



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2023

PROCESSO N° 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: 0,00

DATA DO RECEBIMENTO:

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 38.793,89

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: 13.229,04



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: MARÇO/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\$ 0,00

DATA: 30/04/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/04/23	Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.800,06
03/04/23	Recibo	Bruna Felix da Costa	Rec. Humanos	1.686,78
03/04/23	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	1.890,15
03/04/23	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.697,76
03/04/23	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.678,43
03/04/23	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	1.229,94
03/04/23	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.777,05
03/04/23	Recibo	Leticia Sarri/Parcial	Rec. Humanos	1.125,71
03/04/23	Recibo	Patrícia Marques Caetano	Rec. Humanos	263,65
03/04/23	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.688,18
03/04/23	Recibo	Valdirene C Dias Jesus	Rec. Humanos	1.405,54
06/04/23	Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	310,80
11/04/23	Ref. 03/2023	Departamento Água e Esgoto	Utilidade Publica	99,58
11/04/23	Ref. 03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	402,78
17/04/23	NF 12831	Supermercado Mutirão Guaira Ltda/Parcial	Consumo	451,23
17/04/23	NF 12829	Supermercado Mutirão Guaira Ltda	Consumo	210,72
17/04/23	NF 986	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	279,00
17/04/23	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.302,00
19/04/23	NF 567.443	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	444,41
24/04/23	NF. 567.441	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	154,35
24/04/23	NF. 124	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda/Parcial	Consumo	161,15
25/04/23	NF. 959	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	143,76
25/04/23	NF. 830	Vera Lucia de Oliveira Cardoso-ME	Alimentação	372,73
26/04/23	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/Parcial	Encargos	1.557,91
26/04/23	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.904,11
26/04/23	NF. 567.443	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	200,00
27/04/23	NF. 829	Vera Lucia de Oliveira Cardoso-ME	Alimentação	2.071,26
27/04/23	NF .3.116	Mercearia e Varejão Avenida Guaira-Ltda	Alimentação	471,73
27/04/23	Recibo	Algar Telecom S/A	Alimentação	25,27

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

27/04/23	NF 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso-ME	Alimentação	83,52
			TOTAL	26.889,56

Guaíra, 30 de Abril de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO/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\$

DATA:

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL

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\$
31/03/2023	Saldo anterior			38.793,89
03/04/23	Folha de Pagamentos		16.243,25	22.550,64
06/04/23	Folha de Pagamento		310,80	22.239,84
11/04/23	Transferência Enviada Água e Esgoto		99,58	22.140,26
11/04/23	Transferência Enviada Energia Elétrica		402,78	21.737,48
17/04/23	Transferência Enviada – Alimentação/Parcial		451,23	21.286,25
17/04/23	Transferência Enviada – Alimentação		210,72	21.075,53
17/04/23	Transferência Enviada Consumo		279,00	20.796,53
17/04/23	Transferência Enviada – Aluguel		1.302,00	19.494,53
17/04/23	Ted devolvida Aluguel erro digitação conta corrente	1.302,00		20.796,53
19/04/23	Transferência Enviada Consumo/Parcial		444,41	20.352,12
24/04/23	Transferência Enviada Consumo/Parcial		154,35	20.197,77
24/04/23	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		161,15	20.036,62
25/04/23	Transferência Enviada – Alimentação		143,76	19.892,86
25/04/23	Transferência Enviada – Alimentação		372,73	19.520,13
26/04/23	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.557,91	17.962,22
26/04/23	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.904,11	16.058,11
26/04/23	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		200,00	15.858,11
27/04/23	Transferência Enviada – Alimentação/Parcial		2.071,26	13.786,85
27/04/23	Transferência Enviada – Alimentação/Parcial		471,73	13.315,12
27/04/23	Pagamento Boleto-Telefone		25,27	13.289,85
27/04/23	Transferência Enviada Consumo/Parcial		83,52	13.206,33
			3,38	13.209,71
	Rendimentos Mensal Fundos Investimentos			

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

	Rendimentos BB Rende Fácil		19,33	13.229,04
30/04/2023	Saldo			13.229,04

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

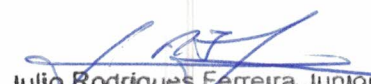
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	29.301,49	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.793,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.302,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.118,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.118,60

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.

Guaíra SP, 30 de Abril de 2023.


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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas 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)	20.016,07	0,00	20.016,07	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	3.721,43	0,00	3.721,43	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.322,43	0,00	1.322,43	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)	527,63	0,00	527,63	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.889,56		26.889,56	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.118,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.889,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.229,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	13.229,04

Guaíra SP, 30 de Abril de 2023.

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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

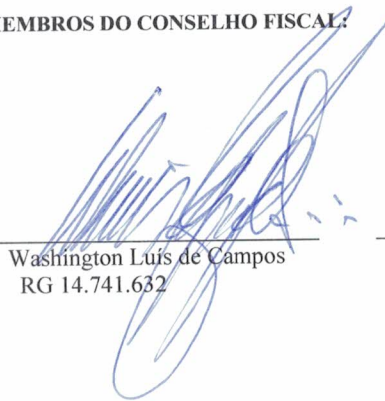
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra-SP, 30 de abril de 2023.

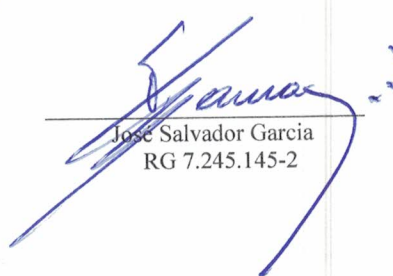
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

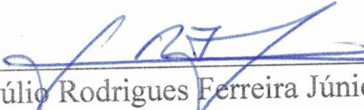
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 642020 Residência

ABRIL/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	Valor	
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.800,06	R\$ 1.800,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.890,15	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleoneice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.678,43	R\$ 1.678,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.777,05	R\$ 1.777,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.125,76	R\$ 1.668,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Marques Caetano	RH	R\$ 263,65	R\$ 263,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.688,18	R\$ 1.688,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 310,80	R\$ 730,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00
Fatura 003/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaiara	Utilidade Pública	R\$ 99,58	R\$ 99,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 295346667	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 402,78	R\$ 402,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 12831	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda.	Alimentação	R\$ 451,23	R\$ 901,21	R\$ 449,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 12829	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda.	Alimentação	R\$ 210,72	R\$ 210,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 986	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Auguel ref 04/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.443	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 444,41	R\$ 444,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.441	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 154,35	R\$ 308,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 124	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 161,15	R\$ 358,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 959	Muraish e Valize Com. de Prod. Alimentícios Ltda.	Alimentação	R\$ 143,76	R\$ 143,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 830	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 372,73	R\$ 372,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 02/2023	R\$ 1.557,91	R\$ 9.175,81	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,18
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 02/2023	R\$ 1.904,11	R\$ 9.242,59	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.921,41
NF 567.443	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 200,00	R\$ 444,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 829	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 2.071,26	R\$ 4.602,78	R\$ 920,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 3116	Mercearia e Varejo Avenida Guaiara Ltda.	Alimentação	R\$ 471,73	R\$ 1.858,61	R\$ 278,80	R\$ -	R\$ 185,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Fatura 20420083592	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 83,52	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

Guaiara SP, 30 de abril de 2023.

50


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-98



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

Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.265,52	36h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

☐ Visualizar Pix agrupadosG335240854252596024
24/05/2023 08:58:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.738	16.243,25 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.243,25 C	0,00 C
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:17 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	310,80 D	
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	310,80 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	41.101	99,58 D	
11/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.102	402,78 D	
11/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	502,36 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	1.302,00 C	
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	451,23 D	
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	210,72 D	
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA	41.701	279,00 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 29645501822 ODETE ALVES DE FR	41.702	1.302,00 D	
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	940,95 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -	41.901	444,41 D	
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444,41 C	0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	154,35 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	161,15 D	
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,50 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	42.501	143,76 D	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.502	372,73 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	516,49 C	0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 26/04 16:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.557,91 D	

26/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.904,11 D	
			26/04 16:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
			26/04 17:36 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.662,02 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.071,26 D	
			237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	471,73 D	
			748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
27/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.703	25,27 D	
			CTBC TELECOM			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	83,52 D	
			237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE			
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.651,78 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

33353-0

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 38.359,96
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.587,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,33
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 12.791,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 38.344,48	R\$ 15,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 9.042,99	R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.054,47
03/04/2023	Resgate	R\$ 7.187,32	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.188,78
06/04/2023	Resgate	R\$ 310,69	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,80
11/04/2023	Resgate	R\$ 502,14	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,36
17/04/2023	Resgate	R\$ 940,33	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,95
19/04/2023	Resgate	R\$ 444,08	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,41
24/04/2023	Resgate	R\$ 315,23	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,50
25/04/2023	Resgate	R\$ 516,02	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,49
26/04/2023	Resgate	R\$ 3.658,49	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.662,02
27/04/2023	Resgate	R\$ 2.649,09	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.651,78
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 12.778,10	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	433,93			37,170611		
28/04/2023	SALDO ATUAL	437,31			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	437,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
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-S - GUAIRA SP
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.800,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CF.AEB.A46.7EB.699

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000273 Nona H. F. Silva RICO LANDIM CBP 16210 0001 0000 0000 f.
CUIDADOR DE ID050536 H PSE CTPS n.:008416 /00279 Data Admissao:01/07/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.508,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		22,34	
1111	ADICIONAL NOTURNO	60,00	150,80	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08	
9860	I.N.S.S.	9,00		156,56
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apurita - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21120 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.956,62	156,56
			Valor Líquido →	1.800,06
Banco: CC: Ag.: RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36- Dt. Nasc.: 15/02/1969		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS
		1.508,00	1.956,62	1.956,62
		F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		156,52	1.800,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/23 Ana Paula da S. R. Landim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 115.095-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.686,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A22.09A.946.E9C.EBB

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.814,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		18,14		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,36	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/120 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1972			Total de Vencimentos 1.832,14	Total de Descontos 145,36	
			Valor Líquido →	1.686,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.832,14	1.832,14	146,57	1.497,19	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05/04/2023
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0FC.769.035.E02.294

