades	R\$ 312,00
04	Saco para lixo preto 20L	R\$ 15,00 FD C/ 100 unidades	R\$ 60,00
10	Luva de limpeza tam. M	R\$ 9,50 Unidade	R\$ 95,00
		TOTAL:	R\$ 467,00

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

Cordialmente,
Ricardo Bonafim



São Caetano do Sul, 14 de Junho de 2023

Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Custo	Total
01	Detergente neutro	Jet Tex 3000	R\$ 489,00 BB 30L	R\$ 489,00
01	Amaciante	Ni Soft DM	R\$ 280,00 BB 30L	R\$ 280,00
02	Detergente alcalino clorado	Nippo Lat 3000K	R\$ 156,00 BD 10K	R\$ 312,00
02	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 235,00 GL 5L	R\$ 470,00

TOTAL DO
ORÇAMENTO:

R\$ 1.551,00

Rafaela

CONFERE COM
O ORIGINAL



São Paulo, 14 de Junho de 2023

Centro de Ação Social Nossa Sra. Da Aparecida

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

Produtos:

Quantidade	Produto	Custo	Total
01	Jet Tex 3000	R\$ 495,00 BB 30 LITROS	R\$ 495,00
01	Ni Soft DM	R\$ 289,00 BB 30 LITROS	R\$ 289,00
02	Nippo Lat 3000K	R\$ 165,00 BD 10 QUILOS	R\$ 330,00
02	Prodigy 500	R\$ 249,00 GL 5 LITROS	R\$ 498,00
		TOTAL:	R\$ 1.612,00

CONFERE COM
O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 496,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/07/2023 11:01:33
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/07/2023 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL** 7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:04
007500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

20793381029317000000910000258409894170000149192

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT

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 72.006

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.491,92

VALOR COBRADO 1.491,92

NR.AUTENTICACAO 9.EBD.414.FD0.1F7.ADB

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

20/07/2023 10:57:57


JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/07/2023 11:07:02


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

 Bradesco		237-2	23793.38102 93170.000009 10000.258409 8 94170000149192			
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 31700000010-4
Número do documento 358/001		CPF / CNPJ 14.605.855/0001-50	Data de Vencimento 20/07/2023		Valor Documento R\$ 1.491,92	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93170.000009 10000.258409 8 94170000149192			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 20/07/2023		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 2584-4	
Beneficiário FIDC DEL MONTE NP			Data Processamento 20/06/2023		Nosso Número 31700000010-4	
Date do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 358/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Valor Documento R\$ 1.491,92		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		
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				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / São Paulo RUA 24 N330 SN - , n.º: 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

 ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA AVENIDA 47, 0133 CENTROS BARRETOS (00) 000 0000	14.780.440	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saida <input type="checkbox"/> 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 35-23.06-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.358-100.000.346
	SP	Nº 358 Série 001 FOLHA 01/01	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204337359110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230935886807 15/06/2023 09:57:46h CNPJ 37.299.285/0002.02
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE	Nome / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA	Código Cliente 000007	CNPJ / CPF 48.447.502/0001.91	DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
ENDEREÇO RUA 24 N330 SN	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14.790.000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2023	HORA DA SAÍDA 09:57h
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331.6231	INSC. ESTADUAL ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000358	20/07/2023	1.491,92						

BASE DE CALCULO DO ICMS 269,00	VALOR DO ICMS 48,42	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTO 1.491,92
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 1.491,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	Nome / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	AL. IPI
100500190030	JET-TEX 3000 SUL	34029039	0.60	5.405	UN	1.0000	478,46000	0,00	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	NI-SOFT DM30L	29239050	0.00	5.102	BO	1.0000	269,00000	0,00	269,00	269,00	48,42	0,00	18,00	0,00
100100210030	NIPPOLAT 3000A 10K	34029039	0.60	5.405	UN	2.0000	145,00000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100400030005	PRODIGY 500 SL	34029019	0.60	5.405	UN	2.0000	227,23000	0,00	454,46	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 6412020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 496,23

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pqto.: 35 DIAS BCO.: 006 - BOLETO	RESERVADO AO FISCO
Pedido 233	Vendedor: 2	Pedido compra

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Barretos, 14 de Junho de 2023

CNPJ: 37.299.285/0002-02
Endereço: Av. 47, Ruas 28x30, N° 133, Centro
CEP: 14780-440

Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida
Guaira – SP

Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical

1. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL

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

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

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

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

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

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

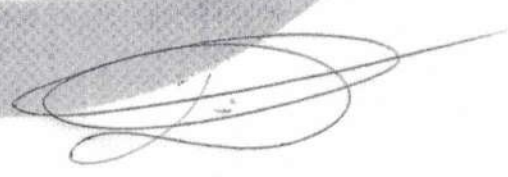
3. Proposta Comercial

Higiene Geral

Quantidade	Utilização	Produto	Preço	Total
01	Detergente neutro	Jet Tex 3000	R\$ 478,46 BB 30 litros	R\$ 478,46
01	Amaciante	Ni Soft DM	R\$ 269,00 BB 30 litros	R\$ 269,00
02	Detergente alcalino clorado	Nippo Lat 3000K	R\$ 145,00 BD 10 quilos	R\$ 290,00
02	Limpador multiuso	Prodigy 500	R\$ 227,23 GL 5 litros	R\$ 454,46
			TOTAL:	R\$ 1.491,92

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

Cordialmente,
 Ricardo Bonafim



São Caetano do Sul, 14 de Junho de 2023

Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

Cotação de produtos
CNPJ: 23.104.619/0001-41

Descartáveis

Quantidade	Produto	Custo	Total
04	Saco de lixo reforçado P5 preto 105L	R\$ 85,00 FD C/ 100 UNI	R\$ 340,00
04	Saco de lixo preto 20L	R\$ 25,00 FD C/ 100 UNI	R\$ 100,00
10	Luva de limpeza tamanho M	R\$ 10,40 Par	R\$ 104,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 544,00	



**CONFERE COM
O ORIGINAL**



São Paulo, 14 de Junho de 2023

Centro de Ação Social Nossa Sra. Da Aparecida

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

Produtos:

Quantidade	Produto	Custo	Total
04	Saco para lixo preto 105L P5 reforçado	R\$ 90,00 FD C/ 100 UNIDADES	R\$ 360,00
04	Saco para lixo preto 20L	R\$ 35,00 FD C/ 100 UNIDADES	R\$ 140,00
10	Luva para limpeza tam. M	R\$ 11,00 Par	R\$ 110,00
		TOTAL:	R\$ 610,00

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362410376836091
24/07/2023 10:42:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:33
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CARDOSO

CPF: 446.751.428-77

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

32.878-2

DATA DE PAGAMENTO:

20/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.697,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8EE.6F8.042.3E9.86D

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330				04 Bairro CENTRO
05 Município GUAIRA	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 23724139582		11 Nome MARIA EDUARDA CARDOSO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 5, 2390				13 Bairro NOVA GUAIRA
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 44675142 / 877 / SP	18 CPF 446.751.428-77
19 Data de nascimento 25/02/2005	20 Nome da mãe DENISE MARIA VIDICAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.515,00	24 Data de admissão 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2023	26 Data de afastamento 12/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	624,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56 1 Horas Extras 21.04 horas 70%	309,99				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	390,00	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	390,00
66 1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	173,33
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.560,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	130,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	130,00
95 D.s.r. S/ Horas Extras	62,00	95.1 Dif.salarial Dissidio	45,00	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.814,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112 1 Previdência Social	78,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	39,00	114 1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	117,07
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.697,25

CONFERE COM O ORIGINAL

x Maria Eduarda Cardoso

177
Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		02 Razão Social / Nome	
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC	
TRABALHADOR		11 Nome	
10 PIS - PASEP 23724139582		MARIA EDUARDA CARDOSO	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 44675142 / 877 / SP		18 CPF 446.751.428-77	19 Data de nascimento 25/02/2005
CONTRATO		20 Nome da mãe DENISE MARIA VIDICAS	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de admissão 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2023	26 Data de afastamento 12/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 17/07/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.697,25 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quatro de julho de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Wilton Rodrigues Ferreira
 Presidente - C.A.S.N.S.
 CPF: 100.765.815-06

151 Assinatura do Trabalhador
Maria Eduarda Cardoso
 MARIA EDUARDA CARDOSO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 6412070
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112070
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:29
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050292770937750182604194230000064999

BENEFICIARIO:

J ZANETE DISTR LTDA

NOME FANTASIA:

J ZANETE DISTR LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

J ZANETE DISTR LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 649,99

VALOR COBRADO 649,99

NR.AUTENTICACAO F.342.DFD.A28.F70.2B6

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

26/07/2023 14:47:08

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/07/2023 14:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL ✓**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 26/07/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Agência / Código Beneficiário 00019/002270191
Data do Documento 28/06/2023	Nº do Documento 586414/23A	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 28/06/2023	Nosso Número 00019 / 110 0377501826-0
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 649,99
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.08 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções
TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000	GUAIRA				48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

		246-1	24690.00117 10502.927709 37750.182604 1 94230000064999		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 26/07/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Agência / Código Beneficiário 00019/002270191
Data do Documento 28/06/2023	Nº do Documento 586414/23A	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 28/06/2023	Nosso Número 00019 / 110 0377501826-0
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 649,99
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.08 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções
TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000	GUAIRA				48.447.502/0001-91 CENTRO SP 4615
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

217



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão 01
SÉRIE 1
Nº 000.586.414



