

**LSVP**

Lar São Vicente de Paulo

1915

# Lar São Vicente de Paulo

Reg. no Serviço Social do Estado de São Paulo - Nº 518

Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei 625 de 29/07/1964

Decreto de Utilidade Pública Estadual - Nº 43.391 de 20/08/1998

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 87.122 de 28/04/1982

Atestado de Registro no CNAS - Processo 041.284.146 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

**Rua José Marcelino da Costa, 02 - Fones: (19) 3863-1048 - 3843-5865 - CEP 13974-610 - ITAPIRA - SP - CNPJ 51.904.167/0001-18**

Itapira, 10 de novembro de 2020.

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Gestora,

RECEBEM 17/11/2020  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
P. P. P. P. P.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente à parcela de **01/10/2020 a 31/10/2020** recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Flávio Anísio Pavinato  
presidente

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

| DESPESAS           | REC.PRÓPRIOS | REC.FUNDO MUN.IDOSO | REC.ESTADUAL | REC.FEDERAL  |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS HUMANOS   | R\$ -        | R\$ 27.472,48       | R\$ -        | R\$ -        |
| MATERIAL CONSUMO   | R\$ -        | R\$ -               | R\$ 5.667,47 | R\$ 4.797,79 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ -        | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -        |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
|                    |              |                     |              |              |
| TOTAL              | R\$ -        | R\$ 27.472,48       | R\$ 5.667,47 | R\$ 4.797,79 |

Itapira, 10 de Novembro de 2020


  
Flávio Antônio Pavinato  
presidente

**PRESTAÇÃO CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**FEDERAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 05/2020

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2020

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

OSC BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.904.167/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP: 13.974-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anisio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.700,93 (Hum mil, setecentos reais e noventa e três centavos)

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| Origem dos Recursos (1)   | Valores Previstos -R\$ | Doc. De Crédito - nº | Data       | Valores Repassados-R\$ |
|---|------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| FEDERAL   | R\$ 1.700,00           | TED                  | 08/10/2020 | R\$ 1.700,00           |
| <b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b> |                        |                      |            | R\$ 0,93               |
| <b>Total</b>  |                        |                      |            | R\$ 1.700,93           |
| <b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>                |                        |                      |            |                        |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício

supra mencionado, na importância de **R\$ 4.797,79 (Quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| Categoria Finalidade da Despesa                              | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MATERIAL CONSUMO   | OUTUBRO               | FEDERAL               | R\$ 4.797,79       |
| RECURSOS HUMANOS   | OUTUBRO               | FEDERAL               | R\$ -              |
| SERVIÇOS TERCEIROS   | OUTUBRO               | FEDERAL               | R\$ -              |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                       |                       | R\$ 4.797,79       |
| <b>Recurso Público não Aplicado</b>                          |                       |                       | R\$ -              |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    |                       |                       | R\$ -              |
| <b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                       |                       | R\$ 5.587,06       |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

**REPROGRAMAÇÃO DE SALDO**

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR                          | R\$ | 8.683,92 |
| MATERIAL CONSUMO                        | R\$ | 4.797,79 |
| RECURSOS HUMANOS                        | R\$ | -        |
| SERVIÇOS TERCEIROS                      | R\$ | -        |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE              | R\$ | 5.587,06 |
| MATERIAL CONSUMO                        | R\$ | 5.575,02 |
| RECURSOS HUMANOS                        | R\$ | -        |
| SERVIÇOS TERCEIROS                      | R\$ | -        |
| VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA | R\$ | 12,04    |

Itapira, 10 de Novembro de 2020.

Flávio Anisio Pavinato  
presidente

**ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA ME**

AVENIDA RIO BRANCO, 353

CENTRO  
ITAPIRA  
SP  
TEL/FAX: 1938637203  
CEP: 13970070

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
N° 000.010.623  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1059 2122 6600 0140 5500 1000 0106 2310 0008 2904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200920152699 - 13/10/2020 18:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374017638110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

59.212.266/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |  |                                |                               |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA |  | CNPJ/CPF<br>51.904.167/0001-18 | DATA DA EMISSÃO<br>12/10/2020 |
| ENDEREÇO<br>JOSE MARCELINO COSTA, 2           |  | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO VICENTE | CEP<br>13970-000              |
| MUNICÍPIO<br>ITAPIRA                          |  | FONE/FAX<br>(01) 93863-1048    | UF<br>SP                      |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>18:41:24     |

**FATURA**

| Número | Data Vcto  | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 001    | 12/10/2020 | 1.055,31 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                     |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.055,31 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>168,62 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.055,31      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                |             |               |                    |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍC | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|                |                              |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 00000000000250 | CEBOLA                       | 07031019 | 0 102 | 5102 | SC    | 3,000  | 48,0000        | 144,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 31,97                     |
| 00000000000107 | ALHO                         | 07129010 | 0 102 | 5102 | CX    | 3,000  | 190,0000       | 570,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 63,84                     |
| 00000000000153 | VAGEM                        | 07089000 | 0 102 | 5102 | KG    | 3,000  | 9,0000         | 27,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,02                      |
| 00000000000101 | ABOBREINHA                   | 07099300 | 0 102 | 5102 | CX    | 0,500  | 45,0000        | 22,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5,00                      |
| 00000000000126 | CHUCHU                       | 07061000 | 0 102 | 5102 | CX    | 3,000  | 28,0000        | 84,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18,65                     |
| 00000000000217 | CHEIRO VERDE                 | 07051900 | 0 102 | 5102 | UN    | 10,000 | 2,9000         | 29,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,44                      |
| 00000000000123 | CENOURA MEDIA                | 07061000 | 0 102 | 5102 | CX    | 3,000  | 32,0000        | 96,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21,31                     |
| 00000000000110 | BATATA MONALISA              | 07011000 | 0 102 | 5102 | KG    | 8,550  | 2,2000         | 18,81       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4,18                      |
| 00000000000157 | REPOLLIO VERDE               | 07051100 | 0 102 | 5102 | CX    | 2,000  | 32,0000        | 64,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 14,21                     |

Carreamento Público N.º 05, 2020  
Origem do Recurso: Federal  
Natureza da Despesa: alimentação

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SE ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 44,33 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 124,29 (11,78%) Fonte: IBPT</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

HELIO FERNANDO DELALANA EIRELI - EPP



RUA JOSE PEREIRA, 531 - VILA BAZANI  
- CEP:13974-645 - ITAPIRA - SP  
TEL: (19)3863-6126

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 00000174 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0001 7416 6112 0138

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200885429882 03/10/2020 11:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374006627118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.213.063/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                |           |    |                    |           |                      |
|--------------------------------|-----------|----|--------------------|-----------|----------------------|
| NOME - RAZÃO SOCIAL            |           |    | CNPJ/CPF           |           | DATA DA EMISSÃO      |
| LAR SAO VICENTE DE PAULA       |           |    | 51.904.167/0001-18 |           | 01/10/2020           |
| ENDEREÇO                       |           |    | BAIRRO - DISTRITO  | CEP       | DATA SAÍDA - ENTRADA |
| RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1 |           |    | SAO VICENTE        | 13970-000 | 01/10/2020           |
| MUNICÍPIO                      | FOXE/FAX  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |           | HORA DA SAÍDA        |
| ITAPIRA                        | 3863-1048 | SP |                    |           | 11:25:55             |