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000105	CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	1421-15	0001	0000	0000	1	

GERENTE EXECUTIVA CTPS n.:29538 /00212 Data Admissao:13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	6.545,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		130,90	
9860	I.N.S.S.	14,00		786,39
9870	I.R.R.F.	27,50		800,51
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.890,15</u>				
Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982			6.858,66	1.586,90
			Valor Líquido →	5.271,76
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
6.545,00	6.858,66	6.858,66	549,69	6.072,27
				27,50

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CCB.217.BD3.49F.6FA

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dpto.	Setor	Seção	Fl.
000101	CLEONICE CARVALHO	5162	-10	0001	0000	0000	1
CUIDADOR DE IDOSOS 636 H PSE		CTPS n.:14994 /00212 Data Admissao:01/08/2009					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.508,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16	
9860	I.N.S.S.	-9,00		146,44

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 641.20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.844,20	146,44
Valor Líquido →	1.697,76

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.844,20	1.844,20	147,53	1.697,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cleonice Pita

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.073.EF8.0EA.B68.E4E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023

DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código 71 Nível do Funcionário HELENA DIAS DA SILVA SOUZA CB 16 Emp Local 0001 0000 0000 F.
QUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:030623 /00279 Data Admissao:03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,50	11,31		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,16		
9860	I.N.S.S.	9,00		144,53	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: 001 CC: 26728-7 Ag.: 0475-8 RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987			Total de Vencimentos 1.822,96	Total de Descontos 144,53	
			Valor Líquido →	1.678,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.822,96	1.822,96	145,83	1.488,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/04/23 Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C SOUSA ALMEIDA
CPF: 190.913.498-83
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.773-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A31.AFB.7D9.CBB.0B5

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

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

00027 Nome do Funcionario: KRISTINA DE SOUSA ALMEIDA CBO: 62 Emp: Local 00001 0000 0000 Fl.
ALX DE T OCUACIONAL 16H PSEMANA CTPS n.:71943 /610 Data Admissao:02/07/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.285,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,42		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		25,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		100,18	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/20 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: 001 - CC: 26773-2 Ag.: 0475-8 RG: 180673415 - CPF: 190.913.498-83- Dt. Nasc.: 17/10/1967			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,12	100,18	
			Valor Líquido →	1.229,94	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.285,00	1.330,12	1.330,12	106,40	1.229,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/04/23

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A22.75B.7CE.9D6.48D

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CEO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000254-LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CITADOR DE ID060636 H PSE CTPS n.:042577 /00781 Data Admissao:09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		19,08		
1111	ADICIONAL NOTURNO	51,24	128,78		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	9,00		154,29	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90- Dt. Nasc.: 25/11/1974			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.931,34	154,29	
			Valor Líquido →	1.777,05	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.931,34	1.931,34	154,50	1.587,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/04/23
DATA
Laura M R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.125,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.ECC.789.827.570.A74

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

Recibo de Pagamento de Salario

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
000184-LETICIA SARRI 2239-05 0001 0000 0000 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H PSENNHA CTPS n.:045891 /00212 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.016,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,32		
5612	VALE FARMACIA			236,95	
9860	I.N.S.S.	9,00		166,91	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1125,71</u>			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: 001- CC: 12566-0 Ag.: 6488-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.071,58	402,96	
			Valor Líquido →	1.668,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.016,00	2.071,58	2.071,58	165,72	1.904,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARQUES CAETANO
CPF: 251.859.068-47
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.842-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 263,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2A5.D8C.23C.AC7.1C5

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

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

000452 Nome do Funcionário MARQUES CAETANO COT 4 Emp Local 00001 0600 00000 FI
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:13665 /00173 Data Admissao:09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	4,00	201,07	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	26,00	1.306,93	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		435,64	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		2,60	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	26,00	15,62	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	26,00	5,21	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.545,92
9850	INSS S/FÉRIAS	26,00		134,29
9860	I.N.S.S.	9,00		23,21
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/20 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			CONFERE COM O ORIGINAL	
Salário-Base 1.508,00 Sal. Contr. INSS 1.967,07 Base de Cál. FGTS 1.967,07 F.G.T.S. do mês 157,36 Base de Cálculo IRRF 180,46 Faixa IRRF 0,00			Total de Vencimentos 1.967,07	Total de Descontos 1.703,42
			Valor Líquido →	263,65

Banco: - CC: - Ag.: -

RG: 293066619 - CPF: 251.859.068-47- Dt. Nasc.: 15/09/1977

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5 / 4 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
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: 03/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.869.608.826.362.CFC

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000287	PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	5162	10	0001	0000	0000	1
CITADINHO DE 10090636 H PSE		CIPS n.: 09074 /00141		Data Admissao: 01/02/2021			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,86		
1111	ADICIONAL NOTURNO	45,29	113,83		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
5612	VALE FARMACIA			73,25	
9860	I.N.S.S.	9,00		152,74	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324111 - CPF: 271.256.838-94- Dt. Nasc.: 01/09/1976			Total de Vencimentos 1.914,17	Total de Descontos 225,99	
			Valor Líquido →	1.688,18	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRR
1.508,00	1.914,17	1.914,17	153,13	1.761,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/23
DATA
Patricia Roldão S Prata
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

28.459-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.405,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.425.D5A.678.C9E.E24

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023

DATA DO CREDITO:31/03/2023

00042 Nome do Beneficiário: VALDIRENE CHIQUETO DIAS

00042 Emp Local

00001

00000

00000 F

AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA

CTPS n.:64127 /610

Data Admissao:16/05/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	9,00		117,54	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>		CONFERE COM O ORIGINAL			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971			Total de Vencimentos 1.523,08	Total de Descontos 117,54	
			Valor Líquido →	1.405,54	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,84	1.405,54	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/04/23
Valdirene C. Dias Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
Agência 475-8
Conta corrente 31780-2
Valor 310,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

06/04/2023 11:09:20

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/04/2023 11:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023

DATA DO CREDITO:31/03/2023

000006 Nome do Funcionario ROZA DE CARVALHO LEAN 0001 0000 0000 0000 F.
PSICOLOGA CTPS n.:055335 /00456 Data Admissao:23/03/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	8,00	336,00		
9860	I.N.S.S.	7,50		25,20	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64/20</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 504807341 - CPF: 363.060.169-56- Dt. Nasc.: 06/05/1999			Total de Vencimentos 336,00	Total de Descontos 25,20	
			Valor Líquido →	310,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	336,00	336,00	26,88	310,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2023
Caroline R C Leandro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.52
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 82650000000-3 99580699202-1
30407030120-1 00388393003-8

Data do pagamento 11/04/2023
Valor Total 99,58
=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB:
A.089.03A.2E1.55B.B4E

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/04/2023 16:53:52
11/04/2023 17:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0130.1137.00	2-388393-1-3	1	03/2023

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	03/02/2023	06/03/2023 08 55	03/04/2023	31

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
44	4006	4051	45	45

Ultimos Consumos
 2/2023 45
 1/2023 45
 12/2022 46
 11/2022 46
 10/2022 42
 9/2022 40

Descricao dos Lancamentos
 Tarifa de Agua 79,66
 Tarifa de Esgoto 19,92

Vencimento 07/04/2023

TOTAL
R\$ 99,58

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 11445/06 e DECRETO N.º 4.475/02. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA nao pode faltar. DEAGUA

Centro de Acao Social Nossa Senhora

D. Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 64120

TERMO DE COLABORACAO N.º 01120

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0130.1137.00	2-388393-1-3	1	03/2023

Vencimento 07/04/2023

R\$ 99,58

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

82650000000- 3 99580699202- 1 30407030120 1 00388393003- 8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.56
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	8369000004-0 02780040319-1
	93500443203-2 10112263743-8
Data do pagamento	11/04/2023
Valor em Dinheiro	402,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	402,78

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

11/04/2023 16:56:55

11/04/2023 17:08:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

49204478



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295346667 série C
Data de Emissão 23/03/2023
Data de Apresentação: 28/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743

Leitura Próximo Mês 24/04/2023

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

Reservado ao Fisco
FB19.F47C.2458.4713.D594.1233.64CA.46C0

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 - GUAIARA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701322483	39224732	MAR/2023	10/04/2023	402,78

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 0,76%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	457,000	kWh	0,48641138	213,15	213,15	18,00	38,37	174,78	1,33	6,19	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	457,000	kWh	0,37708972	172,33	172,33	18,00	31,02	141,31	1,07	5,00	05 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				0,13							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	FEV/23				8,20							23 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,07							
	Total Distribuidora					393,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				8,90							

CONFERE COM
O ORIGINAL

TOTAL CONSOLIDADO

402,78 385,42 69,33 316,09 2,40 11,19

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 MAR		457 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
FEV		483 31	Consumo kWh	0,38599000	0,28592000	22208591	Ativa	23/03/2023	23/02/2023	1,00	457	Perda [%]	Próximo Mês	
JAN		445 28						31229	30772				24/04/2023	
2022 DEZ		517 33												
NOV		478 30												
OUT		440 32												
SET		343 30												
AGO		289 32												
JUL		208 29												
JUN		254 30												
MAI		292 29												
ABR		441 33												
MAR		460 30												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 4120

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295346667 série C

CódDébAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$)
402,78

Data de Vencimento
10/04/2023

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
LOJAS VALE MAJS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836900000040 027800403191 935004432032 101122637438



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRÃO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 451,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

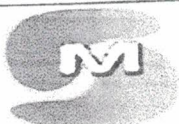
17/04/2023 16:08:05

17/04/2023 16:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1732 - GUARAITA - SP
CNPJ: 04.447.502/0001-91
TEL: 17 3331-5555 FAX: 17 3331-5555
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000012831 FL.2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0128 3110 0187 8889

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

135230516942575

05/04/2023 16:50:27

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insê. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

322011587118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

05/04/2023

Data da Saída

05/04/2023

Hora da Saída

17:50:57

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 901.21

15/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

185,33

Valor do ICMS

27,64

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

901,21

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

901,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898919754786	AZEITE BARCELONA EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	0/60	5929	UN	5	28,99	144,95	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6420
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 451,23