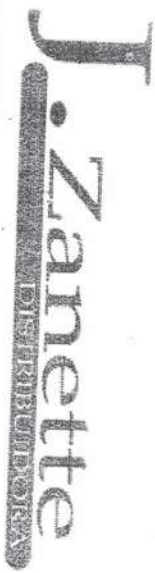
CHAVE DE ACESSO: 3523060719626900013455001000586414100673088
CONSULTE O ACESSO EM www.infcefazenda.gov.br ou no Selo de Autenticação
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231016932228 28/06/2023 13:46:19
EMISSÃO: 28/06/2023 SALDA/ENTRADA: 28/06/2023 13:46:19
FONE/FAX: 173314827

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO FOLHA 1/2
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 173314827 (UF: SP)
PAZUARIAS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,98
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,98
PRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,98

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPÉCIE: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 2,625
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: ESPÉCIE: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 2,625

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR TOTL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
010103	A.P. PREST. ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN	5,0000	54,8900	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001007	COND TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	2,0000	10,0900	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003947	COND TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	2,0000	10,0900	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001009	COND TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LT	33059000	060	5405 UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	7,3900	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	10,0000	7,3900	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009387	HIDR SCALA ACAI 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009396	HIDR SCALA AROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009391	HIDR SCALA AMOILA 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009393	HIDR SCALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009690	HIDR SCALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009392	HIDR SCALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009395	HIDR SCALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009399	HIDR SCALA PROT. LETE VEG. 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009400	HIDR SCALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	6,1000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009401	HIDR SCALA SALT DOCE 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007082	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008472	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007071	SAB LIQ SOFT DEX MENTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007072	SAB LIQ SOFT DEX PEROL LAVANDA/MENTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	6,0000	10,5000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



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

CFOP: 5405
 INSC. EST.: 31039227/0110
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST. SUBST. TRIB.: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Entrada 0
 Nº 000.586.414
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005864141006738838
 www.forenzadigital.com.br
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231016932228 28/06/2023 13:46:19
 SAÍDA/ENTRADA: 28/06/2023 13:44:10

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor Líq.	Valor Bruto	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
34013000	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. MORANG./F.VERMIL.9L	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
34013000	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ALGODAO 1,9L	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
34013000	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ORQUIDEA 1,9L	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
34013000	SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS	060	5405 UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
33051000	SH TOK BOTANICO BABOSA 1,9LTS	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	49,45
33051000	SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	49,45
33051000	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	49,45

ENDERECO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP:14790-000

Ped.Cli.: _____ Ped.EMP.: _____
 Sufixos: _____ Prioridade: _____
 DADOS ADICIONAIS: _____
 - Nome Fantasia do Cliente: AZUL GUARA, 829127/ Valor Aprov. de Tributos R\$ 503,88 (38,76%) Fonte: IPI RT 0835, 829127/

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 5112070
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112070
 FONTE DE RECURSO: Musicaparc
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 679,99

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

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 586.414 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto sabonete líquido no momento da compra o fornecedor informou que não havia em estoque o apresentado em cotação, porém havia no estoque outro com o valor distinto, ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra do produto. Justificamos também referente ao produto aparelho de barbear, onde o valor ganhador refere – se a um produto de baixa qualidade, pois o produto da marca que é apresentada em cotação já foi utilizado em outro momento, vindo a ferir a pele alguns atendidos, pela sua baixa qualidade, desta forma a compra foi realizada no segundo valor.

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CONFERE COM
O ORIGINAL

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	14,98	

Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	228	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	1009	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: agua, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,38	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,38	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de agua desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada	/	

CONFERE COM O ORIGINAL

	individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.		
Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	3,89	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	17,00	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	12,85	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	

RAE

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

Tales Oliveira

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

OBS: Valores cotados válidos até 07/07/2023

Favor não rasurar

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	Sym R\$ 9,75 6un	R\$ 9,75
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Alomma	R\$ 11,20
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	Apelo R\$ 28,50 500g	R\$ 28,50
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Global	R\$ 34,80
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Enol SUNIDADES	R\$ 10,65

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASILO
GUAIRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	kok lothamua R\$ 13,05	R\$ 13,05
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mencial	R\$ 2,60
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	Skala 250ml	R\$ 7,55
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	Closep R\$ 2,60	R\$ 2,60
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Alou R\$ 8,50	R\$ 8,50
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Alou R\$ 8,50	R\$ 8,50
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Alma de Flores	R\$ 6,25
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Tadepus	R\$ 14,40
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Foruis	R\$ 3,55
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	Ricca	R\$ 9,20

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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


225

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	Hillo R\$ 4,50	R\$ 4,50
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	Topz 1500u R\$ 4,30	R\$ 4,30
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	Skala R\$ 6,85	R\$ 6,85
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Farmac	R\$ 8,45
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmac	R\$ 8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Enoc Blow	R\$ 5,05
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	tok botan	R\$ 16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella mulher	R\$ 6,05
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	tok botanics	R\$ 13,60


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

Alexandre Valente Belotti
Eliane dos Santos
 Assinatura e Carimbo com CNPJ
 05.908.551/0001-73

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

12/05/2023

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa

CNPJ: 48.339.394/0001-33

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	2,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,74	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.		
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	8,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)		

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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


Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	11.09.	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	6.90	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	8.90	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	1.90	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	8.75	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	8.75	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	5.80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	14.90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	5.40	
Pacote	Espunja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.		