PARCELAS

| Nº PARCELA | VENC.      | VALOR    | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|----------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001        | 01/10/2020 | 3.742,48 |            |       |       |            |       |       |            |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 653,52                    | 3.742,48                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 3.742,48                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
|--------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
|              |         | 0 - REMETENTE   |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |         |                 |           |             |                  |    |                    |
| QUANTIDADE   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
| 724          |         |                 |           |             |                  |    |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. - SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 22743                   | ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG              | 17019900 | 0900  | 5102 | UN    | 8,000  | 10,9000        | 87,20       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 25910                   | OLEO LEVE 900ML                         | 15079011 | 0900  | 5102 | UN    | 14,000 | 6,9900         | 97,86       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 24219                   | GROSELHA GNUTRE 900ML                   | 21069090 | 0900  | 5102 | UN    | 8,000  | 4,9900         | 39,92       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 752                     | CAFE PRIMAVERA 500 G                    | 21011110 | 0900  | 5102 | UN    | 22,000 | 7,2900         | 160,38      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 11805                   | MABELMAIZENA 400G C/3                   | 19053100 | 0900  | 5102 | UN    | 12,000 | 4,4900         | 53,88       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 18494                   | BANANA NANICA                           | 08039000 | 0900  | 5102 | KG    | 19,848 | 3,9900         | 79,19       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 23124                   | MAMAO FORMOSO                           | 08072000 | 0900  | 5102 | KG    | 11,510 | 3,4900         | 40,16       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 36505                   | REFRIG GUARANA IT 2L                    | 22021000 | 0900  | 5102 | UN    | 36,000 | 2,9900         | 107,64      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 2928                    | ARROZ SOBRADINHO 5 KG                   | 10063021 | 0900  | 5102 | UN    | 12,000 | 23,9900        | 287,88      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 11418                   | FEIJAO BOA VISTA 1KG                    | 07133398 | 0900  | 5102 | UN    | 25,000 | 6,9900         | 174,75      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 41345                   | EXTRATO ELEFANTE POTE 340G              | 19023000 | 0900  | 5102 | UN    | 20,000 | 4,9900         | 99,80       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 40070                   | SARDINHA COQUEIRO OLEO 250G             | 16041310 | 0900  | 5102 | UN    | 20,000 | 8,4900         | 169,80      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 40278                   | SPRAY SENADOR 90ML                      | 33072010 | 0900  | 5102 | UN    | 20,000 | 3,9900         | 79,80       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 18512                   | LARANJA PERA                            | 08051000 | 0900  | 5102 | KG    | 22,750 | 2,4900         | 56,64       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 3013                    | MARGARINA QUALY CSAL 500 G              | 15171000 | 0900  | 5102 | UN    | 10,000 | 5,5900         | 55,90       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 41103                   | CREME DENTAL ORAL B 1,2,3 70G           | 33061000 | 0900  | 5102 | UN    | 10,000 | 1,9900         | 19,90       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 41400                   | ESCOVA ORAL B PRO                       | 96032100 | 0900  | 5102 | UN    | 20,000 | 2,9900         | 59,80       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 18151                   | PAO FRANCES                             | 07133329 | 0900  | 5102 | KG    | 49,788 | 9,9000         | 492,90      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 21752                   | SUCO APTI LARANJA 45G                   | 21069010 | 0900  | 5102 | UN    | 50,000 | 0,4900         | 24,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 21750                   | SUCO APTI LIMAO 45G                     | 21069010 | 0900  | 5102 | UN    | 50,000 | 0,4900         | 24,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 38874                   | MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO CX 10,5KG | 16010000 | 0900  | 5102 | KG    | 5,540  | 19,9000        | 110,24      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 32151                   | TOKBOTANICO BROT BAMB 500ML             | 33051000 | 0900  | 5102 | UN    | 8,000  | 5,9900         | 47,92       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

|  |  |
|--|--|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Dados para depósito bancário:</p> <p>Banco itau - 341<br/>Agencia - 8037<br/>C/C - 12.910-6</p> <p>Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 253,89 de tributos federais, R\$ 399,66 de tributos estaduais.<br/>Fonte: IBPT/ECOMERCIO (SP) 02C353</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Chamamento Público nº 05 / 2020<br/>Origem do Recurso: Federal<br/>Natureza da Despesa: Alimentação</p> |
|--|--|

HELIO FERNANDO DELALANA EIRELI - EPP



RUA JOSE PEREIRA, 531 - VILA BAZANI  
- CEP: 13974-645 - ITAPIRA - SP  
TEL: (19)3863-6126

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000174 FL. 2 /2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1052 2130 6300 0120 5500 1000 0001 7416 6112 0138

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200885429882 03/10/2020 11:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374006627118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.213.063/0001-20

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM - SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 32150                 | COND TOKBOTANIC QUER 500ML              | 33059000 | 0900  | 5102 | UN    | 5,000  | 5,9900         | 29,95       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 41203                 | SABONETE FARNESE 180G AVEIA             | 34011190 | 0900  | 5102 | UN    | 37,000 | 2,9900         | 110,63      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 20988                 | MACA GALA                               | 08081000 | 0900  | 5102 | KG    | 18,000 | 5,9900         | 107,82      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2645                  | FUBA SANJER ESPECIAL 1 KG               | 11022000 | 0900  | 5102 | KG    | 8,000  | 3,9900         | 31,92       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 37934                 | HIDRATANTE MONANGE AVEIA 200ML          | 33049910 | 0900  | 5102 | UN    | 5,000  | 7,9000         | 39,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 18522                 | MELANCIA                                | 07133329 | 0900  | 5102 | KG    | 65,354 | 2,9900         | 195,40      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 11675                 | CREME DE LEITE ITALAC 200GR             | 04015024 | 0900  | 5102 | UN    | 10,000 | 2,7900         | 27,90       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 9900                  | APARELHO BARBEAR PRESTOBARBA ULTRA GRIP | 82121020 | 0900  | 5102 | UN    | 20,000 | 5,9900         | 119,80      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 18011                 | TALCO TABU 100G                         | 33049100 | 0900  | 5102 | UN    | 6,000  | 7,9900         | 47,94       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 38554                 | SACO ALVEJADO MIL ARTES                 | 63071000 | 0900  | 5102 | UN    | 12,000 | 3,9900         | 47,88       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 40881                 | PAPEL HIG NESS 30M 12ROLOS              | 48181000 | 0900  | 5102 | UN    | 12,000 | 13,9900        | 167,88      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 41039                 | FAR TRIGO ANACONDA 1KG                  | 11010010 | 0900  | 5102 | UN    | 30,000 | 3,6900         | 110,70      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 24435                 | FERMENTO EM PO ROYAL 250G               | 21023000 | 0900  | 5102 | UN    | 6,000  | 5,9900         | 35,94       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 32204                 | VASSOURA VAPT MARIA                     | 96039000 | 0900  | 5102 | UN    | 5,000  | 6,9900         | 34,95       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 37295                 | RODO PAROLAR 40CM                       | 96031000 | 0900  | 5102 | UN    | 5,000  | 9,9000         | 49,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 35661                 | GELATINA APTI MORANGO 1KG               | 21069024 | 0900  | 5102 | UN    | 5,000  | 11,9900        | 59,95       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 9132                  | ADOCUCOZERO CAL 200ML                   | 21061000 | 0900  | 5102 | UN    | 9,000  | 8,9900         | 80,91       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 23389                 | AGUA E SAL MARILAN 400G                 | 19053100 | 0900  | 5102 | UN    | 15,000 | 4,8900         | 73,35       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Chamamento Público nº 05/2020

Origem do Recurso: Federal

Natureza da Despesa: alimentação

PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
**ESTADUAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 05/2020

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2020

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

OSC BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.904.167/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP: 13.974-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anísio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.101,47 (Dois mil, cento e um reais e quarenta e sete centavos)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                        |                      |            |                        |
|--|------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Origem dos Recursos (1)                                  | Valores Previstos -R\$ | Doc. De Crédito - nº | Data       | Valores Repassados-R\$ |
| ESTADUAL   | R\$ 2.100,00           | TED                  | 08/10/2020 | R\$ 2.100,00           |
|  |                        |                      |            | R\$ -                  |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                        |                      |            | R\$ 1,47               |
| <b>Total</b>   |                        |                      |            | R\$ 2.101,47           |
| <b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>         |                        |                      |            |                        |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 5.667,47 (Cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                       |                       |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Categoria Finalidade da Despesa                              | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
| MATERIAL CONSUMO   | OUTUBRO               | ESTADUAL              | R\$ 5.667,47       |
| RECURSOS HUMANOS   | OUTUBRO               | ESTADUAL              | R\$ -              |
| SERVIÇOS TERCEIROS   | OUTUBRO               | ESTADUAL              | R\$ -              |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                       |                       | R\$ 5.667,47       |
| <b>Recurso Público não Aplicado</b>                          |                       |                       | R\$ -              |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    |                       |                       | R\$ -              |
| <b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                       |                       | R\$ 9.106,98       |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

| REPROGRAMAÇÃO DE SALDO                  |               |
|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR                          | R\$ 12.672,98 |
| MATERIAL CONSUMO                        | R\$ 5.667,47  |
| RECURSOS HUMANOS                        | R\$ -         |
| SERVIÇOS TERCEIROS                      | R\$ -         |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE              | R\$ 9.106,98  |
| MATERIAL CONSUMO                        | R\$ 9.091,31  |
| RECURSOS HUMANOS                        | R\$ -         |
| SERVIÇOS TERCEIROS                      | R\$ -         |
| VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA | R\$ 15,87     |

Itapira, 10 de novembro de 2020.