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

DANF REFERENTE PEDIDO ADRIANA

COM VENCIMENTO 15/04/2023

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Ref. Cupom Fiscal: 21,

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012831

SÉRIE 1

34



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: RUA 24 Nº 330 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09
FONE: 3331-4827 FAX: 3331-4552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000012831 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0128 3110 0187 8889

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

135230516942575

05/04/2023 16:50:27

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

05/04/2023

Data da Saída

05/04/2023

Hora da Saída

17:50:57

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUARAITA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 901.21

15/04/2023

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

,,***

,,***

,,***

,,***

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

,,***

Despesas Acessórias

,,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente (CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00		0
7894900701517	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	12	5,89	70,68	0,00	0,00	0,00		0
7896069510306	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	0/00	5929	UN	6	8,89	53,34	53,34	9,60	0,00	18,00	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00		0
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00		0
7896069547371	TEMPERO DESIDRATADO ERVA DOCE SIAMAR 20G	09096110	0/40	5929	UN	45	2,49	112,05	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	25	5,99	149,75	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00		0
7896109801005	ACUCAR GUARANI REFINADO AMORFO 1KG	17011400	0/60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	30	1,69	50,70	0,00	0,00	0,00		0
7897005100018	CANJICA KININO BRANCA 500G	11042300	0/00	5929	UN	9	8,89	80,01	80,01	14,40	0,00	18,00	0
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00		0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	7	5,79	40,53	40,53	2,84	0,00	7,00	0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	5	2,29	11,45	11,45	0,80	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

DANF REFERENTE PEDIDO ADRIANA
COM VENCIMENTO 15/04/2023
DEPOSITO BANCARIO
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Ref. Cupom Fiscal: 21,

Reservado ao Fisco

CONFERE COM
O ORIGINAL

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012831

SÉRIE 1

35

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRÃO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 210,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

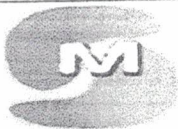
17/04/2023 16:10:10

17/04/2023 16:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09
TEL: 17 3331-5555 FAX: 17 3331-5555
E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000012829 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0128 2910 0166 3434

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

135230516878177 05/04/2023 16:42:13

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

450

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

05/04/2023

Data da Saída

05/04/2023

Hora da Saída

15:35:14

Endereço

RUA 24 Nº 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1

210.72

15/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

210,72

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

210,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896061915109	PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA SIMPLES 30M C/4 ROLOS	48181000	0/60	5929	UN	48	4,39	210,72	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
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: 20,

DANF REFERENTE PEDIDO ADRIANA

COM VENCIMENTO 15/04/2023

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012829

SÉRIE 1

37



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

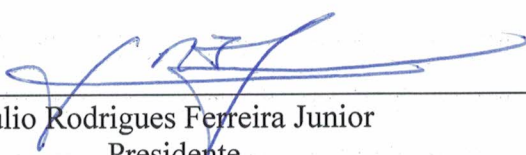
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 12829 Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda., justificamos que o item papel higiênico, a compra foi realizada no segundo menor valor, não havia a pronta entrega o produto apresentado em cotação no valor ganhador, devido a necessidade do momento, a compra foi efetivada.

Compras referente ao Ato 002/2023.

Guaíra – SP, 30 de abril de 2023.



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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 12831 Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda., justificamos que os produtos Azeite de oliva extra virgem, sardinha, milho para canjica, molho de tomate e café terreiro, a compra foi realizada no segundo menor valor, não havia a pronta entrega o produto apresentado em cotação no valor ganhador, devido a necessidade do momento, a compra foi efetivada, em relação ao molho de tomate o mesmo estava em promoção no momento, e foi realizado no valor da promoção.

Compras referente ao Ato 002/2023.

Guaíra – SP, 30 de abril de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

06/03
06/04/23

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

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

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

40

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml. <i>Poty mix 1lt</i>	7.99	
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.	-	
Pacote	AMENDOIM – tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	-	
Caixa	Amido de Milho – Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 500g. Marca pré Aprovada: MAIZENA <i>Kenino</i>	4.99	
Pacote	Arroz Branco: Arroz branco tipo 1, longo fino. A embalagem individual deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado, com peso líquido de 05 kg. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 500g. <i>Trivial</i>	19.99	
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação à vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g <i>Qualquer 165g</i>	6.99	
Garrafa/Lata	Azeite de Oliva extra virgem: com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) – para temperar alimentos. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. <i>Barcelona</i>	28.99	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Guanel</i>	39.90 KG	
Pacote	Batata Palha: sequinha e crocante. Produto ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Deve ser embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g <i>Casquinha</i>	16.99	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber –. 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddyinho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml. <i>Pualhine</i>	1.69	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 30 g. <i>Siamar</i>	1.69	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem contendo no mínimo 1.800 Kg <i>Bula Pizza</i>	16.99	
Pacote	BOLACHA DOCE tipo Maria (maisena): de boa qualidade, embalagem plástica com dupla proteção. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 400g. <i>Mauilan</i>	6.99	
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura e outras substâncias permitidas. Validade mínima de 5	2.89	

06.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA

AV: 23 N.º 722 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIÁRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIÁRA-SP

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

41

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

	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>Siamas</i>	5.99	
Frasco	Coalho: Coagulante líquido composto de enzima quimosina, para fabricação de queijos. A enzima é de origem microbiana, produzida por cepa de <i>Aspergillus niger</i> . UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 200 ml. <i>Ha. la</i>	11.79	
Pacote	Coco Ralado – Coco ralado desidratado, parcialmente desengordurado e sem adição de açúcar. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica, atóxica, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 100 g.	Indiano 4.49	
Frasco	Cogumelo em conserva: Cogumelo, tipo Champignon, em conserva, inteiros, acondicionados em embalagem de vidro ou polietileno, limpa, resistente, atóxica, hermeticamente fechada, contendo aproximadamente 100g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto e número de registro no Ministérios da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: frasco de 500gr. <i>Guanelle</i>	44.90	
Pacote	Cravo da Índia – embalagem fechada, indicando o prazo de validade, pacote com 30 g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 – ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 20g cada. <i>R. Delineia</i>	4.99	
Pacote	Crema 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.	CONFERE COM ORIGINAL 3.99	
Caixinha	Crema de Leite – Crema 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>Quacanjuba</i>	3.99	
Unidade	Crema Dental: pasta dental em crema. Concentração de Flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 PPM. Composição: fluoreto de sódio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, composição aromática, corante, hidróxido de sódio, faixa considerada de segurança de pH 4,5 a 10,5. Embalado em caixa papel cartão plastificado, com todas as informações, data de fabricação e validade. Demais condições de acordo com as normas de Saúde/Sanitárias vigente (ANVISA, SIF e Outras). UNIDADE DE FORNECIMENTO: bisnaga de 90g. <i>Oral B</i>	2.99	
	DOCE CASEIRO DE AMENDOIM (PACOCA): Doce Caseiro de	-	

56.927.023/0001-55

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIÁRA-SP

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

E-mail: casnsa@gmail.com

43

	Amendoim (Paçoca): 1 Kg Classificação/Características gerais: ingredientes: amendoim torrado e moído, farinha de soja, xarope de glicose, açúcar, sal refinado e conservantes de ácido sórbico. Validade mínima na data da entrega de 9 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem: peso líquido de 1 Kg contendo 50 unidades de 20 gramas, embaladas individualmente.	-	
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	-	
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	-	
Lata/Sachê	Ervilha em conserva – Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com frutos selecionados, sem corantes artificiais, isenta de sujeiras, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado. <i>Fugini</i>	3,99	
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml. <i>Curu</i>	15,49	
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. <i>Fluante</i>	6,99	
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade. Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g. <i>Amahil</i>	6,99	
Pacote	Farinha de trigo especial – Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. A embalagem deverá estar intacta, e deverá constar data de fabricação, de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 1 Kg. Marca pré- selecionada: NITA	5,99	
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados, contaminados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem	Riquinho 16,99	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

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

CEP: 14790-000
GUAIÁRA-SP

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

44

	plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.		
Kg	Feijão tipo carioca: Produto de primeira qualidade, tipo 1 (um), deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração marrom. Matérias primas limpas isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	<i>Pequeno</i> 9.99	
Pacote	Fermento Biológico Fresco- Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 10 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 400g	24.69	
Pacote	Fermento Biológico Seco - Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 20g	<i>D. Benda</i> 3.69	
Lata	Fermento em pó químico – Produto deve conter amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 250g. Marca pré-selecionada ROYAL.	9.99	
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA	<i>CONFERE COM ORIGINAL</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>Turine</i> 1.59	
Caixa	Fósforo – Caixa contendo 50 palitos de fósforo, de 9,5 cm de comprimento em madeira com a com a ponteira em pólvora. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem	<i>Fiat Dur</i> 3.99	
Pacote	Fubá: Produto obtido da moagem do grão de milho desgerminado ou não. Deve ser fabricada a partir de matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. Não podem estar úmidas, rançosas, mofadas ou fermentadas. Farinha de cor amarela, odor e sabor próprio. A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 500g	<i>Sinha</i> 2.99	
Caixa	Gelatina em pó – Gelatina em pó, sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 35g	<i>Siamar</i> 1.49	
Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g	<i>Kinino</i> 2.49	
Und	Iogurte natural: Iogurte sem adição polpa de frutas, contendo leite integral ou leite integral reconstituído, podendo conter outros	-	

	ingredientes que enriqueçam o produto. Conservantes permitidos pela legislação vigente. Isento de microrganismos causadores da decomposição do produto. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 170g	-	
	Iogurte com polpa de frutas: Iogurte com adição polpa de frutas. Sua conservação deve ser feita sob refrigeração, à temperatura máxima de 10°C, não sendo permitida a adição de substâncias conservadoras, embalagem primária individual, validade mínima de 10 (dez) dias a partir da data da entrega. Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EM PACOTE DE 1 L	matulat 7.99	
Frasco	Ketchup - caixa c/ 12 unid. de 500gr contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	4.49	
UN	Leite Condensado: acondicionado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo ou em embalagem. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Caixa 395 gramas.	Piacaçuba 7.99	
UN	Leite de Coco: Natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em garrafa de plástico/vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 200 ml	Rineno 4.99	
Pacote	Leite em pó – integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 400g.	Rineno 22.90	
Litro	Leite UHT: Deve ser acondicionados em embalagens tetra pack, desprovido de impurezas e seguro de contaminação, cor branca, aroma e sabor característicos, contendo rótulo de informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Litro	CONFERE COM ORIGINAL 5.99	
Pacote	Linhaça - Linhaça integral de grão inteiro para fins de alimentação humana pacote com validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 200g.	Daniela 6.99	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo ave Maria, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas 3.49	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo espaguete, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas 3.49	
Pacote	Macarrão: caseiro tipo parafuso, isento de gorduras animais e trans, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em embalagem plástica transparente apropriada para o produto, contendo 1kg cada, com rótulo apresentando composição, data de fabricação e validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g	Dallas 3.49	
UN	Maionese: Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, sal, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido	Auxer 6.49	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