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Unid.	Fio dental 100 metros > para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	6.70	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	0,75	4.90
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	7.90	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6.80	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	7.40	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	0.40	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	12.98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	8.30	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	10.90	


Regiane Antunes Coelho

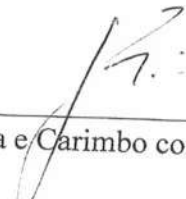
Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

*Obs. Valores cotados validos até

04/05/2023

Favor não rasurar


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

[48.339.394/0001-33]

322.001.892.113

ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA LTDA

RUA: 12 Nº 509 CENTRO

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência	475-8
Conta corrente	4424-5
Valor	235,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/07/2023 16:37:00

28/07/2023 16:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130016620715909432541028494250000034500

BENEFICIARIO:

MAURO CELSO FERREIRA

NOME FANTASIA:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MAURO CELSO FERREIRA

CNPJ: 15.343.005/0001-94

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	345,00
VALOR COBRADO	345,00

NR.AUTENTICACAO 3.285.76A.869.387.5D3

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

28/07/2023 16:30:38

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/07/2023 16:40:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Beneficiário				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				MAURO CELSO FERREIRA				28/07/2023	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário				
28/06/2023	2307	DMI	N	15343005000194	0715.09.43254				
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento				
REAL				28/06/2023	23/100166-2				
Instruções				(=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Pagador				Beneficiário Final					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191									
GUAIRA SP 14790000									
RUA 24 , 330 CENTRO -									
Recebimento através do cheque Nº:				Código de Baixa					
Do banco:									
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.									
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.									



748-X

74891.12313 00166.207159 09432.541028 4 94250000034500

Local de Pagamento				Beneficiário				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				MAURO CELSO FERREIRA				28/07/2023	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário				
28/06/2023	2307	DMI	N	15343005000194	0715.09.43254				
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Data de Processamento	Nosso Número				
REAL				28/06/2023	23/100166-2				
Instruções				(=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Pagador				Beneficiário Final					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D AP - 48447502000191									
GUAIRA SP 14790000									
RUA 24 , 330 CENTRO -									
Recebimento através do cheque Nº:				Código de Baixa					
Do banco:									
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.									
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.									



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

232



AVENIDA 21. 549 - CENTRO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: 3331-3229
 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000002307 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0615 3430 0500 0194 5500 1000 0023 0714 6591 0346

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231016473490 28/06/2023 12:43:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO
 RUA 24. 330

MUNICÍPIO
 GUAIRA

B.AIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
 28/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/06/2023

HORA DA SAÍDA
 12:42:00

15.343.005/0001-94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2023	345,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	345,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	345,00
		OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL BRANCO 22X21 Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,83 Federais e 41,40 Estaduais.	48182000	0500	5405	PC	25,000	13,80	0,00	345,00	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 0412020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 235,00

IMPOSTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,83 Federais e 41,40 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Guaíra/ SP, 30 de maio de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: MJ Shine Multishine Produtos de Limpeza Guaira

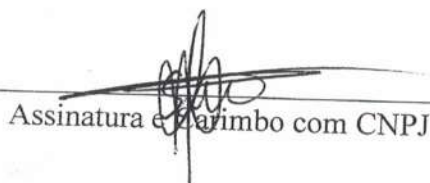
CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

Produto	Preço Unitário
AMACIANTE DE ROUPAS – 5 LITROS	\$ 25,95
COPO DESCARTÁVEL 180 ML <i>Cx cl 2.500 un</i>	\$ 105,00
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	\$ 139,89
DESINFETANTE – 5 LITROS	\$ 19,95
FLOTADOR – 1 LITRO	\$ 15,95
FLOTADOR – 5 LITROS	\$ 66,95
H. TECH DESINFETANTE MAX GREEN TEA – FRASCO 500 ML	<i>Não temos</i>
H. TECH DESINFETANTE MAX LAVANDA – FRASCO 500 ML	<i>Não temos</i>
PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS <i>- a prazo \$ 13,80</i>	\$ 12,89