Flávio Anísio Pavinato  
presidente

**FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA**

AVENIDA DOS JURITIS, 172  
PARQUE FELICIDADE - Itapira - SP  
CEP: 13973-241

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.238

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1044 7338 1400 0100 5500 1000 0442 3814 0132 9471

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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200908502066 09/10/2020 10:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.007.127.117

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

44.733.814/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Lar Sao Vicente de Paulo

CNPJ/CPF-NEstrangeiro

51.904.167/0001-18

DATA DE EMISSÃO

09/10/2020

ESTADO

Rua Jose Marcelino da Costa, 02

BAIRRO/DISTRITO

Sao Vicente

CEP

13974-610

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:31:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

27,49

VALOR DO ICMS

4,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,26

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

60,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EMPRESA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 623            | ORÉGANO - 500G                   | 09109900 | 040 | 5102 | GR   | 1      | 19,00          | 19,00       | 0,00    | 0,00       | 0         |
| 546            | PIMENTA DO REINO (GRANEL) - 500G | 09041200 | 020 | 5102 | GR   | 1      | 13,70          | 13,70       | 9,13    | 1,64       | 18        |
| 529            | COLORIFICO - 500G                | 09109900 | 020 | 5102 | UN   | 2      | 4,28           | 8,56        | 5,70    | 1,02       | 18        |
| 616            | ERVAS FINAS - 500G               | 09109900 | 020 | 5102 | GR   | 1      | 19,00          | 19,00       | 12,66   | 2,27       | 18        |

Chamamento Público Nº 05 / 2020  
Origem do Recurso: Estadual  
Natureza da Despesa: Alimentação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 20,1. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO





**IRMAOS COLOCO LTDA**  
 RUA SALDANHA MARINHO, 409  
 SANTA CRUZ, CEP 13074-000  
 ITAPIRA - SP, FONE: 038631124  
 E-mail: posto@postocoloco.com.br

CODIGOS DE ENDREÇO



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.012.909  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: NF-e (consulta de autenticidade no site: www.fazenda.gov.br)  
**3520 1059 2538 9800 0152 5500 1000 0129 0910 0001 1480**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-20-0876607933 01/10/2020 10:05:59**

|  |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA ECF</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>374024591114</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br><b>59.253.898/0001-52</b> |  | DATA DE EMISSÃO<br><b>01/10/2020</b>          |  |
| NOME DO EMITENTE<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 359)</b>   |  | CNPJ<br><b>51.904.167/0001-18</b>           |  | CNPJ<br><b>13974-610</b>                                    |  | DATA SAÍDA<br><b>01/10/2020</b>               |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE MARCELINO DA COSTA</b>   |  | Cidade/UF<br><b>SAO VICENTE SP</b>          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>                         |  | HORA SAÍDA                                    |  |
| MUNICÍPIO<br><b>ITAPIRA</b>  |  | CEP<br><b>38631048</b>                      |  | UF<br><b>SP</b>   |  |   |  |
| <b>Fatura: 12909 Vencimento: 30/09/2020 Valor: R\$1.140,00</b>   |  |   |  |   |  |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>   |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b>                   |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.140,00</b>   |  |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>  |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 |  | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>                           |  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL<br><b>1.140,00</b> |  |
| NOME DO EMITENTE<br><b>0 - Emitente</b>  |  | CNPJ<br><b>000000000000000000</b>           |  | UF<br><b>UF</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                            |  |
| ENDEREÇO<br><b>0 - Emitente</b>  |  | Cidade/UF<br><b>0 - Emitente</b>            |  | UF<br><b>UF</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                            |  |
| QUANTIDADE<br><b>260</b>   |  | MARCA<br><b>0 - Emitente</b>                |  | NÚMERO<br><b>0 - Emitente</b>                               |  | PESO LÍQUIDO                                  |  |
| CODIGO<br><b>27101259</b>  |  | CST<br><b>060</b>                           |  | CFOP<br><b>5929</b>   |  | LTS<br><b>4,368</b>                           |  |
| DESCRICAÇÃO<br><b>GASOLINA A COMUM</b>   |  | QUANTIDADE<br><b>260</b>                    |  | V. UNITARIO<br><b>4,368</b>                                 |  | V. DESC.<br><b>0,00</b>                       |  |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b>  |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.140,00</b> |  | V. ACRES.<br><b>0,00</b>                                    |  | VALOR TOTAL<br><b>1.140,00</b>                |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0,00</b>   |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b>     |  | VALOR TOTAL<br><b>1.140,00</b>                              |  | BC ICMS<br><b>0,00</b>                        |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 157,33 Federal, 285,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 02C353, ICMS PAGO ANTECIPADO CONFORME ARTIGOS 412 E 418 DO RICMS REF Inf. Fiscal, DOCUMENTOS FISCAIS 429069, 429340, 429789, 429804, 431319, 431484, 432779, 433384, 433934, 434871, 434988, 435101, 435117, 436229,; |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b>     |  | VALOR TOTAL<br><b>1.140,00</b>                              |  | BC ICMS<br><b>0,00</b>                        |  |
| DADOS ADICIONAIS   |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b>     |  | VALOR TOTAL<br><b>1.140,00</b>                              |  | BC ICMS<br><b>0,00</b>                        |  |

Chamamento Público Nº 05/2020  
 Origem do Recurso: Estadual  
 Natureza da Despesa: Mod Consumy



SANTA RITA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
PRACA JOAO SARKIS FEIJ. 124  
CENTRO - 13974-261  
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938633460

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.027.326  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0972 9325 5100 0102 5500 1000 0273 2612 4754 2006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200862937488 - 28/09/2020 15:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374034072110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.932.551/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

28/09/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 02

BAIRRO / DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13974-610

DATA DA SAÍDA

28/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

FONE / FAX

38631048

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:00

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Boleto Bancário - R\$ 312,66 - Fatura: VCTO - 25/10/2020 , Valor Original: R\$ 312,66 , Valor Líquido: R\$ 312,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS     | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II        | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 77,96                | 14,71             | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 312,66               |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO DESPESAS | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00               | 312,66               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 7891260023822  | SUVINIL ESM BR MADEIRA 1000 ML        | 32081010 | 060   | 5405 | UN | 1,0000 | 87,9000    | 87,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7896380111169  | ATLAS PINCEL 419                      | 96034090 | 000   | 5102 | UN | 1,0000 | 14,7100    | 14,71       | 14,71       | 2,65       | 18,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7896380140299  | ATLAS ROLO ESPUMAS 400 ML             | 96034010 | 000   | 5102 | UN | 1,0000 | 3,7500     | 3,75        | 3,75        | 0,68       | 18,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7898011870100  | THINSOL AGUARRAS 900 ML               | 27101230 | 000   | 5102 | UN | 1,0000 | 9,6000     | 9,60        | 9,60        | 2,40       | 25,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7898289932623  | MAZA ACR STANDARD ULTRA GEL 3600 ML   | 32091010 | 060   | 5405 | UN | 1,0000 | 51,9000    | 51,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7898941765095  | ITAQUA THINNER IT37 AUTOMOTIVO 5 LT   | 38140090 | 000   | 5102 | UN | 1,0000 | 49,9000    | 49,90       | 49,90       | 8,98       | 18,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7891260324145  | SUVINIL ESM B AGUA BR BASE A2 3200 ML | 32091010 | 060   | 5405 | UN | 1,0000 | 94,9000    | 94,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