E-mail: casnsa@gmail.com

46

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

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N° 1782

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

CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

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

Mania Tuzza

47

	tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservante de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica transparente, atóxica, com informação nutricional. Prazo mínimo de validade de 10 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Sachê/Lata 340g		
Frasco	Mostarda: Mostarda 100% natural e 100% livre de gorduras. Produto consumido diretamente como molho em preparo culinário. Ingredientes: Água, glicose de milho, óleo vegetal, vinagre, mel, açúcar, amido modificado, sal, gema de ovo pasteurizada desidratada, especiarias, pimenta calabresa, pimenta-do-reino, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido láctico, espessante goma xantana, aromatizante, corante INS 150d, sequestrante EDTA cálcio dissódico e antioxidante BHT UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g.	3,99	
UN	Óleo: refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 900 ml	7,99	
Pacote	Orégano: Orégano desidratado, em embalagem plástica transparente resistente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 10 a 15g	1,99	
Frasco	Palmito: O palmito apresenta cor característica e não ocorre presença de palmitos quebrados ou danificados mecanicamente, apresenta uma coloração basicamente uniforme, de forma a não permitir condições de depreciação do produto perante o consumidor. Característico, agradável, levemente ácido próprio de palmitos elaborados adequadamente. Total ausência de sabores estranhos, tais como amargo ou qualquer que afete o produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 500 g	CONFERE COM O ORIGINAL	
Pacote	Pão de Forma: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 500 g		
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.	13,90	
Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de umidade. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a	9,99	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA

AV. 23 Nº 4782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIÁRA-SP

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

48

	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 esfregar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades. <i>Personal</i>	4,39	
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. <i>Yui</i> UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos.	4,99	
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Amarel</i>	15,99	
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Amarel</i>	15,99	
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. <i>Marat</i> Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	4,99	CONFERE COM O ORIGINAL
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	8,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA <i>Cotuba</i>	5,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA <i>Sukita</i>	5,29	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: cola, zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA ZERO.	8,49	
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: guaraná zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA <i>Cotuba</i>	5,49	
	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>Ruizata</i>	8,89	
Kg	Sal grosso: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	mac 2,99	
Kg	Sal refinado: Iodado, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	União 2,29	
Lata	Sardinha em lata: Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imerso em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses da data de fabricação do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com aproximadamente 125g de peso líquido drenado. <i>Coqueiro</i>	5,89	
Pote	Sorvete cremoso: sabor chocolate, com no mínimo 60% de leite - embalagem plástica com 2l, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Marca de referência: Kibon e Nestlé. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote de 2L	-	
Frasco	Suco concentrado: Produto artificial, líquido, sem açúcar, e em diversos sabores (Caju, Maracujá, Maracujá, Uva). Deverá constar modo de preparo, data da fabricação, data de validade e número do lote do produto o rendimento máximo do produto deverá ser de 5 litros. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml. Marcas pré-selecionadas: DA FRUTA, MAGUARI. <i>Caju</i>	3,99	
Garrafa	Suco de fruta líquido: tipo Néctar; composto de água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Com as seguintes informações nutricionais por porção de 200ml: Valor energético 110kcal (462kJ), Carboidratos 25 gramas; Sódio 7,2 miligramas. Sem adição de conservadores. Sem Glúten; com fornecimento em embalagem tipo caixa multilaminada cartonada impressa de 1 Litro. Validade máxima: 01 ano. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 1L	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 produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 30g. Marca pré-aprovada: 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. <i>Sazon</i>	5,49	
Pacote	Trigo para quibe: Feito do próprio grão do trigo integral, quebrado e torrado. Tem sabor característico, e é rico em fibras, vitaminas e minerais. Hidratado, o trigo para Quibe pode ser utilizado na preparação de Quibes, saladas como tabule, tortas salgadas e outros. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1kg <i>Yoki</i>	9,99	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

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

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

50

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

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



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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Maia Tuzza

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Guaíra/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Lata/Pacote	Achocolatado em pó – Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo conter leite em pó ou não, sal, com, no mínimo 7 (sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua formulação. Deve ser preparado com ingredientes limpos de primeira qualidade. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes ou latas de 400g. Marcas Aprovadas: NESCAU, TODY.	Nescau R\$ 8,55	
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 cu 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 vid - R\$ 17,55	
Pacote	Açúcar mascavo – pacote de 1 kg, data de fabricação e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA.	Natural food R\$ 10,85	
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.	Adoçante R\$ 4,55	
Pacote	Ajinomoto: Realçador de sabor. Feito a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima natural, pode ser utilizado no preparo ou na finalização. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 100gr	10,95	

Frasco	Álcool 70% - desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 500 ml.	Flores R\$ 9,89	
Lata	Ameixa em calda: - embalagem deve estar acondicionada em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata aproximadamente 400g.		
Pacote	AMENDOIM – tipo 1. Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500g 400g.	Mendocato R\$ 16,90	
Caixa	Amido de Milho - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 500g. Marca pré Aprovada: MAIZENA	Siamian R\$ 7,59	
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.	Tinual R\$ 19,88	
Caixa	Aveia em flocos: integral, isenta de sujidades, parasitas, embalado em caixa de papel com vedação a vácuo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g	Simian R\$ 5,99	
Garrafa/Lata	Azeite de Oliva extra virgem: com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleico) - para temperar alimentos. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	Galho R\$ 26,50	
UN	Azeitona verde: inteira SEM caroço em conserva, embalagem rígida em vidro. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500g 150g	Totiz 150g R\$ 10,69	
Pacote	Batata Palha: sequinha e crocante. Produto ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Deve ser embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g	Palmas 400g. R\$ 10,99	
Embalagem	Bebida Láctea: sabor Chocolate, pronto para beber – 1ª Qualidade. Marca de Referência: Nescau ou Toddynho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 200 ml.	Toddynho. R\$ 3,29	
Pacote	Bicarbonato de sódio – Aspecto físico pó branco, fino, embalado e selado. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 50g.	Simian R\$ 2,99	
Pacote	Bisnaga de requeijão cremoso tradicional: Ingredientes: creme de leite, leite padronizado reconstituído, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizante polifosfato de sódio, conservante sorbato de sódio. Não contém Glúten. UNIDADE DE 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.	Tostines R\$ 4,59	
Pacote	BOLACHA RECHEADA CHOCOLATE: biscoito doce com recheio de chocolate. Composição básica de farinha de trigo, gordura	Arripas R\$ 1,89	

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



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

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.	Guardini 300gr R\$10,99 unid.	
Embalagem	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE: Ingredientes: amendoim torrado, açúcar, não contém glúten, pode conter traços de aveia. Produto vegetal sem colesterol. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de aproximadamente 850g com 50 unidades de aproximadamente 17 gramas, embalados individualmente.	Pop. 160gr. 2\$435	
Embalagem	Doce de Leite Pastoso - O produto resultante da cocção de leite com açúcar, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas. Acondicionada em embalagem de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. DEVERA SER INDICADA A MARCA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 400g	Aurora 400gr R\$10,99	
Lata/Sachê	Ervilha em conserva – Produto nacional de primeira qualidade. Preparado com frutos selecionados, sem corantes artificiais, isenta de sujeiras, fermentação e de indicadores de processamento defeituoso; acondicionado em lata/sachê íntegra sem danificações, com envasamento a vácuo, contendo informação nutricional e; com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata/Sachê 200g drenado.	Quino Lata 200gr R\$3,99	
Garrafa	Espumante de Sidra: Fermentado alcoólico de maçã, açúcar e conservadores sorbato de potássio (INS 202) e anidrido sulfuroso (INS 220) - anidrido carbônico. Não contém glúten. Teor Alcoólico: 5,7%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 660 ml.	CONFERE COM O ORIGINAL	
Lata/Sachê	Extrato de tomate - em embalagem tetrapak, caixa com 24 unidades de 370g, contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.	Elifan te 370gr R\$5,99	
Pacote	Farinha de Mandioca Torrada (500g): Amarela, tipo Biju. Produto obtido das raízes de mandioca sadio, devidamente limpo, isenta de insetos, materiais estranhos não podendo estar úmido. Grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, tipo 1. Embalagem atóxica, intacta, não violada, contendo informações sobre o produto, informação nutricional, prazo de validade Prazo validade de, no mínimo, 6 meses, a partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 g.	Samara 500gr R\$9,89	
Pacote	Farinha de trigo especial – Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades. A embalagem deverá estar intacta, e deverá constar data de fabricação, de validade e número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote de 1 Kg. Marca pré-selecionada: NITA	Nita 1kg R\$5,99	
Kg	Feijão branco: Produto de primeira qualidade, tipo 1, deverá conter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de grãos uniformes e com coloração branca. Matérias primas limpas, isenta de matéria terrosa, insetos, parasitos, vegetais e mofos. Embalagem individual do produto deverá ser saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, devidamente vedado UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Samara 500gr. R\$9,99	
Kg	Feijão preto: Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos, grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, mofados,	1000 1kg	

	carunchados. Produção de última safra, acondicionado em embalagem plástica resistente. Validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	R\$9,98	Da nova
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.	Novo choice 1kg R\$ 9,98	
Pacote	Fermento Biológico Fresco- Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. Validade mínima de 10 dias a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 400g		
Pacote	Fermento Biológico Seco - Produto composto por organismos vivos, ativados quando entram em contato com farinha e água, produzindo gases que ajudam no crescimento das massas. O produto deve ser acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com informação nutricional e prazo de validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 20g	Dr Oetker org R\$ 1,99	
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.	Royal 999	
Caixa	Filtro de papel para café: Caixas com 30 unidades de filtro de papel para coar café – referência 10, filtro de papel crepado, costura dupla no fundo e em uma das laterais de formato característico no produto, porosa, levemente áspero, característica de papel filtrante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 30 unidades. Marca pré-selecionada: MELITA	Melita R\$599	
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	Guaraná R\$ 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	Guaraná R\$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 500g. R\$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	Dr Oetker R\$2,35	
Caixa	Gelatina em pó diet/zero- Gelatina em pó diet/zero, sem adição de açúcar, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega do produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem 12g		