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos por: 07 dias
Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 30 de maio de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
AMACIANTE DE ROUPAS – 5 LITROS	18,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML <i>copoplast at paulista.</i>	136,00
COPO DESCARTÁVEL 50 ML <i>copoplast cl5000</i>	142,00
DESINFETANTE – 5 LITROS	16,00
FLOTADOR – 1 LITRO <i>concent. (23,00) pronto uso 2l</i>	15,00
FLOTADOR – 5 LITROS <i>concent (78,00) pronto uso 5l.</i>	25,00
H. TECH DESINFETANTE MAX GREEN TEA – FRASCO 500 ML	21,00
H. TECH DESINFETANTE MAX LAVANDA – FRASCO 500 ML	21,00
PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS <i>Bce (16,00) 100%</i>	22,00

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Tel: (17) 3331-1910 / 3331-8585

Rua ... Centro - Guaíra SP

CEP 14790-000

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

*OBS: Valores cotados válidos por: _____

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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

Empresa: REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUÇÃO Fone: (17) 3330.2002

CR2012V ORÇAMENTO Nº 665

Cliente: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA 753

End: RUA OITO, 555

Endereço: RUA 24 NUMERO 330

Cidade: GUAIRA - SP

CPF/CNPJ: 048.447.502/0001-91

Fone: (17) 331.4827

Volume: 0

Cel.:

Fant: ASILO

Bairro: CENTRO

Cep: 14790-000

Insc.: ISENTO

Tipo Entrega:

Peso:

Banco: ORÇAMENTO

Cond.Pgto: 21 DIAS ASSINADO

Vend.: MARCOS PAULO OLIVEIRA QUEIROZ

Validade Proposta:

Pedido Cliente:

Prazo Entrega:

Frete: Emitente(CIF)

Código	QTDE	Descrição	UN	UNIT./R\$	TOTAL/R\$
006 - DESCARTAVEIS <-> 0004 - COPOS					
3105	1,00	COPO DESC 180ML PS FACILITA TRANSP.C/2500			
2722	1,00	COPO DESC 50ML PS COPOPLAST 5000UN	CX	136,00	136,00
*** 006 - DESCARTAVEIS					
			Quantidade	2	
008 - HTECH <-> 0002 - HTECH HIGIENE GERAL					
1892	1,00	DESINF MAX GREEN TEA FRASCO 500ML HTECH	GL	21,00	21,00
1896	1,00	DESINF MAX LAVANDA FRASCO 500ML HTECH	GL	21,00	21,00
*** 008 - HTECH					
			Quantidade	2	
003 - LIMPEZA <-> 0003 - DESINFETANTE					
2887	1,00	DESINF.RHUANY 5LT EUCALIPTO	GL	16,00	16,00
003 - LIMPEZA <-> 0006 - MULTIUSO					
3106	1,00	FLOTADOR SOUL CLEAN 2LT	LT	15,00	15,00
2971	1,00	MULTIUSO FLOTADOR SOUL CLEAN 5LT	LT	25,00	25,00
003 - LIMPEZA <-> 0010 - ROUPAS					
039	1,00	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	GL	18,00	18,00
*** 003 - LIMPEZA					
			Quantidade	4	
002 - PAPEIS <-> 0002 - PAPEL TOALHA					
49	1,00	PAPEL INT.100% CEL.20x21 C/1000 DR.SOFT	FD	22,00	22,00
333	1,00	PAPEL INT.BRANCO 20x21 C/1000 SOFT	FD	16,00	16,00
*** 002 - PAPEIS					
			Quantidade	2	
			Total	432,00	

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, 30 de maio de 2023

Descrição: Material de Consumo

Fornecedor: Kaza Fácil

CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
AMACIANTE DE ROUPAS – 5 LITROS	24,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	—
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	—
DESINFETANTE – 5 LITROS	—
FLOTADOR – 1 LITRO	16,80
FLOTADOR – 5 LITROS	60,00
H. TECH DESINFETANTE MAX GREEN TEA – FRASCO 500 ML	17,60
H. TECH DESINFETANTE MAX LAVANDA – FRASCO 500 ML	17,60
PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS	—

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos por: 15 DIAS

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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

237

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/07/2023 13:02:56

31/07/2023 13:06:59

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
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====		
Convênio	FGYS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	85840000105-8	61410179230-0
	70767805084-0	84475020001-7
Data do pagamento		05/07/2023
CNDJ/CEI/CPF		48447502/0001-91
COMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2023
Valor Deposito		10.561,41
Valor Total		10.561,41

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

Assinado por	JB143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	05/07/2023 12:18:30
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	05/07/2023 12:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 08:15:00

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FEVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.017,64	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.561,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.561,41	

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

858400001058 614101792300 707678050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 08:15:00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112023
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1549,68

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FEVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.017,64	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.561,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.561,41	