Chamamento Público Nº: 05/2020  
Origem do Recurso: Estadual  
Natureza da Despesa: Mat. Consum.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SUV ESM B AGUA BR PLATINA  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 45,16 (Bônus ICPP)

RESERVADO AO FISCO



HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA.- EPP  
R. Capitao Francisco Rocha, 042 GALPAO 01  
Cubatão - 13972350 Itapira/SP 1938434195

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
  
Nº. 2937  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0926 7327 5300 0185 5500 1000 0029 3712 4423 6430

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

|   |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                      |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |  |
| 5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO |                                     | 135200867698354 29/09/2020 14:45:40 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                        | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF                            |  |
| 374083204115                              |                                     | 26732753000185                      |  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                              |            |                |                    |
|------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL            |            | CNPJ/CPF       | DATA DA EMISSÃO    |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO     |            | 51904167000118 | 29/09/2020         |
| ENDEREÇO                     |            | BAIRRO         | CEP                |
| R. JOSE MARCELINO DA COSTA 2 |            | Sao Vicente    | 13974610           |
| MUNICÍPIO                    |            | FONE/FAX       | UF                 |
| Itapira                      | 1938631048 | SP             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                              |            |                | HORA DE SAÍDA      |
|                              |            |                | 14:43:00           |

**FATURA / DUPLICATAS**

|           |                   |                    |
|-----------|-------------------|--------------------|
| Núm.: 001 | Venc.: 27/10/2020 | Valor: R\$ 1245,30 |
|-----------|-------------------|--------------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 1.245,30                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 1.245,30                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                 |             |                  |              |                    |
|--------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
|              |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |         |                 |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0            |         |                 |             | 0,000            | 0,000        |                    |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CODIGO   | DESCRIÇÃO              | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--|------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| HD 1004  | HYDRO TEX LAV 50 KG    | 29041020 | 0102 | 5101 | bb   | 1,0000 | 767,82000  | 767,82    |           |         | 0,00   |        | 0,00  |
| HD 1002  | HYDRO BACSAN LAV 60 KG | 28289090 | 0102 | 5101 | bb   | 1,0000 | 477,48000  | 477,48    |           |         | 0,00   |        | 0,00  |
| <p>Chamamento Público Nº 05, 2020<br/>Origem do Recurso: Estadual<br/>Natureza da Despesa: Mat Limpeza</p> |                        |          |      |      |      |        |            |           |           |         |        |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4812                |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br/>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".<br/>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br/>Voce pagou aproximadamente:<br/>R\$ 85,29 de tributos federais<br/>R\$ 224,14 de tributos estaduais<br/>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA</b>  |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA             |  |    |  |
| RUA AMAZONAS, 073 - - JD MAGALI - CEP:13972-063 -<br>ITAPIRA - SP<br>TEL: (19)3863-1701<br>www.gasaurelio.com.br<br>itapira@gasaurelio.com.br |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br>Nº 000092920 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | CHAVE DE ACESSO<br>3520 1047 9610 7300 0103 5500 1000 0929 2013 4415 7515   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL</b>   |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200934896873 16/10/2020 15:43:37      |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>374012770112  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | CNPJ CPF<br>47.961.073.0001-03  |  |

|  |  |  |                                       |  |                             |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |  |  | CNPJ CPF                              |  | DATA DA EMISSÃO             |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULO</b>             |  |  | 51.904.167/0001-18                    |  | 16/10/2020                  |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE MARCELINO DA COSTA.0002 . . . . .000</b> |  |  | BAIRRO DISTRITO<br><b>SAO VICENTE</b> |  | CEP<br>13974-610            |  |
| MUNICÍPIO<br><b>ITAPIRA</b>                                      |  |  | FONE FAX<br>(19)3843-5865             |  | UF<br>SP                    |  |
|  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  | HORA DA SAÍDA<br>16/10/2020 |  |

|                        |        |                |                |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| FATURA                 |        |                |                |
| PAGAMENTO              | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO |
| <b>DADOS DA FATURA</b> | 092920 | 1.168,00       | 0,00           |
|                        |        | VALOR LIQUIDO  | 1.168,00       |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 31.10/2020 | 1.168,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 297,26                    | 1.168,00                 |
| 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                      | 1.168,00                 |

|   |  |   |  |                                |  |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                   |  |   |  |                                |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA (1)</b> |  | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> |  | CÓDIGO ANTT<br><b>FDF5394</b>  |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA:AMAZONAS,0072</b>                    |  | MUNICÍPIO<br><b>ITAPIRA</b>             |  | UF<br><b>SP</b>                |  |
| QUANTIDADE<br><b>4</b>                                  |  | MARCA                                   |  | PESO BRUTO<br><b>360,000</b>   |  |
| FSPFCTE   |  | NUMERAÇÃO<br><b>0</b>                   |  | PESO LIQUIDO<br><b>180,000</b> |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |           |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. SERV.       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 00117                       | P45 - GLP 45 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | PC    | 4,00   | 292,00         | 0,00           | 1.168,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Chamamento Público Nº 05 / 2020  
 Origem do Recurso: Estadual  
 Natureza da Despesa: Mat. Consumo

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFe Ref.: (3520 1047 9610 7300 0103 5500 1000 0929 2013 4415 7515)<br>Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 297,26 Fonte: IBPT (D11D7F) Impostos Federais: R\$ 157,10 Impostos Estaduais: R\$ 140,16 | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000219462

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emiteur:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
SIQUEIRA CAMPOS, 6  
SANTA CRUZ ITAPIRA  
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No: 0000219462  
Série: 1  
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135200961551691

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

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

35.2010.01.989.200/0001.81-55-001-000.219.462-140.765.256.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51.904.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA DA SAÍDA

23/10/2020

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631046

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Vencido: 15/11/2020 Valor: 1741,25

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 |
| 537,20                  | 96,05           | 0,00                                 | 0,00                       | 1741,25                  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 1741,25                  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-CARTEIRANTE  
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

30

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 00034851   | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 22X21 BIO                     | 48182000 | 060 | 5929 | UN    | 9.0000     | 6,7000      | 60,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00027753   | APARELHO BARBEAR GILLETTE PRESTO BARBA ULTRAGRIP CONFORT C/2 | 82121020 | 060 | 5929 | UN    | 19,0000    | 4,1000      | 77,90    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00003729   | COPO ISOPOR MEIWA 180 ML C/25                                | 39241000 | 080 | 5929 | UN    | 37,0000    | 6,0500      | 223,85   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00055808   | PRATO PLASTICO COPAZA PR-26 RASO C/10                        | 39241000 | 060 | 5929 | UN    | 10,0000    | 5,4500      | 54,50    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00035640   | ALCOOL AIDAX FACILITA 70 1000ML                              | 38069919 | 000 | 5929 | UN    | 12,0000    | 5,8000      | 69,60    | 69,60   | 12,53   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 00053809   | CADEADO PADO 25MM E-25                                       | 83011000 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000     | 16,6000     | 16,60    | 16,60   | 3,04    | 0,00   | 16,60     | 0,00     |
| 00002366   | FITA AD DUPLA FACE 25X30 ADELBRAS                            | 39191010 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000     | 7,4000      | 14,80    | 14,80   | 2,66    | 0,00   | 14,80     | 0,00     |
| 00040110   | SACO PAPEL MONO PREMIATA PIPOCA G1 C/500                     | 46194000 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000     | 9,9000      | 19,80    | 19,80   | 3,56    | 0,00   | 19,80     | 0,00     |
| 00007467   | MPR.BLOCO BINGO TAMOHO JORNAL C/100FLS                       | 48209000 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000     | 3,5000      | 14,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00054149   | SACO LIXO ITAQUITI 40L PRETO LEVE C/100                      | 39232190 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000     | 11,6000     | 23,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00054147   | SACO LIXO ITAQUITI ULTRA RESISTENTE 50X55XL 40L BRANCO C/100 | 39232190 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000     | 14,8000     | 29,60    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00039599   | SACO LIXO REF 60L 5 KG                                       | 39232190 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000     | 39,4000     | 118,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |
| 00003154   | CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL                        | 99081000 | 060 | 5929 | UN    | 50,0000    | 0,5500      | 27,50    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IVR APROX. TRIBUTOS R\$ 500,64 (29,00%) FONTE:IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL C/F ARTIGO 135  
RICMS: Ecd:01/Nro:745725,Ecd:010/Nro:745952,Ecd:010/Nro:746462,Ecd:010/Nro:749179,Ecd:010/Nro:755211,Ecd:010/Nro:756931,Ecd:010/Nro:758486,Ecd:010/Nro:758652,Ecd:010/Nro:758655,Ecd:010/Nro:758790,Ecd:010/Nro:763100,Ecd:010/Nro:764067,Ecd:010/Nro:764182