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

	sorbato de potássio. Prazo de validade de no mínimo 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 900 ml.		
Sachê/Lata	Molho de Tomate Tradicional: Molho de tomate pronto, contendo tomate, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservante de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem (não violada, intacta) plástica transparente, atóxica, com informação nutricional. Prazo mínimo de validade de 10 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Sachê/Lata 340g	Fujini	R\$ 1,99
Frasco	Mostarda: Mostarda 100% natural e 100% livre de gorduras. Produto consumido diretamente como molho em preparo culinário. Ingredientes: Água, glicose de milho, óleo vegetal, vinagre, mel, açúcar, amido modificado, sal, gema de ovo pasteurizada desidratada, especiarias, pimenta calabresa, pimenta-do-reino, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido láctico, espessante goma xantana, aromatizante, corante INS 150d, sequestrante EDTA cálcio dissódico e antioxidante BHT UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 200 g.	Fujini	R\$ 3,99
UN	Óleo: refinado, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 900 ml	Breguza	R\$ 8,99
Pacote	Orégano: Orégano desidratado, em embalagem plástica transparente resistente, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 10 a 15g	S. am. 10g	R\$ 2,89
Frasco	Palmito: O palmito apresenta cor característica e não ocorre presença de palmitos quebrados ou danificados mecanicamente, apresenta uma coloração basicamente uniforme, de forma a não permitir condições de depreciação do produto perante o consumidor. Característico, agradável, levemente ácido próprio de palmitos elaborados adequadamente. Total ausência de sabores estranhos, tais como amargo ou qualquer que afete o produto. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de 500 g	Tozzi 200g	R\$ 29,90
Pacote	Pão de Forma: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar/gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 500 g	CONFERE COM ORIGINAL Pulmann Inad.	R\$ 6,99
Kg	Pão Francês: COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº 344, 13/12/2002), fermento biológico, água, sal, melhorador de farinha, isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume deverá ser normal para o peso (50 gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor típicos, com quebra uniforme e visível. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 60 unidades.		R\$ 14,99 kg

Pacote	Papel Alumínio: Papel em rolo medindo 30cm de largura e 100m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de oxidação. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 1 unidade.	Wyda. R\$ 10,89
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 esfregar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/4 unidades.	Sulume R\$ 4,99.
Pacote	PAPEL TOALHA: BOBINA BRANCO 20CM X 200M. Especificação: Papel toalha bobina de 20cm de largura e 200 metros de comprimento. Acondicionamento em caixa de papelão com 06 rolos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada no manejo florestal. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem c/ 02 rolos.	CONFERE COM ORIGINAL Mili. R\$ 7,99
Pacote	Polvilho Azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amarel. R\$ 14,90
Pacote	Polvilho doce: polvilho tipo doce, coloração branca, isento de sujidades, com validade mínima de 9 meses a contar da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Amarel. R\$ 14,90
Pacote	Queijo Parmesão Ralado: Queijo de boa qualidade obtido de leite pasteurizado, sem adição de aditivos. O produto deverá estar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 50g. Marca pré-aprovada: RELÍQUIA DA CANASTRA	Amarel. R\$ 5,69
Garrafa 2 litros	Refrigerante tradicional: pet com gás, sabor: cola, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA.	Coca cola 2L R\$ 8,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: guaraná, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: ANTARTICA, POTY, COTUBA	Poty R\$ 5,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Tradicional: pet com gás, sabor: uva, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: FANTA, SUKITA	Fanta 2L R\$ 7,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: cola, zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca Pré-selecionada: COCA COLA ZERO.	Coca cola 2L R\$ 8,99
Garrafa 2 litros	Refrigerante Zero: pet com gás, sabor: guaraná zero açúcar, de 1ª qualidade. Prazo mínimo de validade 4 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa de 2 litros. Marca	Antartica 2L R\$ 7,99

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

	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 unidade 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.	1022-1808	R\$ 6,95
Frasco	Vinagre: Vinagre branco fermentado de vinho com a acidez mínima de 4,0%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 750ml.	Castelo 750ml	R\$ 3,99

Regiane Antunes Coelho

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

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: *[Assinatura]*

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01.563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

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

CONFERE COM O ORIGINAL

64

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

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

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

RC

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

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

Guaíra-SP
Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 06 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

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

1.6 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Frasco	AÇÚCAR – refinado, obtido a partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada. Embalagem de 1kg.		4,99

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

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

***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2023 (60 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. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 –
Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977
– Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 06 de março de 2023.
Justificativa: Compra de Mercearia
Fornecedor: Társio Junior Paiva & Cia Ltda. ME
CNPJ: 04.2014.407/0001-38
Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

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

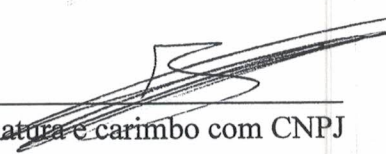
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	AÇÚCAR – refinado, obtido a partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada. Embalagem de 1kg.	590	590


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


Assinatura e carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2023 (60 dias)

Favor não rasurar



CONFERE COM O ORIGINAL

77



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 06 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Mercearia

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.5 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	AÇÚCAR – refinado, obtido a partir do caldo da cana de açúcar, com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada. Embalagem de 1kg.	5,39 Caravelas	

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

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 29/03/23

Assinatura e carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/05/2023 (60 dias)**

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL

78

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:45
047500475 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399453709040000000700145101010793210000027900
BENEFICIARIO:
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
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 AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA
CNPJ: 48.447.502/0001-91
=====

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.686.C82.019.02D.269
=====

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

17/04/2023 14:46:22

17/04/2023 16:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

15/04/2023

Beneficiário

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 004537904

Data do Documento

31/03/2023

No. do Documento

NF0986

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

31/03/2023

Nosso Número

000000001451

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

279,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 16/04/2023 R\$ 13,95

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,46

PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS

A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA

VENHA NOS FAZER UMA VISITA

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) 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



033-7

03399.45370.90400.000007.00145.101010.7.93210000027900

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

15/04/2023

Beneficiário

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 004537904

Data do Documento

31/03/2023

No. do Documento

NF0986

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

31/03/2023

Nosso Número

000000001451

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

279,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 16/04/2023 R\$ 13,95

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,46

PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS

A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA

VENHA NOS FAZER UMA VISITA

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagador

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91

RUA 24 330

GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



80

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000986 fl. 1 / 1
SÉRIE 001AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

CHAVE DE ACESSO

3523 0331 3267 1500 0162 5500 1000 0009 8613 1904 2611

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230486319339 31/03/2023 09:48:34

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

31/03/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2023	279,00									

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	82,50	279,00
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	279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	27,90	0,00	279,00	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 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| VENDA | Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 06 de março de 2023.
Justificativa: Material de escritório
Fornecedor: Silveira e Costa Informática Ltda.
CNPJ: 31.326.715/0001-62

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas)	R\$ 279,00



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

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ


31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA
AV. AÇÓIA CLARETOS Nº 1659
BAHRO JARDIM ALEGRIA
GUAÍRA-SP / CEP- 14790-000

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, 06 de março de 2023.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: M.A.Z Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas)	319,00

CONFERE COM
O ORIGINAL


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

Favor não rasurar


Assinatura e Carimbo com CNPJ

35.064.376/0001-44
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
AV: 11, Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 06 de março de 2023.
Justificativa: Material de escritório
Fornecedor: Sispaper Papelaria Ltda.
CNPJ: 12.974.163/0001-54

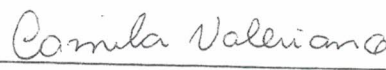
Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas)	359,00

CONFERE COM
O ORIGINAL


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

Favor não rasurar


Assinatura e Carimbo com CNPJ
12.974.163/0001-54
322.024.633-1
Sispaper Papelaria e Artigos
Av: 17 Nº 399 CEN.
Tel: 3331-7070
CEP- 14790-000
GUAÍRA-SP

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) 26441
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.702
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data transferência 17/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D8DCDF29FB7B1B1

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/04/2023 16:06:46

17/04/2023 16:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:45
047500475 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283244000800191312172593250000044441
BENEFICIARIO:
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
CNPJ: 07.196.269/0001-34
PAGADOR:
CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP
CNPJ: 48.447.502/0001-91
=====

NR. DOCUMENTO 41.901
NOSSO NUMERO 28324400000191312
CONVENIO 02832440
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 444,41
VALOR COBRADO 444,41
=====

NR.AUTENTICACAO E.E73.CB8.24B.AF1.750
=====

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

19/04/2023 10:32:33

19/04/2023 14:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 19/04/2023	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	
Data do Documento 22/03/2023		Nº do Documento 567443/23A		Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 22/03/2023	
Nosso Número 28324400000191312		Espécie R\$		Quantidade 0.00	
Carteira 17		Valor X		(=) Valor do Documento 444,41	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.74 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Avalista				4615	
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02832.440008 00191.312172 5 93250000044441	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 19/04/2023	
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	
Data do Documento 22/03/2023		Nº do Documento 567443/23A		Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 22/03/2023	
Nosso Número 28324400000191312		Espécie R\$		Quantidade 0.00	
Carteira 17		Valor X		(=) Valor do Documento 444,41	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.74 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Avalista				4615	
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					



CONFERE COM
O ORIGINAL

87



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

LAINEC
Documento Autêntico
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada: 0
1
Nº. 000.567.443
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230307196269000134550010005674431001608209
Consulter a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfeportal.gov.br/portal/autenticacao.asp?autenticar_documento=1