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

858400001058 614101792300 707678050840 844750200017

CONFERE COM
O ORIGINAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/07/2023 13:02:25
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/07/2023 13:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.04
0475890475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000128-7 47200385232-9
01071623184-8 93764901539-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23184.9376490-1
Valor Total 12.847,20
=====

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

20/07/2023 10:48:32

20/07/2023 11:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

242



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
 Prazo de Arrecadação: Junho/2023
 Data de Vencimento: 20/07/2023
 Número do Documento: 07.16.23184.9376490-1
 Observações: Nº Recibo Declaração: 50000144238889
 Pagar este documento até: 20/07/2023
 Valor Total do Documento: 12.847,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.012,80			2.012,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.834,40			10.834,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		12.847,20			12.847,20

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 6412020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1743,49

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão 5.1.6) Página: 1 / 1
 8584000128 7 47200385232 9 01071623184 8 93764901539 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000128 7 47200385232 9 01071623184 8 93764901539 4



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23184.9376490-1
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 12.847,20



243



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310410388028961
04/08/2023 10:50:40

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:16
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	145,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.353.72A.519.D04.FDF
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994537090400000070015730101119433000028900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

NR.AUTENTICACAO F.F17.8FE.97B.1EE.A4A

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/07/2023 14:34:25

31/07/2023 16:18:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					05/08/2023
AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2023	NF1113	DM	Não	21/07/2023	000000001573
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/08/2023 R\$ 14,45					(*) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS					
A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA					
VENHA NOS FAZER UMA VISITA					

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
 RUA 24 330
 GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander 033-7

03399.45370.90400.000007.00157.301011.1.94330000028900 Corte na Linha Pontilhada

Beneficiário					Vencimento
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62					05/08/2023
AV ACACIA GUAIPENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2023	NF1113	DM	Não	21/07/2023	000000001573
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		289,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/08/2023 R\$ 14,45					(*) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS					
A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA					
VENHA NOS FAZER UMA VISITA					

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
 RUA 24 330
 GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



CONFERE COM O ORIGINAL



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001113 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0731 3267 1500 0162 5500 1000 0011 1317 7270 7009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231172867961 21/07/2023 12:16:54

PEÇA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

21/07/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:16:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001

05/08/2023

289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

85,46

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CALC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

43

PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO

500FOL UN

Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.

85235190

0500

5405

PC

10

28,90

0,00

289,00

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 6417020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 14500

IMPOSTOS ADICIONAIS

CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais,
Site: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salario

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000273-ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.º 000416 /00277 Data Admissao:01/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.570,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		9,15			
1111	ADICIONAL NOTURNO	18,18	47,57			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70			
9860	I.N.S.S.	9,00		155,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.951,42	155,82		
			Valor Liquido →	1.795,60		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		1.951,42	1.951,42	156,11	1.423,42	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2162020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36- Dt. Nasc.: 15/02/1969

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/23
Ana Paula Rico Landin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM
CPF: 296.583.508-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F61.13F.496.598.EC4

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

0009622 No Br Bruna Felix da Costa
ASSISTENTE SOCIAL 30 H SEMANA
CPTS n.: 0075075 /00279
2015-05-01 0001 0000 0000 F
Data Admissao: 04/02/2020

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 112020
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1350,00

Banco: CC: Ag.:
RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27 - Dt. Nasc.: 05/02/1992

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
BRUNA FELIX DA COSTA
DATA
03/08/23

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 115.095-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.786.943.816.64D.D9C

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sexo Faixa F.
000306-CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEAN 2515-30 0001 0000 0000 1
CITS n.º: 055335 / 00456 Data Admissao: 23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.350,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		101,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.350,00	101,70
			Valor Liquido →	1.248,30
Banco: - CC: - Ag: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.168-56- Dt. Nasc.: 06/05/1999		Base de Cálculo IRRF		Parcela IRRF
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Parcela IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	822,00 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112080
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 977,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INSCRITIVADA DESTA RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/08/2023
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE ROZA DE CARVALHO
CPF: 363.060.168-56
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.752-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 977,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5F6.DB3.5D2.DCA.40C

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salario

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO:31/07/2023

0001-01-0001-0001-0000-0000 F
CLEONICE CARVALHO
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:14994 /00212 Data Admissao:01/08/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	244,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,50		
9860	I.N.S.S.	9,00		156,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____ </div>					
Banco: 001 - CC: 26748-1 - Ag.: 0475-8 RG: 25375866X - CPF: 175.524.168-23 - Dt. Nasc.: 16/05/1970			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.956,14	156,25	
			Valor Líquido →	1.799,89	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.956,14	1.956,14	156,49	1.428,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/23

DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322410185882331
24/08/2023 10:20:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE CARVALHO PITA
CPF: 175.524.168-23
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.748-1
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.799,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6E5.D23.9B6.692.096