RESERVADO AO FISCO

Chamamento Público N° 05/2020

Origem do Recurso: Estadual

Natureza da Despesa: Mat Consumo

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP  
SIQUEIRA CAMPOS, 6  
SANTA CRUZ ITAPIRA  
SP 38431154 13.974-065

**DANFE**

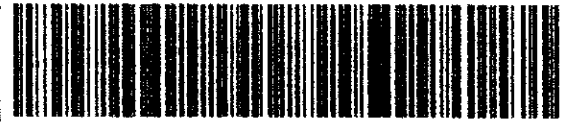
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No: 0000210462  
Série:  
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135200961551601

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.989.200/0001-61

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENT. DANFE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR:  
35.2010.01.989.200/0001.61-95-001-306.215.482-140.765.258.0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 00020329   | PILHA BATERIA ELGIN CR2032 3V UN                     | 85065010 | 000 | 5929 | UN    | 5.0000     | 1.9000      | 9.50     | 9.50    | 1.74    | 0.00   | 18.00      |           |
| 00001620   | CARTUCHO EPSON T664120 REFIL PRETO                   | 32151100 | 200 | 5929 | UN    | 1.0000     | 65.9000     | 65.90    | 65.90   | 11.85   | 0.00   | 18.00      |           |
| 00002066   | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE C/500                 | 48025610 | 060 | 5929 | UN    | 10.0000    | 18.1600     | 181.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00       |           |
| 00002639   | ROLETE MASTERPRINT 1R 40T 1009                       | 98121090 | 200 | 5929 | UN    | 2.0000     | 8.6000      | 17.20    | 17.20   | 3.10    | 0.00   | 18.00      |           |
| 00039596   | SACO LIXO REF. 100L 5 KG                             | 39232990 | 060 | 5929 | UN    | 10.0000    | 39.4000     | 394.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00       |           |
| 00069144   | TOUCA DESCARTAVEL LEVISA C/100                       | 63079010 | 000 | 5929 | UN    | 12.0000    | 18.5000     | 222.00   | 222.00  | 39.96   | 0.00   | 18.00      |           |
| 00006969   | SACO PLASTICO PE 50X80 KG                            | 39232190 | 000 | 5929 | KG    | 5.0000     | 17.3000     | 86.50    | 86.50   | 15.57   | 0.00   | 18.00      |           |
| 00068492   | REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 180ML REF. R-EP100C | 32151900 | 200 | 5929 | UN    | 1.0000     | 9.0000      | 9.00     | 5.00    | 1.62    | 0.00   | 18.00      |           |
| 00025616   | APONTADOR METAL KAZ REF.1401                         | 82141000 | 000 | 5929 | UN    | 10.0000    | 0.8000      | 8.00     | 8.00    | 1.06    | 0.00   | 18.00      |           |

Chamamento Público N.º 05 / 2020

Origem do Recurso: Estadual

Natureza da Despesa: Mate Consum

PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
**IDOSO**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 05/2020

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2020

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

OSC BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.904.167/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP: 13.974-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anísio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.324,57 (Vinte e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| Origem dos Recursos (1)                                  | Valores Previstos -R\$ | Doc. De Crédito - nº | Data       | Valores Repassados-R\$ |
|--|------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| IDOSO  | 27.323,25              | TED                  | 06/10/2020 | R\$ 27.319,80          |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                        |                      |            | R\$ 4,77               |
| <b>Total</b>   |                        |                      |            | R\$ 27.324,57          |
| <b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>         |                        |                      |            |                        |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício

supra mencionado, na importância de **R\$ 27.472,48 (Vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| Categoria Finalidade da Despesa                              | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MATERIAL CONSUMO   | OUTUBRO               | IDOSO                 | R\$ -              |
| RECURSOS HUMANOS   | OUTUBRO               | IDOSO                 | R\$ 27.472,48      |
| SERVIÇOS TERCEIROS   | OUTUBRO               | IDOSO                 | R\$ -              |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                       |                       | R\$ 27.472,48      |
| <b>Recurso Público não Aplicado</b>                          |                       |                       | R\$ -              |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    |                       |                       | R\$ -              |
| <b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                       |                       | R\$ 41.399,52      |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

**REPROGRAMAÇÃO DE SALDO**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR                          | R\$ | 41.547,43 |
| MATERIAL CONSUMO                        | R\$ | -         |
| RECURSOS HUMANOS                        | R\$ | 27.472,48 |
| SERVIÇOS TERCEIROS                      | R\$ | -         |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE              | R\$ | 41.399,52 |
| MATERIAL CONSUMO                        | R\$ | -         |
| RECURSOS HUMANOS                        | R\$ | 41.325,11 |
| SERVIÇOS TERCEIROS                      | R\$ | -         |
| VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA | R\$ | 74,41     |

Itapira, 10 de novembro de 2020.

Flávio Anísio Pavinato  
presidente

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 09/2020  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00228 Chapa 00228 Nome **ADRIANA LAUDINO**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 1.760,06    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 43,86       |           |
| 009  | HORA EXTRA NOTURNA          | 7,52       | 115,43      |           |
| 010  | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 72,00      | 281,61      |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 209,00      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,93        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 8,75       |             | 210,82    |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 35,20     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,73      |
| 190  | I.R.R.F.                    | 7,50       |             | 22,14     |

Chamamento Público Nº 05, 2020  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: R. Plurianual

|                               |                          |                               |                                  |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>      | Salário Base<br>1.760,06 | Sal. Contribuição<br>2.409,96 | Total de Vencimentos<br>2.410,89 | Total de Descontos<br>268,89 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.409,96 | F.G.T.S do Mês<br>192,79 | Base Cál. I.R.<br>2.199,14    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>2.142,00</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Adriana Laudino*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 09/2020  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00172 Chapa 00172 Nome **ALBERTO COSTA SANTOS**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 1.760,06    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 38,85       |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 209,00      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,24        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 8,22       |             | 165,03    |
| 106  | MENSAL/ASS SINDICATO        |            |             | 27,60     |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 35,20     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,32      |

Chamamento Público Nº 05, 2020  
 Origem do Recurso: I. Direta  
 Natureza da Despesa: R. Recorrentes

|                               |                          |                               |                                  |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>      | Salário Base<br>1.760,06 | Sal. Contribuição<br>2.007,91 | Total de Vencimentos<br>2.008,15 | Total de Descontos<br>228,15 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.007,91 | F.G.T.S do Mês<br>160,63 | Base Cál. I.R.<br>1.842,88    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.780,00</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

\_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2020**

Empresa  
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Divisão R.H. **001.000.000**

Função **SERVIÇO DE APOIO**

Nº Reg. 00046 Chapa 00046 Nome **APARECIDA BALBINA VITORIO**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 1.207,58    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 24,25       |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 209,00      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,84        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 7,91       |             | 113,99    |
| 106  | MENSAL/ASS SINDICATO        |            |             | 27,60     |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 24,15     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,93      |