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230437987524 22/03/2023 17:11:48
SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2023 17:06:45

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 22/03/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP

ENDEREÇO: R. 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CNPJ: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FATURAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 567443/23A	19/04/2023	444,41	002: 567443/23B	26/04/2023	444,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 73

VOLUMES: 73

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	ORIGEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
009251	AP PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405	UN	3,0000	55,2000	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010103	AP PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405	UN	2,0000	54,8900	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	6,0000	7,3900	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009158	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
009079	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405	UN	16,0000	7,3900	0,00	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009387	HIDR SKALA AÇAÍ 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009391	HIDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009400	HIDR SKALA PROT. LENTE VEG. 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERYA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007798	SAB LIQ TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002511	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002509	SAB LIQ TOK BOTANICO PITANGA 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007762	Z P. TOALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405	UN	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACHO:

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

Ped.Cli: Ped.EMP:

DADOS ADICIONAIS

- Nome Fantasia do Cliente: AZUL GUAIARA, 810203 / Valor Aprox. de Tributos R\$ 328,04 (36,91%) Fonte: IPI RT ORCS.: 810203 /

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 12/2020

FONTE DE RECURSO: PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

VERSÃO NF-e: 4.00

88

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

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



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Favor não rasurar

Validade 30 dias

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Assinatura e Carimbo com CNPJ
Tel. 3331-1018 / 3331-8385

Rua 24 n. 330 - Centro - Guaíra SP

CEP 14790-000

GUAÍRA - SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de consumo.

Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira

CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

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



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

90

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 16:11:29

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 16:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283244000800191310176593270000030870

BENEFICIARIO:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.403

NOSSO NUMERO 28324400000191310

CONVENIO 02832440

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 308,70

VALOR COBRADO 308,70

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 15:56:59

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 16:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

92

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02832.440008 00191.310176 5 93270000030870

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

93



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

DAINTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0
SÉRIE 1
Nº 000.567.441
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35230307196269000134550010005674411006927626

Consulte a autenticidade no portal Nacional NF-e
www.inf.br/validar ou no site da Sefaz Autenticar

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230437990142 22/03/2023 17:12:08

EMISSÃO: 22/03/2023 SALDA/ENTRADA: 22/03/2023 17:04:39

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

CNPJ: 07.196.269/0001-34

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

FATURAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 567441/23	21/04/2023	308,70								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR DO	VALOR DO ICMS	VALOR DO	VALOR DO ICMS	VALOR DO	VALOR DO ICMS	VALOR DO	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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	VOLUMES	TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	VOLUMES	TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	VOLUMES	TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	VOLUMES	TRANSPORTADOS

ENDEREÇO:

ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
005/95	COPO D COPOSUL 180ML TRANSP 25X100UN	39241000	060	5405	CK	3,0000	102,9000	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Mossa Senhora
D'Apacida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 154,35

REDESPACHO:

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

Ped. Cil:

DADOS ADICIONAIS

- Nome Fantasia do Cliente: ATILIO GUATIRA 810193/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 110,67 (35,85%) Fonte:10PT ORCS: 810193/

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

JJ

Versão NF-e: 4.00

CONFERE COM O ORIGINAL

46

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

Guáira/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

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



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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Rua 555 Centro - Guáira SP
CEP 14790-000
GUAÍRA - SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Material de consumo.

Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira

CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

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



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 161,15
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/04/2023 16:09:42
24/04/2023 16:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029308700000111000258407993270000035810
BENEFICIARIO:
DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
NOME FANTASIA:
DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
CNPJ: 14.605.855/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI
CNPJ: 37.299.285/0001-13
PAGADOR:
CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID
CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

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

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 15:54:11

24/04/2023 16:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

http://dmfactoring2.gotdns.com:8080/netFactor/jsp/nfrInicia.jsp

RECIBO DO PAGADOR

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

Corte na linha abaixo

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



99



ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA

AVENIDA 47, 0133

CENTROS

BARRETOS

(00) 000.0000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

SP

Nº 124

Série 001

FOLHA 01/01



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

35-23.03-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.124-100.000.154-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ

37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇAO SOCIAL N. SRA. APARECIDA

Código Cliente

000007

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

RUA 24 N330 SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6231

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:44h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000124	21/04/2023	358,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
358,10	64,46
VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO ICMS IMP. IMPORT.	VALOR PIS
0,00	0,00
VALOR DO ICMS PRODUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
358,10	358,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Remetente(CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	UF
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
14	VOLUMES
MARGA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 161,15

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: 28 DIAS

BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

100

Barretos, 23 de Março de 2023

CNPJ: 37.299.285/0001-13

Centro de Ação Social Nossa Senhora da Aparecida
Guaíra - SP**Ref. Proposta de Fornecimento Nippon Chemical****1. NOSSA EMPRESA E NOSSO PERFIL**

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

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

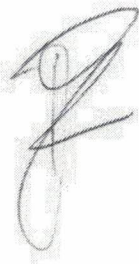
Somos uma empresa especializada em produtos, tecnologias e inovações nos quesitos higiene profissional, com foco nas indústrias alimentícias e de bebidas

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DOS NOSSOS PRODUTOS

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

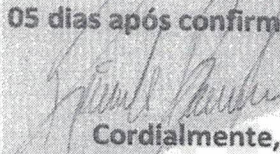
As vantagens e os benefícios dos produtos Nippon Chemical, além de sua comprovada eficácia operacional e da sua qualidade internacional, são formulados com matérias primas 100% biodegradáveis. Com extrema consciência ecológica, a Nippon Chemical trata todo o efluente que gera. É a maior e a mais completa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



3. Proposta Comercial Descartáveis

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

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


Cordialmente,
Ricardo Bonafim

CONFERE COM
O ORIGINAL

São Caetano do Sul, 23 de Março de 2023

Centro de Ação Social N. Senhora da Aparecida

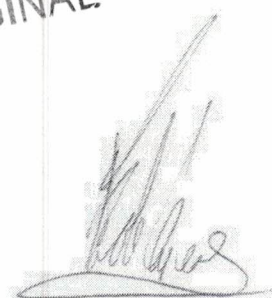
Cotação de produtos

CNPJ: 23.104.619/0001-41

Descartáveis

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

CONFERE COM
O ORIGINAL.



São Paulo, 23 de Março de 2023

Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

Cotação de produtos Nippon Chemical

CNPJ: 65.074.213/0003-75

Descartáveis

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

**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 MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 143,76
Destinação 0
Data transferência 25/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4271C3E282D86F7D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/04/2023 11:58:58

25/04/2023 14:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000959 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0009 5910 0114 5848

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

135230499583419

03/04/2023 11:36:29

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

181

CPF / CNPJ

48.447.502/0001-91

Data da Emissão

03/04/2023

Endereço

RUA 24 330

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/04/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-4827

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:36:25

FATURA

1 143.76

17/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

143,76

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

143,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

UF

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	24	5,99	143,76	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM
O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
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: 95190,

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:19.34 Est:10.06 Mun:0.00 Fonte:IBPT 42F39F

DATA PAGAMENTO:03/05/2023

Reservado ao Fisco



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) 335 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 194786
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.502
Valor 372,73
Destinação 0
Data transferência 25/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

CONFERE COM
O ORIGINAL

Autenticação SISBB D39265B5AC85FC08

25/04/2023 12:05:44

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/04/2023 14:11:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000830 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3013 8377 0006

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
135230556683509 13/04/2023 09:02:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
13/04/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/04/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3331-4827

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:54:00

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	59,04	372,73
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	372,73

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														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 3,47 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	30,000	1,65	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,82 Federais e 22,42 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	7,000	17,79	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649	ERVILHA PREDILECTA 170GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 3,87 Estaduais.	20054000	0500	5405	UN	15,000	3,69	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,64 Federais e 7,73 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	14,000	7,89	0,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 2,30 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	11,000	2,99	0,00	32,89	0,00	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 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,25 Federais e 39,79 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
42CA6E.

RESERVADO AO FISCO



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 830 Vera Lucia de Oliveira Cardoso-ME., justificamos que o item Mistura de leite condensado, a compra foi realizada no segundo menor valor, não havia a pronta entrega o produto apresentado em cotação no valor ganhador, devido a necessidade do momento, a compra foi efetivada.

Compras referente ao Ato 002/2023.

Guaíra – SP, 30 de abril de 2023.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.557,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/04/2023 15:51:00

26/04/2023 16:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000091-8 75810179230-8
	30767405004-0 84475020001-7
Data do pagamento	07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2023
VALOR DEPOSITO	9.175,81
Valor Total	9.175,81

Pagamento agendado.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/03/2023 11:58:01

07/03/2023 11:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 19:05:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.697,65	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.175,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.175,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

**CONFERE COM
O ORIGINAL**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000918 758101792308 307674050840 844750200017

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 19:05:19

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1557,91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.697,65	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.175,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.175,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000918 758101792308 307674050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1120

16:01

G338261550524108064
26/04/2023 16:01:12

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 1.904,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/04/2023 15:50:43

26/04/2023 16:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.44
0475890475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000092-6 42590385230-7
79071623061-5 27483771037-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23061.2748377-1
Valor Total 9.242,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/03/2023 16:27:13
20/03/2023 17:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23061.2748377-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000116850584

Pagar este documento até
20/03/2023

Valor Total do Documento
9.242,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.242,59			
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				9.242,59
Totais		9.242,59			9.242,59

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64620
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1904,11

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/03/2023 21:16:36

85860000092 6 42590385230 7 79071623061 5 27483771037 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 42590385230 7 79071623061 5 27483771037 1



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23061.2748377-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 9.242,59

Pague com o PIX



115

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:28:11
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009028324400000191313170793320000044442

BENEFICIARIO:

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	42.602
NOSSO NUMERO	28324400000191313
CONVENIO	02832440
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	444,42
VALOR COBRADO	444,42