CONFERE COM
O-ORIGINAL

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

0001-HELENA DIAS DA SILVA SOUZA - 5162-10- 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 030623 /00279 Data Admissao: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Valor/Importar	Debito:	
0001	SALARIO	3,00	157,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		26,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		1,14		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		85,50		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,16		
1111	ADICIONAL NOTURNO	10,25	26,82		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	27,00	1.372,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		536,70		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		3,15		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	27,00	180,07		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	27,00	237,60		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	27,00	60,02		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.187,72	
9850	INSS S/FÉRIAS	27,00		199,17	
9860	I.N.S.S.	12,00		26,93	
Banco: 001 - CC: 26728-7 Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987			2.692,06	2.413,82	
			Valor Líquido	278,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.692,06	2.692,06	215,36	88,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A RAPUTANÇIA E TODAS INFORMAÇÕES MENSUAIS CORRETO

03/08/23
Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA
CPF: 345.134.818-70
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.728-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 278,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.933.586.A56.F88.7AA

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dpto. Selor Seção Pl.
000127-ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEI 5162-05 0001 0000 0000 1
ALX DE T OCUACIONAL 14H PSEMANA CTPS n.: 71943 /610 Data Admissao: 02/07/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.320,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,42	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		26,40	
9860	I.N.S.S.	9,00		103,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.365,82	103,12
			Valor Líquido →	1.262,70
Banco: 001- CC: 26773-2-Ag.: 0475-8		Base de Cál. FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 180673415 - CPF: 190.913.498-83- Dt. Nasc.: 17/10/1967		1.365,82		837,82
Salário-Base		Sal. Contr. INSS		Falsa IRRF
1.320,00		1.365,82		0,00
		F.G.T.S. do mês		
		109,26		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0412020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabel Cristina de Sousa Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/08/23
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C SOUSA ALMEIDA
CPF: 190.913.498-83
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 26.773-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A3.780.55D.E19.A01

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

0001-0001-0001-0001-0001
0001-0001-0001-0001-0001
Nome do Funcionário: MARIA RODRIGUES DA SILVA
Cidadador DE IDOSOS 36 H PSE
CTPS n.: 062577 /00381
Data Admissao: 09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		23,40		
1111	ADICIONAL NOTURNO	46,51	121,70		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
9860	I.N.S.S.	7,00		163,78	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____ </div>					
Banco: GC: Ag.: RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90 - Dt. Nasc.: 25/11/1994			Total de Vencimentos 2.039,80	Total de Descontos 163,78	
			Valor Líquido →	1.876,02	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.039,80	2.039,80	163,18	1.511,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 23
Laura M R da Silva
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E1.018.756.A89.7BC

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: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código Nome do Funcionário 000184-LETICIA SARRI
Terapeuta Ocupacional 16 H SEMANA CTPS n.: 049891 / 00212 Data Admissão: 01/02/2016
CBO Emp. Local Cpto. Setor Seg. F.
2239-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	22,00	1.485,73		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,22		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8,00	540,27		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		180,09		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		29,70		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	8,00	14,88		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	8,00	4,96		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			684,69	
9850	INSS S/FÉRIAS	8,00		55,51	
9860	I.N.S.S.	9,00		128,70	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1096,76</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: 001- CC: 12566-0 Ag.: 0001			2.266,85	868,90	
RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97 Dt. Nasc.: 19/10/1978			Valor Líquido →	1.397,95	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.026,00	2.266,85	2.266,85	181,34	1.397,95	0,00

Leticia Sarri

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBIDO.

03/08/23

DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.096,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.79C.8E9.886.E65.FFC

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: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

00087 PATRICIA FERREIRA ROLDÃO FERREIRA PRATA 059.62 Empl Local 0001 0000 0000 F-
CUIDADOR DE ID090536 H FSE CTPS n.:09074 /00141 Data Admissao:01/02/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.570,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		12,76		
1111	ADICIONAL NOTURNO	25,36	66,36		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,70		
5612	VALE FARMACIA			91,90	
9860	I.N.S.S.	9,00		157,64	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>					
Bancos: - CC: - Ag: - RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94- Dt. Masc.: 01/09/1976			Total de Vencimentos 1.973,82	Total de Descontos 249,74	
			Valor Líquido →	1.724,08	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.973,82	1.973,82	157,90	1.445,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/23 *Patricia Roldão Prata*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA
CPF: 271.256.838-94
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.196-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.724,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.59F.A65.935.D33.BA5

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

0001 0001 0000 0000 F
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.: 64127 /610 Data Admissao: 16/05/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.560,00		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		45,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,20		
9860	I.N.S.S.	9,00		127,45	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 6412020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,20	127,45	
			Valor Líquido →	1.508,75	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.636,20	1.636,20	130,89	1.108,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/23 Valdirene C. Dias Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