Chamamento Público Nº 05/2020  
 Origem do Recurso: Idos  
 Natureza da Despesa: R. Humana

|                                      |                                 |                                      |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>             | Salário Base<br><b>1.207,58</b> | Sal. Contribuição<br><b>1.440,83</b> | Total de Vencimentos<br><b>1.441,67</b> | Total de Descontos<br><b>166,67</b> |
| Base Cál. F.G.T.S<br><b>1.440,83</b> | F.G.T.S do Mês<br><b>115,26</b> | Base Cál. I.R.<br><b>1.326,84</b>    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                | <b>1.275,00</b>                     |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 09/2020  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: ADMINIST/COORDENADOR

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00036 Chapa 00036 Nome **EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 3.903,95    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 79,05       |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,83        |           |
| 238  | AUXILIO CRECHE              |            | 60,40       |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 10,46      |             | 416,55    |
| 106  | MENSAL/ASS SINDICATO        |            |             | 27,60     |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 78,08     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,09      |
| 134  | CONVENIO SEICON             |            |             | 227,62    |
| 190  | I.R.R.F.                    | 15,00      |             | 123,29    |

Chamamento Publico Nº: 05, 2020.  
 Origem do Recurso: Idoneo  
 Natureza da Despesa: R. P. M. M. M.

|                               |                          |                               |                                  |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>      | Salário Base<br>3.903,95 | Sal. Contribuição<br>3.983,00 | Total de Vencimentos<br>4.044,23 | Total de Descontos<br>873,23 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>3.983,00 | F.G.T.S do Mês<br>318,64 | Base Cál. I.R.<br>3.187,27    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>3.171,00</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2020**

Empresa  
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Divisão R.H. **001.000.000**

Função **ASSISTENTE SOCIAL**

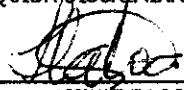
Nº Reg. 00090 Chapa 00090 Nome **FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 3.701,84    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 74,38       |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,33        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 10,26      |             | 387,60    |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 74,04     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,42      |
| 190  | I.R.R.F.                    | 15,00      |             | 153,49    |

Chamamento Público Nº 05, 2020.  
 Origem do Recurso: I de  
 Natureza da Despesa: R Humana

|                                   |                              |                                   |                                      |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>          | Salário Base <b>3.701,84</b> | Sal. Contribuição <b>3.776,22</b> | Total de Vencimentos <b>3.776,55</b> | Total de Descontos <b>615,55</b> |
| Base Cál. F.G.T.S <b>3.776,22</b> | F.G.T.S do Mês <b>302,09</b> | Base Cál. I.R. <b>3.388,62</b>    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>             | <b>3.161,00</b>                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_  ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL         |                             |                      |  | Competência              |                    |
|---|-----------------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Empresa                                       |                             |                      |  | 09/2020                  |                    |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO                 |                             |                      |  | Divisão R.H.             |                    |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE |                             |                      |  | 001.000.000              |                    |
| Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 |                             |                      |  | Função                   |                    |
|   |                             |                      |  | TECNICO DE ENFERMAG      |                    |
| Nº Reg.                                       | Chapa                       | Nome                 |  |                          |                    |
| 00196   | 00196                       | GIOVANA HERMENEGILDO |  |                          |                    |
| Cód.  | Descrição                   | Referência           | Vencimentos  | Descontos                |                    |
| 001   | SALARIO NORMAL              | 30,00                | 1.760,06   |                          |                    |
| 008   | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |                      | 60,53  |                          |                    |
| 009   | HORA EXTRA NOTURNA          | 14,52                | 218,10   |                          |                    |
| 010   | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 136,00               | 531,92   |                          |                    |
| 011   | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00                | 209,00   |                          |                    |
| 040   | HORA EXTRA 1a 50.00         | 12,22                | 181,43   |                          |                    |
| 041   | HORA EXTRA 2a 100.00        | 27,31                | 538,19   |                          |                    |
| 100   | ARREDONDAMENT DO MES        |                      | 0,96   |                          |                    |
| 101   | I.N.S.S                     | 9,97                 |  | 348,82                   |                    |
| 113   | TROCO ANTERIOR              |                      |  | 0,05                     |                    |
| 190   | I.R.R.F.                    | 15,00                |  | 89,32                    |                    |
|   |                             |                      | Chamamento Público Nº <u>05/2020</u><br>Origem do Recurso: <u>Idoso</u><br>Natureza da Despesa: <u>Rec. Hum.</u> |                          |                    |
| RESUMO DO SALÁRIO                             |                             | Salário Base         | Sal. Contribuição  | Total de Vencimentos     | Total de Descontos |
|   |                             | 1.760,06             | 3.499,23   | 3.500,19                 | 438,19             |
| Base Cál. F.G.T.S                             |                             | F.G.T.S 08 Mês       | Base Cál. I.R.   | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |                    |
| 3.499,23                                      |                             | 279,93               | 2.960,82   | <b>3.062,00</b>          |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 09/2020  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: SERVIÇO DE APOIO

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00120 | Chapa 00120 | Nome **IVANI DORNELES DA SILVA LIMA**

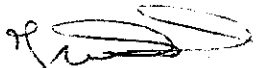
| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 1.207,58    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 24,26       |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 209,00      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,99        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 7,91       |             | 113,99    |
| 106  | MENSAL/ASS SINDICATO        |            |             | 27,60     |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 24,15     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,37      |
| 134  | CONVENIO SEICON             |            |             | 87,72     |

Chamamento Público Nº: 05 / 2020  
 Origem do Recurso: T. class  
 Natureza da Despesa: R. Humanos

|                               |                          |                               |                                  |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>      | Salário Base<br>1.207,58 | Sal. Contribuição<br>1.440,84 | Total de Vencimentos<br>1.441,83 | Total de Descontos<br>253,83 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.440,84 | F.G.T.S do Mês<br>115,26 | Base Cál. I.R.<br>1.137,26    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.188,00</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2020**

Empresa  
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Divisão R.H. **001.000.000**

Função **TECNICO DE ENFERMAG**

Nº Reg. 00054 Chapa 00054 Nome **LUIS EDUARDO COELHO**

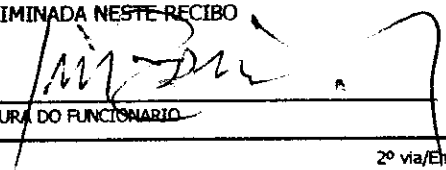
| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 12,00      | 704,02      |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 64,63       |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 83,60       |           |
| 015  | FERIAS                      |            | 1.215,53    |           |
| 017  | ADICIONAL 1/3 FERIAS        |            | 405,17      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,14        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 8,83       |             | 70,92     |
| 102  | INSS FERIAS                 |            |             | 147,46    |
| 106  | MENSAL/ASS SINDICATO        |            |             | 27,60     |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 35,20     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,67      |
| 115  | FERIAS                      |            |             | 1.456,96  |
| 192  | IRRF FERIAS RETIDO          |            |             | 16,28     |

Chamamento Público nº 05, 2020  
 Origem do Recurso: Planej  
 Natureza da Despesa: R Humanos

|                                      |                                 |                                      |   |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>             | Salário Base<br><b>1.760,06</b> | Sal. Contribuição<br><b>2.472,95</b> | Total de Vencimentos<br><b>2.473,09</b> | Total de Descontos<br><b>1.755,09</b> |
| Base Cál. F.G.T.S<br><b>2.472,95</b> | F.G.T.S do MÊS<br><b>197,83</b> | Base Cál. I.R.<br><b>591,74</b>      | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                | <b>718,00</b>                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 09/2020  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00130 Chapa 00130 Nome **MARCOS ROBERTO PEREIRA**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 13,00      | 762,69      |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 46,00       |           |
| 009  | HORA EXTRA NOTURNA          | 8,45       | 128,34      |           |
| 010  | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 80,00      | 312,90      |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 90,56       |           |
| 015  | FERIAS                      |            | 1.190,29    |           |
| 017  | ADICIONAL 1/3 FERIAS        |            | 396,76      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,15        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 9,32       |             | 126,89    |
| 102  | INSS FERIAS                 |            |             | 146,04    |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 35,20     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,55      |
| 115  | FERIAS                      |            |             | 1.413,86  |
| 192  | IRRF FERIAS RETIDO          |            |             | 27,15     |