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E11.1E5.853.E0B.333

=====

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 0888

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/04/2023 16:17:19

26/04/2023 17:28:11

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 26/04/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134
Data do Documento 22/03/2023		Nº do Documento 567443/23B		Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 28324400000191313
Data do Processamento 22/03/2023		Uso do Banco		(=) Valor do Documento 444,42
Carteira 17		Especie R\$		(-) Desconto / Abatimento
Quantidade 0.00		Valor X		(-) Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.74 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO				(+) 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
Sacador / Avalista		Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02832.440008 00191.313170 7 93320000044442		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 26/04/2023
Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134
Data do Documento 22/03/2023		Nº do Documento 567443/23B		Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 28324400000191313
Data do Processamento 22/03/2023		Uso do Banco		(=) Valor do Documento 444,42
Carteira 17		Especie R\$		(-) Desconto / Abatimento
Quantidade 0.00		Valor X		(-) Outras Deduções
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.74 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO				(+) 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
Sacador / Avalista		Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



CONFERE COM
O ORIGINAL

MISSÃO:	22/03/2023	SALIDA/ENTRADA:	22/03/2023	17:06:45
---------	------------	-----------------	------------	----------

MISSÃO:	22/03/2023	SALIDA/ENTRADA:	22/03/2023	17:06:45
---------	------------	-----------------	------------	----------

ISC. EST.:	ISENTO	PHONE/FAX:	1733314827
EP:	14790-000	MUNICIPIO:	CIATDA

	VALOR	NÚMERO	VENCIMIENTO	VALOR
UF: S				

[illegible]

VALOR TOTAL	0,00	DOS PRODUTOS	888,8
	0,00	VALOR TOTAL	
		DANO AFISCAL	888,8

QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
73	VOLUMES	0,00
MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO LÍQUIDO:

OR DESC.	VAL OR TOTL	BASE ICMS	VAL OR ICMS	VAL OR IPI	ICMS E	IPI E
						0,00

	AMOUNT	PERCENTAGE	NUMBER
0,00	155,60	0,00	0,00
0,00	109,28	0,00	0,00
0,00	44,34	0,00	0,00

0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

0	00'o	00'o	00'o	00'o
---	------	------	------	------

Centro de Ação Social Nossa Senhora
Sant'Ana :
Piedade
D. Adressado CNP 149.447-50/0001-91
1588.447-50/0001-91

PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21120

FONTE DE RECURSO: Município

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 200,00

Guaíra/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	21,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,30	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,09	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,59	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: 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, unissex, composto de agua desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	4,30	

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	/	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
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	12,95	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/	
Unid.	Shampoo; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	

RAC

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

Talita Oliveira

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Obs. Validade 60 dias

Guaíra/ SP, 06 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa

CNPJ: 48.339.394/0001-33

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

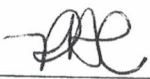
TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	390	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml		
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.		
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.		
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	200	

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

Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	8.90	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	7.40	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	6.50	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml		
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	7.40	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	0.20	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	14.90	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	7.40	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	12.50	


Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

***Obs. Valores cotados validos até**

04/05/2023

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ

48.339.339/0001-33
322.007.892.113
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N. S. D. APARECIDA
GUAÍRA-SP
CNPJ 48.447.502/0001-91



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 06 de Março de 2023.
Justificativa: Compra de Produtos de Higiene
Fornecedor: Alexandre Valente Belotti
CNPJ: 05.908.551/0001-71

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

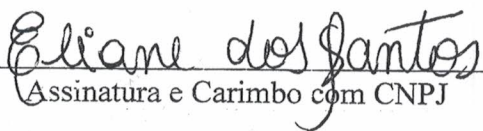
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	Intimus R\$ 4,90	R\$ 4,90
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Cora R\$ 11,20	R\$ 11,20
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	Apelo R\$ 23,60	R\$ 23,60
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Mundial Classic 300 R\$ 38,25	R\$ 38,25
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Bic sensitive R\$ 7,25	R\$ 7,25
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	tok both R\$ 13,85	R\$ 13,85

124

	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	<i>Botanico</i>	<i>R\$ 13,85</i>
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.	<i>Jeda</i>	<i>R\$ 9,80</i>
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	<i>Colgate</i>	<i>R\$ 4,40</i>
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.	<i>Monange</i>	<i>R\$ 8,95</i>
	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.	<i>Albore</i>	<i>R\$ 8,50</i>
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	<i>Alma de Flores</i>	<i>R\$ 6,60</i>
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	<i>Cepacol</i>	<i>R\$ 14,95</i>
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	<i>Forus</i>	<i>R\$ 3,60</i>
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.	<i>Soft Clean</i>	<i>R\$ 4,55</i>
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	<i>Hillo</i>	<i>R\$ 4,50</i>

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


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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

Alexandro Valente Belotti
 05.908.551/0001-71

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

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) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 194786
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 2.071,26
Destinação 0
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 32E0885E81091BCB

CONFERE COM
O ORIGINAL.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/04/2023 14:44:04

27/04/2023 15:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000829 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.602,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000829 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2914 7068 8463
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230556675757 13/04/2023 09:01:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		48.447.502/0001-91	13/04/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-4827	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:50:00

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	744,65	4.602,78
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	4.602,78

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6486	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 0,61 Estaduais.	02101900	0102	5102	UN	0,500	26,99	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	FIGADO BOVINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,20 Federais e 11,99 Estaduais.	02013000	0102	5102	UN	8,000	12,49	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	ACEM BOVINO PECA/PEDACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 66,76 Federais e 190,74 Estaduais.	02013000	0102	5102	UN	55,000	28,90	0,00	1.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	FILE FRANGO CONFINA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,58 Federais e 95,94 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	50,000	15,99	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	COXA E SOBRECOXA CONFINA CONG.PCTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,86 Federais e 113,88 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	100,000	9,49	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	PERNIL PORCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,36 Federais e 138,16 Estaduais.	02031200	0102	5102	UN	64,000	17,99	0,00	1.151,36	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 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2071,26

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 193,33 Federais e 551,32 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Guaíra/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01:563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. 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	26,99	
		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		
		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		

		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	28,90	
		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	CONFERE COM ORIGINAL. 28,90	
		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	9,49	

			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	12,49	
		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 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	14,89	
		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	24,99	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 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	CONFERE COM ORIGINAL 13,99	
		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	41,99	

			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	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 especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	17,49	
		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	17,99	
		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	21,49	
		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 ORIGINAL

		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	8,49	
--	--	----	--	------	--

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


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

Assinatura e Carimbo com CNPJ 

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

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

OK

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

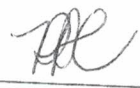
ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90 kg.	
		Kg	Carne bovina: corte Contra 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.	

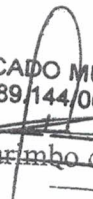
		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	39,90kg.
		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	alcatra q maminha 39,90kg.
		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	29,90kg.
		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	CONFERE COM ORIGINAL 29,90kg.
		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	9,89kg.

			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	17,90kg.	
		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	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	23,90kg.	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	23,90kg.	
		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	29,90kg.	
		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	49,90kg.	

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	17,90kg.	
		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 especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	17,90kg.	
		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	15,90kg.	
		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	34,90kg.	
		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 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	9,89 kg
--	--	----	--	---------


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


SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789/144/0001-50
~~Assinatura e Carimbo com CNPJ~~

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

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Guaíra/ SP, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

OK

06/03

21/03/23

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: nitrato de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	28,90	
		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	46,90	
		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	33,90	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP 14.790-000

GUAÍRA-SP

Email: casnsa@gmail.com

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

139

		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	46,90	
		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	46,90	
		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	28,90	
		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	28,90	
		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	20,90	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA
AV. 23 N° 1782

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

Rua 24 N. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIÁRA-SP
E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

Maia Tuzza

140

			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 microorganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9.99	
		Kg	Fígado Bovino: in natura , fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas averdeadas 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 microorganismos. 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 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	18.90	
		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	28.90	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa , com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19.90	
		Kg	Mortadela: defumada , constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituras, composta de condimentos e outras substâncias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%	24.90	

CONFERE COM O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAIÁRA-SP

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

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

Maria Tereza

141



ASILO
GUAIRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

			de unidade; 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	43.90	
		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 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	24.90	
		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	-	

CONFERE COM
O ORIGINAL

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAIRA-SP

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

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

Maia Tuzza

142

			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	estufa	8,99

56.927.023/0001-00

 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

 AV. 23 N° 1782

 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

 CEP: 14790-000

 GUAÍRA-SP



Regiane Antunes Coelho

 Setor Compras

 Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ



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

Favor não rasurar

CONFERE COM

 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372811249457741
28/04/2023 11:32:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.28
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 78.074-0

FAVORECIDO: MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA

CPF/CNPJ: 00.912.771/0001-55

VALOR: R\$

471,73

DEBITO EM: 27/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: 4.EAA.B38.EF3.BFF.968

=====

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

144

MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.003.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 9127 7100 0155 5500 1000 0031 1610 0009 3000
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.912.771/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230557106278 - 13/04/2023 09:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
ENDEREÇO R:24, 330 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733314827	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.858,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.858,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.912.771/0001-55
ENDEREÇO AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019694118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
888	ABACATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	8,7000	2,5000	21,75					
996	ABOBORA VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07099300	0400	5102	KG	12,6000	2,5000	31,50					
102	CABOTIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07099300	0400	5102	KG	5,5000	3,0000	16,50					
017	ALFACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	MÇ	48,0000	5,5000	264,00					
014	ALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07032010	0400	5102	KG	4,3000	16,5000	70,95					
003	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08039000	0400	5102	KG	104,3000	2,9500	307,69					
016	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07011000	0400	5102	KG	19,5000	3,5000	68,25					
057	BERINJELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07093000	0400	5102	KG	5,6000	3,5000	19,60					
058	BETERRABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07069000	0400	5102	KG	12,9000	3,0000	38,70					
063	BRÓCOLIS	07051900	0400	5102	KG	14,8000	6,0000	88,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 36 DO ANEXO I DO RICMS;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 471,73

MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.116

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0400 9127 7100 0155 5500 1000 0031 1610 0009 3000