24/08/23, 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:47
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS
CPF: 134.542.828-61
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.459-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.508,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B53.3FA.FD9.F10.402

CONFERE COM O ORIGINAL



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.16
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8261000000-7 90410699202-0
30807030120-2 00388393007-9
Data do pagamento 31/07/2023
Valor Total 90,41
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:
D.885.348.200.219.561

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/07/2023 14:36:21
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/07/2023 16:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12 n° 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0130.4137.00 Codigo de baixa 2-388393-1-7 Economias 1 Referencia 07/2023
Endereco da ligacao AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO
AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
Proprietario FABIO SANCHES DE ANDRADE
Compromissario FABIO SANCHES DE ANDRADE

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	05/06/2023	04/07/2023 10:21	03/08/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
47	4200	4242	42	42
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
6/2023	49	Tarifa de Agua		72,33
5/2023	52	Tarifa de Esgoto		18,08
4/2023	48			
3/2023	45			
2/2023	45			
1/2023	45			

Vencimento 07/08/2023 **TOTAL R\$ 90,41**

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONTAR A DATA DE PAGAMENTO DE ESTE agem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar.

Centro de Apoio Social Nossa Senhora
PROC. N.º 6412020
TERMO DE COLABORACAO N.º 012020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12 n° 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0130.1137.00 Codigo de baixa 2-388393-1-7 Economias 1 Referencia 07/2023
Vencimento 07/08/2023 **R\$ 90,41**



CONFERE COM O ORIGINAL

- Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000000-6 25980004000-0
04919023010-9 42910221500-2
Data do pagamento 31/07/2023
Valor em Dinheiro 25,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,98

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

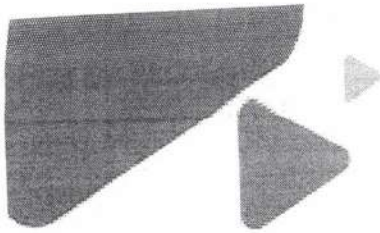
31/07/2023 14:38:12

31/07/2023 16:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Algar
Telecom

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41.2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20429102215	31/07/2023	A Vista	R\$ 25.98



ALGAR TELECOM S/A
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franca/SP - CEP: 14400-670
Insc. Est.: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

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

Vencimento Original: 31/07/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20429102215	31/07/2023	A Vista	R\$ 25.98

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
 ENDEREÇO: - 13 1137 R
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: GUAIRA

COMPL.:
 CEP: 14790-000
 ESTADO: SP

84600000000-6 25980004000-0 04919023010-9 42910221500-2



846000000006259800040000049190230109429102215002

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000002-3 69600040335-7
43398978403-1 10112263743-8
Data do pagamento 31/07/2023
Valor em Dinheiro 269,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 269,60

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

31/07/2023 14:43:55
31/07/2023 16:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315286736 Série C
Data de Emissão: 24/07/2023
Data de Apresentação: 27/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743
Leitura Próximo Mês: 23/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	GURBU027-00000064	24281924	701322483	1128.0D2E.204F.EC6B.01AB.F4E5.1CF5.FCA3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	JUL/2023	07/08/2023	269,60

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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	298.000	kWh	0,47412153	140,34	140,34	18,00	25,26	115,08	0,91	4,17	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/23	298.000	kWh	0,40675675	120,40	120,40	18,00	21,07	98,73	0,78	3,57	Verde
0804	Juros de Mora	JUN/23				0,39							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	JUN/23				4,79							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/23				0,01							Verde
	Total Distribuidora					265,93							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				8,90							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					5,23							
Total Consolidado						269,60	260,74		46,93	243,81	1,69	7,74	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JUL	296	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	271	29	Consumo kWh	0,37162000	0,21884000	24281924	Ativa	24/07/2023	22/08/2023	1,00	296	[%]	23/08/2023
MAI	313	30											
ABR	453	32											
MAR	457	28											
FEV	483	31											
JAN	445	28											
2022 DEZ	517	33											
NOV	478	30											
OUT	440	32											
SET	343	30											
AGO	299	32											
JUL	208	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM O ORIGINAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 315286736 Série C
CódDébAut-Banco
310112263743
Total a Pagar (R\$)
269,60
Data de Vencimento
07/08/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

Certidão nº

23060133218-96

Data e hora da emissão

06/06/2023 14:52:18

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão n°: 25384680/2023

Expedição: 06/06/2023, às 14:53:54

Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:04:00 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **9E68.95A7.2D2E.C28D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083105553431502862

Informação obtida em 05/09/2023 07:33:53

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro 000002139
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Compromissário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Exercício

2023

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

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

Áreas

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

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

Emitida às 07:35:39 do dia 05/09/2023

Válida até 05/10/2023

Código de Controle da Certidão/Número D42A14468BBA19A9

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**