Chamamento Público Nº 05/2020  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: Rec. Hum. univ.

|                          |                          |                               |                                  |                                |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b> | Salário Base<br>1.760,06 | Sal. Contribuição<br>2.927,54 | Total de Vencimentos<br>2.927,69 | Total de Descontos<br>1.749,69 |
| Base Cál. F.G.T.S        | F.G.T.S do MÊS           | Base Cál. I.R.                | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>1.178,00</b>                |
| 2.927,54                 | 234,20                   | 1.213,60                      |                                  |                                |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

*(Assinatura)*  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2020**

Empresa  
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Divisão R.H. **001.000.000**

Função **TECNICO DE ENFERMAG**

Nº Reg. 00187 Chapa 00187 Nome **REGINA LANE BUENO BRESSAGLIA**

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | SALARIO NORMAL              | 30,00      | 1.760,06    |           |
| 008  | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |            | 42,50       |           |
| 009  | HORA EXTRA NOTURNA          | 7,53       | 115,58      |           |
| 010  | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 72,00      | 281,61      |           |
| 011  | ADICIONAL INSALUBRIDADE     | 20,00      | 209,00      |           |
| 100  | ARREDONDAMENT DO MES        |            | 0,66        |           |
| 101  | I.N.S.S                     | 8,75       |             | 210,67    |
| 109  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |            |             | 35,20     |
| 113  | TROCO ANTERIOR              |            |             | 0,54      |

Chamamento Público Nº 05, 2020  
 Origem do Recurso: I Jese  
 Natureza da Despesa: R. P. Manos

|                               |                          |                               |                                  |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>      | Salário Base<br>1.760,06 | Sal. Contribuição<br>2.408,75 | Total de Vencimentos<br>2.409,41 | Total de Descontos<br>246,41 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>2.408,75 | F.G.T.S do Mês<br>192,70 | Base Cál. I.R.<br>2.008,49    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>         | <b>2.163,00</b>              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ *Regina Lane* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL   |                             |                  |                          | Competência          |                    |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Empresa   |                             |                  |                          | 09/2020              |                    |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO   |                             |                  |                          | Divisão R.H.         |                    |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE   |                             |                  |                          | 001.000.000          |                    |
| Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18   |                             |                  |                          | Função               |                    |
|   |                             |                  |                          | COZINHEIRA B         |                    |
| Nº Reg.   | Chapa                       | Nome             |                          |                      |                    |
| 00211   | 00211                       | SUELINEI MACHADO |                          |                      |                    |
| Cód.  | Descrição                   | Referência       | Vencimentos              | Descontos            |                    |
| 001   | SALARIO NORMAL              | 30,00            | 1.373,75                 |                      |                    |
| 008   | DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO |                  | 27,60                    |                      |                    |
| 100   | ARREDONDAMENT DO MES        |                  | 0,38                     |                      |                    |
| 101   | I.N.S.S                     | 7,88             |                          | 110,44               |                    |
| 106   | MENSAL/ASS SINDICATO        |                  |                          | 27,60                |                    |
| 109   | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL   |                  |                          | 27,48                |                    |
| 113   | TROCO ANTERIOR              |                  |                          | 0,21                 |                    |
| <p>Chamamento Público N.º <u>05/2020</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Idoso</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R. Humanos</u></p> |                             |                  |                          |                      |                    |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>  |                             | Salário Base     | Sal. Contribuição        | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|   |                             | 1.373,75         | 1.401,35                 | 1.401,73             | 165,73             |
| Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. I.R.   | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |                      |                    |
| 1.401,35  | 112,10                      | 1.290,91         | <b>1.236,00</b>          |                      |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR</b>   |   |  |   |  |                          |
|--|---|--|---|--|--------------------------|
| 01 CNPJ / CEI<br>51.904.167/0001-18  |   | 02 Razão Social / Nome<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO |   |  |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua: JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 |   |  |   |  | 04 Bairro<br>SAO VICENTE |
| 05 Município<br>Itapira  | 06 UF<br>SP   | 07 CEP<br>13974-610                                | 08 CNAE<br>8711502                            | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                         |                          |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>  |   |  |   |  |                          |
| 10 PIS / PASEP<br>17005619550  |   | 11 Nome<br>RENATA GOMES PEREIRA SAMPAIO PREZOTI    |   |  |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Avenida: PAOLETTI, 285, APTO 111 |   |  |   |  | 13 Bairro<br>SANTA CRUZ  |
| 14 Município<br>Itapira  | 15 UF<br>SP   | 16 CEP<br>13974-070                                | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00026821.00282-SP  | 18 CPF<br>024.883.688-90                         |                          |
| 19 Data de Nascimento<br>09/09/1958  | 20 Nome da Mãe<br>IVETE GOMES PEREIRA SAMPAIO   |  |   |  |                          |
| <b>DADOS DO CONTRATO</b>   |   |  |   |  |                          |
| 21 Tipo de Contrato<br>CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO                  |   |  |   |  |                          |
| 22 Causa do Afastamento<br>RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO                 |   |  |   |  |                          |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.926,07  | 24 Data de Admissão<br>16/04/2018   | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/10/2020              | 26 Data do Afastamento<br>01/10/2020          | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1                       |                          |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0.00   | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0.00  |  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |  |                          |
| 31 Código Sindical<br>000.021.150.02589-3  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>46.087.854/0001-58 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTO SAUD |  |   |  |                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</b>  |   |  |   |  |                          |
| <b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>  |   |  |   |  |                          |
| Rubrica  | Valor   | Rubrica  | Valor   | Rubrica  | Valor                    |
| 50 Saldo de 1/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)                                       | 95,34   | 51 Comissões                                       |   | 52 Gratificação                                  |                          |
| 53 Adic. de Insalubridade ___%   |   | 54 Adic. de Periculosidade ___%                    |   | 55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%                 |                          |
| 56.1 Horas-Extras Hora(s)  |   | 57 Gorjetas  |   | 58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)             |                          |
| 59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável   |   | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                        |   | 62 Salário Família                               |                          |
| 63 13º Salário Proporcional 9/12 Avos  | 2.145,20  | 64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos             |   | 65 Férias Proporc. 6/12 avos                     | 1.430,13                 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. _____ A _____  |   | 68 Terço Constituc. de Férias                      | 476,71  | 69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias                |                          |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)   |   | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)                |   |  |                          |
|  |   |  |   |  |                          |
|  |   |  |   |  |                          |
|  |   |  |   |  |                          |
|  |   | 99 Ajuste do Saldo Devedor                         |   | TOTAL BRUTO                                      | 4.147,38                 |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |   |  |   |  |                          |
| Desconto   | Valor   | Desconto   | Valor   | Desconto   | Valor                    |
| 100 Pensão Alimentícia   |   | 101 Adiantamento Salarial                          |   | 102 Adiantamento 13º Salário                     |                          |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias   |   | 112.1 Previdência Social                           | 7,15  | 112.2 Prev Social 13º Salário                    | 179,05                   |
| 114.1 IRRF   |   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                       | 4,66  | 115.1 Outros Descontos - Insuficiência Saldo - D | 8,36                     |
| Chamamento Público Nº 05, 2020.  |   |  |   |  |                          |
| Origem do Recurso: <u>Emprego</u>  |   |  |   | TOTAL DEDUÇÕES                                   | 199,22                   |
| Natureza da Despesa: <u>R. Salários</u>  |   |  |   | VALOR LÍQUIDO                                    | 3.948,16                 |