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

135230557106278 - 13/04/2023 09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	CEBOLA	07031011	0400	5102	KG	6,3000	3,5000	22,05					
009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	CHEIRO VERDE	07039090	0400	5102	MÇ	8,0000	3,0000	24,00					
002	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	36,0000	2,7500	99,00					
028	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	OVO GALINHA	04071900	0400	5102	CART.	22,0000	21,0000	462,00					
020	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	PEPINO	07049000	0400	5102	KG	10,5000	3,5000	36,75					
026	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	QUIABO	07089000	0400	5102	KG	8,7000	5,5000	47,85					
004	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	14,6000	2,9500	43,07					
011	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	22,9000	3,5000	80,15					
018	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00												
	VAGEM	07061000	0400	5102	KG	8,0000	14,5000	116,00					

**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, 06 de Março de 2023.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 002/2023

Cotação

06/03
21/03/23
CONFERE COM
O ORIGINAL

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	3,29
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,99
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,89
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	4,49
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	7,99
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 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	-

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

CEPI 14790-000

GUAÍRA-SP

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

Maia Tuiça

147

	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	19.90
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	14.99
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14.99
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9.99
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4.99
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6.99
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	2.99
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	5.99
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo de 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	7.99
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	5,99
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	3,99
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	-
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3,99
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,89
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	1,99
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	9,99
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	18,90
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,29
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	1,99

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

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

Maia Tereza

149



ASILO
GUAÍRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
Kg	Famosa Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9.99
Kg	Palmeira 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	3.99
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-
Kg	Nacional Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12.49
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	2.39
Kg	Cepi 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	6.99
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	-
Kg	CONFERE COM ORIGINAL 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	13.99
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	14.99
Kg	Sal 20 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	18.99
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3.99
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	9.99
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9.99
Kg	Pimentão: Verde, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos	15.99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
AV. 23 Nº 1782

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

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

Maria Tereza

150

	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	8.99
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	-
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	19.90
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	19.90
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	14.90
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	-

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

***OBS: Valores cotados válidos até dia 004/05/2023**

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo

Maia Tuzza

Guaíra/ SP, 06 de Março 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 002/2023

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

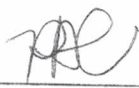
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,50
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 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	2,50
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,00
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	5,50
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	120,00

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	55
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	165
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	55
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	20.00
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	20.00
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	75
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	295
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	60.00
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	2.95
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	295
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	35
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	300
Peça	Brócolis: Produtos sãos, 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	60.00

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 sãos, 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
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.	3.00
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	2.50
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 inteiras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	5.00
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	50.00
Kg	Jiló: Produtos sãos, 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	7.00
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	19.00
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	2.00

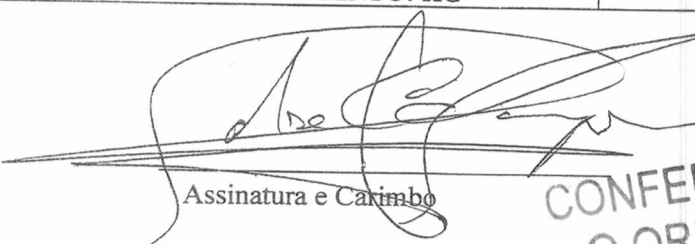
	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	
Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6.00
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7.50
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	6.50
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	7.00
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	7.50
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	15.00
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	21.00
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	10.50
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

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	9.00
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	12.50
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	5.50
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	2.95
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	3.50
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	14.50
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 04/05/2023**

Favor não rasurar


Assinatura e Carimbo

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA
GUAÍRA LTDA - ME
CNPJ 00.912.771/0001-55
Insc. Est. 322.019.594.118-ME
Av. 21 N.º 549 - Centro - GUAÍRA - SP

Guaíra/ SP, 06 de Março 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 002/2023

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	3,99 kg
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 ^{unidade} kg
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	7,99 kg
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	4,99 kg
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 3019 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 – GUAÍRA-SP

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

157

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	6,99 unid.
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	26,90 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	—
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	3,99 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	5,69 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	3,99 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	5,75 kg.
Peça	Brócolis: Produtos sãos, 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 unid.

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	5,49 kg.
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,99 kg.
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	6,99 maço.
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	11,90 unid.
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	2,75 kg.
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	—
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14,90 kg.
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,99 kg.
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,99 kg.
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em	2,99 kg.

	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	4,99kg
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,99kg
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	7,99kg
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	13,90kg
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	—
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	8,90 bandeja
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.	14,50 c/20
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	7,99kg
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	—



ASILO
GUAÍRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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	8,90kg.
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.	73,90kg.
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,99kg.
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99kg.
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,99 und.
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,99kg.
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	mapa 6,59 bandeja
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,90kg.
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

Assinatura e Carimbo

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: www.casnsa.com

161

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.16
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 25270004000-6
	04919023010-9 42008359200-6
Data do pagamento	27/04/2023
Valor em Dinheiro	25,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	25,27

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/04/2023 15:18:28
27/04/2023 15:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

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

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulher do Brasil

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20420083592	26/04/2023	A Vista	R\$ 25.27

Algar
Telecom

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.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/30
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Vencimento Original: 26/04/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000491902301	1733319860	20420083592	26/04/2023	A Vista	R\$ 25.27

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

84600000000-6 25270004000-6 04919023010-9 42008359200-6



846000000006252700040006049190230109420083592006

103



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372811249457741
28/04/2023 11:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.45
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 19.478-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46

VALOR: R\$

83,52

DEBITO EM: 27/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042704

AUTENTICACAO SISBB: C.A02.811.9B2.643.EA5

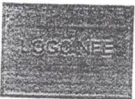
=====

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000831 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/04/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 191,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000831 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0401 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3111 3639 5630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230556688332 13/04/2023 09:02:34	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46
--	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA RUA 24, 330 MUNICÍPIO GUAIRA	CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2023
FONE / FAX 3331-4827	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:57:00

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	38,69	191,52
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	191,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE				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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1470	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 ROLOS F. SIMPLES 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,71 Federais e 22,98 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	48,000	3,99	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 041/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 83,52

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:48:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **1446.908E.44D9.AAC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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 nº: 12596527/2023

Expedição: 24/03/2023, às 11:55:40

Validade: 20/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050801142222612907

Informação obtida em 25/05/2023 10:00:42

CONFERE COM
ORIGINAL

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

168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO 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

330

Lado

Complemento

ASILO DE IDOSOS

Cep

14790-000

Setor

00001

Quadra

110

Lote

p/2,3,6,7

Unidade

Setor (lot.)

Quadra

Lote (lot.)

Unidade

Face de Quadra/Seção

Áreas

Terreno

2.400,00m²

Edificada

1.324,82m²

Excedente

0,00m²

Testada

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 10:03:08 do dia 25/05/2023

Válida até 24/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número C6E8844787E623AF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM
O ORIGINAL

109

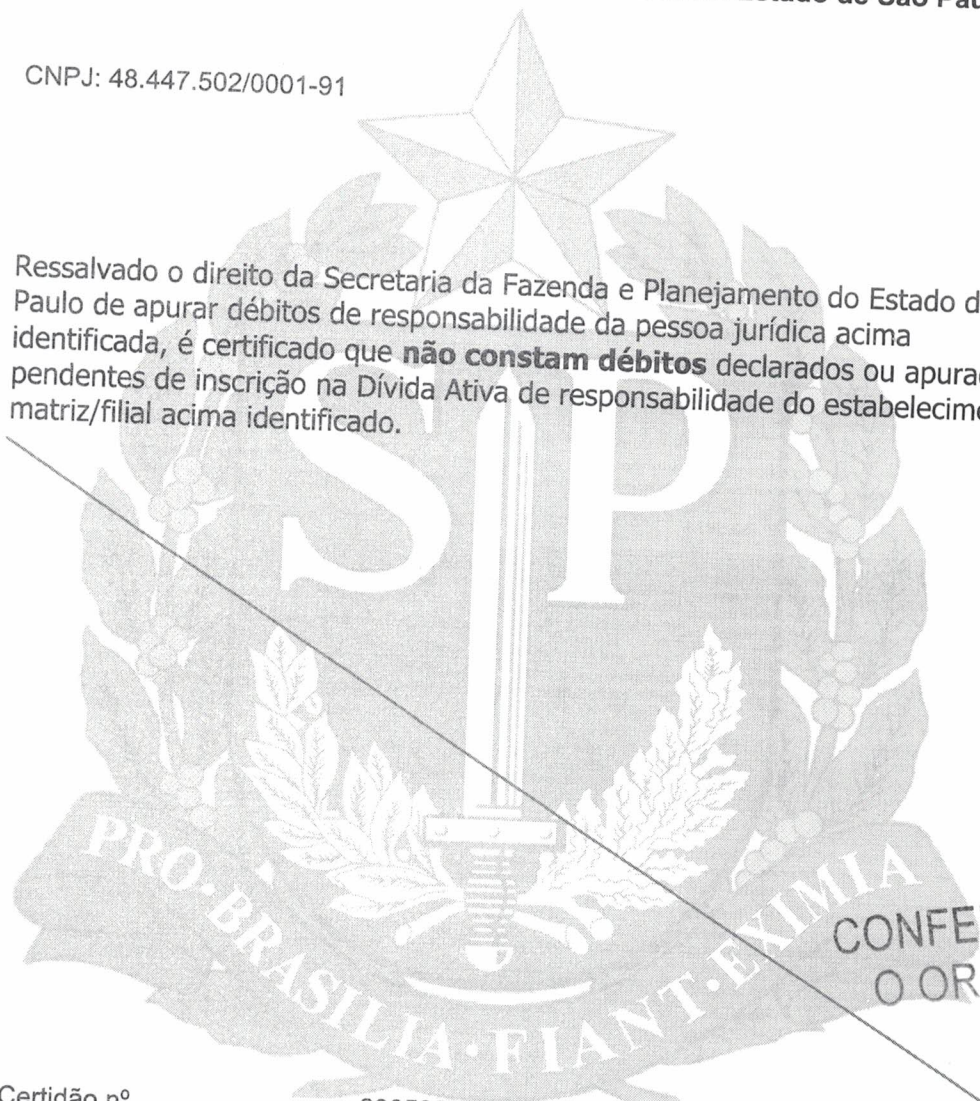


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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.



CONFERE COM
O ORIGINAL

Certidão nº

23050831721-39

Data e hora da emissão

25/05/2023 10:05:12

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

170