0223 / 00228

## RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO/ CNPJ: 51.904.167/0001-18

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

ADRIANA LAUDINO

CTPS Nº/Série

00094348.00263-SP

Nº REGISTRO

00228

FUNÇÃO

TECNICO DE ENFERMAG

R/H

091000000

## PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 22 de Agosto de 2019 a 21 de Agosto de 2020

DE GOZO: 26 de Outubro de 2020 a 24 de Novembro de 2020

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA ENCAMENHO DE FÉRIAS

| FALTAS | SALÁRIO CONTRATUAL | DATA ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS |
|--------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 000    | 1.760,06           | 22/08/2016    | 2.059,30                |

## DEMONSTRATIVO

| PROVENTOS                  |          | DESCONTOS         |        |
|----------------------------|----------|-------------------|--------|
| VALOR DA REMUNERAÇÃO       | 2.059,30 | INSS              | 9,15   |
| VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 686,43   | IMPICSTO DE RENDA | 7,50   |
|                            |          |                   | 251,11 |
|                            |          |                   | 44,30  |

## EVENTOS ADICIONAIS

| PROVENTOS | DESCONTOS |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

## TOTAL

|                    |          |                    |        |                   |          |
|--------------------|----------|--------------------|--------|-------------------|----------|
| TOTAL DE PROVENTOS | 2.745,73 | TOTAL DE DESCONTOS | 295,41 | LÍQUIDO A RECEBER | 2.450,32 |
|--------------------|----------|--------------------|--------|-------------------|----------|

## VALOR POR EXTENSO

\*DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Recebi da Empresa LAR SAO VICENTE DE PAULO, a importância líquida de R\$ 2.450,32, conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data Itapira 23 de Outubro de 2020

*Adriana Laudino*

ADRIANA LAUDINO

Chamamento Público Nº 05/2020.

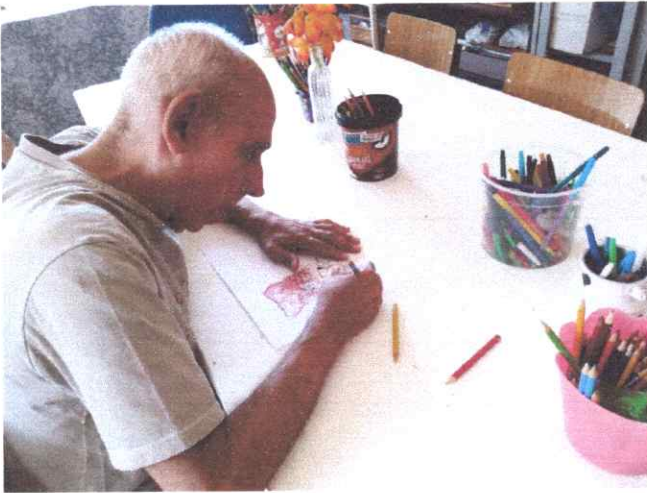
Origem do Recurso: IdosaNatureza da Despesa: R. Plurimais

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

## Atividades desenvolvidas

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

- – São realizados semanalmente oficinas de artes, leitura, pinturas, bordados, crochês,



- Reza do Terço e Celebração de Missas Semanais – garantia da prática religiosos,



- Bingo realizados semanalmente, com premiação de guloseimas.



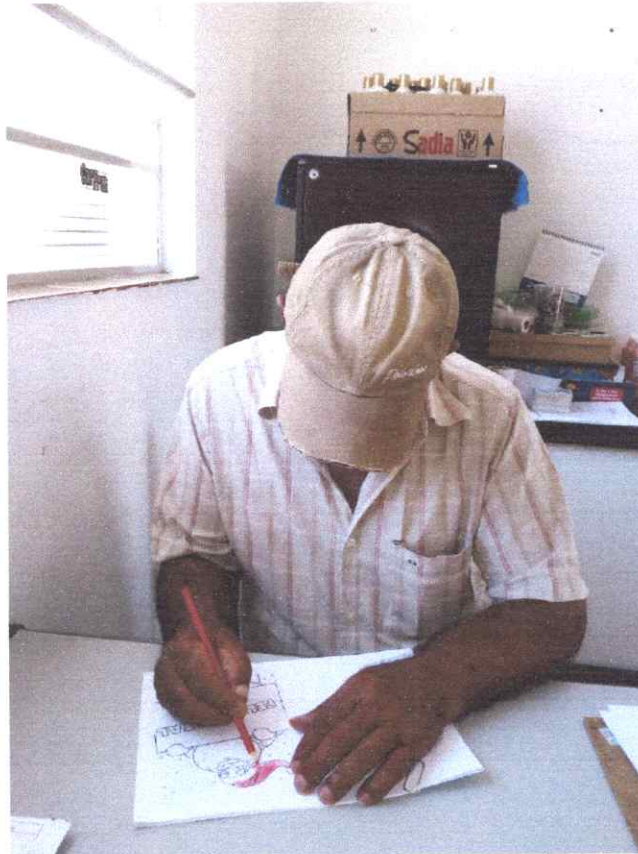
- Comemoração de aniversariantes do mês



- Atendimento terapêutico, cognitivo, comportamental e preventiva funcional.



- Confecção de cartões de natal para a família



- Informamos que devido a pandemia do COVID-19, foram canceladas todas as atividades propostas no cronograma que envolvam visitas de grupos, apresentações musicais, passeios externos.





| 6 - Desenvolver ações que estimulem a pessoa idosa à manutenção de sua autonomia       | 1- Atividades laborais didáticas | 2 - Trabalhos Manuais | 3 - Grupos de Leitura e Convivência | 4 - Atendimento terapêuticos, cognitivos, comportamental e preventiva funcional | 5 - Atividades da vida diária | 1 - Sessão de filmes | 2 - Bingo | 3 - Grupo de leitura | 4 - Apresentações musicais | 5 - Jogos Mentais e interativos | 1 - Espaços de uso coletivo | 2 - Jogos, danças e apresentação de música | 1 - Oportunizar a venda de artesanatos próprios |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |                                  | X                     | X                                   | X   | X                             | X                    |           | X                    | X                          | X                               | X                           | X  | X   | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 7 - Promover condições de cultura e lazer para as pessoas idosas                       |                                  |                       |                                     |   |                               |                      |           |                      |                            |                                 |                             |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 8 - Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; |                                  |                       |                                     |   |                               |                      |           |                      |                            |                                 |                             |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 9 - Oportunizar o acesso à renda   |                                  |                       |                                     |   |                               |                      |           |                      |                            |                                 |                             |  | X   |   |   |   |   |  |  |  |  |

**Legenda:** \* Os indicadores em vermelho tiveram suas execuções prejudicadas total ou parcialmente devido ao COVID-19\*

Itapira/SP, 10 de novembro de 2020

  
 Flavio Anísio Pavinato  
 Presidente

## ANEXO – Relação Nominal dos Usuários Atendidos pelo Chamamento Público

| ORDEM | USUÁRIO                             |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | Antonio da Silva                    |
| 2     | Arlindo Moreira de Souza            |
| 3     | Esmiria F Ferraz                    |
| 4     | Francisco Ferreira de Souza         |
| 5     | Izaura de Oliveira Almeida          |
| 6     | Joel Grei                           |
| 7     | José Labegalini                     |
| 8     | Josephina Costa                     |
| 9     | Luiz Carlos Huergo                  |
| 10    | Luiz Gonzaga de Souza               |
| 11    | Lusia Deolinda Batista              |
| 12    | Paulino Pereira da Silva            |
| 13    | Paulo Lino                          |
| 14    | Pedro Alves de Oliveira             |
| 15    | Rosa de Lima                        |
| 16    | Sebastiana da Silva                 |
| 17    | Sebastiana de Lourdes Maia da Silva |
| 18    | Vicenti Americo Lista Neto          |
| 19    |                                     |
| 20    |                                     |
| 21    |                                     |
| 22    |                                     |
| 23    |                                     |

Itapira/SP, 10/11/2020.



Flávio Anísio Pavinato  
PRESIDENTE