

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 041.284.148 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28998.025.253/94-58

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 janeiro de 2025

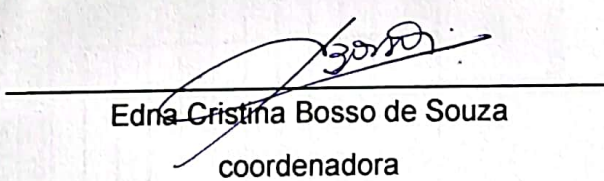
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente
01/12/2024 a 31/12/2025 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2023.

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

Atenciosamente


Edna Cristina Bosso de Souza

coordenadora

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECEBI EM 10/01/2025

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	MUNICIPAL 13º	REC. MUNICIPAL	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC. ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ 65.226,40	R\$ 32.895,00	R\$ 36.637,33	R\$ -
MATERIAL CONSUMO		R\$ 6.209,62	R\$ 3.865,60	R\$ 1.093,94
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 26.891,28	R\$ 8.268,25	R\$ 1.978,33
MANUTENÇÃO		R\$ -	R\$ 290,00	R\$ -
tarifa a estomar	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 65.263,30	R\$ 65.995,90	R\$ 49.061,18	R\$ 3.072,27

~~Itapira, 10 de janeiro de 2025~~

~~Flávio Amisio Pavinato~~
~~presidente~~

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
IDOSO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 10/2023

EXERCÍCIO: 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

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\$ 43.910,91 (Quarenta e três mil, novecentos e dez reais e noventa e um centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	43.871,01	TED	05/12/2024	R\$ 43.871,01
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 39,90
Total				R\$ 43.910,91
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				

(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\$ 49.061,18 (Quarenta e nove mil, sessenta e um reais e dezoito centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	297,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.680,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	1.206,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	4.865,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.826,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.297,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.798,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	1.446,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	1.858,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	1.548,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.790,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	329,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.755,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.316,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	2.956,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	IDOSO	3.670,33
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO	IDOSO	846,00
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO	IDOSO	1.303,94
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	165,00
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	DEZEMBRO	IDOSO	402,86
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	209,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DEZEMBRO	IDOSO	290,00

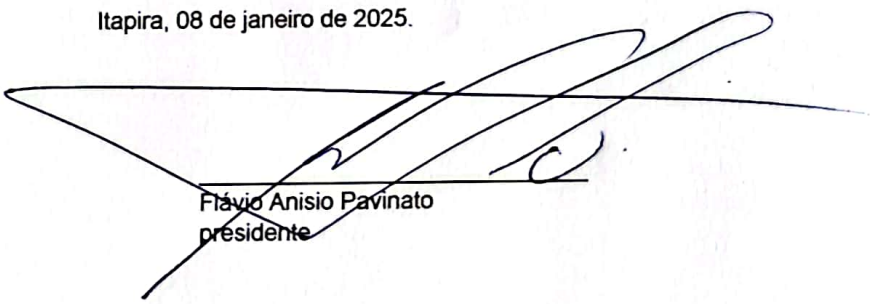


ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	977,80
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	876,49
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO	IDOSO	151,00
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO	IDOSO	1.220,09
MATERIAL DE CONSUMO	DEZEMBRO	IDOSO	337,93
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	DEZEMBRO	IDOSO	960,00
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	2.143,46
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	985,89
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	113,23
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	IDOSO	1.433,92
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	DEZEMBRO	IDOSO	6,64
Total das Despesas			R\$ 49.061,18
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 49.061,18

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	5.150,27
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	5.073,25
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	77,02
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	-
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	-
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	116,92

Itapira, 08 de janeiro de 2025.


Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					11/2024	
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.	Cnpj	Nome				
00228	00228	ADRIANALAUDINO				
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		4,00	388,12		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	37,65		
015	FERIAS			2.767,52		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			922,51		
100	ARREDONDAMENTO MES			0,79		
101	I.N.S.S		9,60			35,45
102	INSS FERIAS					359,57
106	MENSAL/ASS SINDICATO					35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					58,22
113	TROCO ANTERIOR					0,89
115	FERIAS					3.180,96
192	IRRF FERIAS RETIDO					149,50
Chamamento Público Nº: <u>10 23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>						
RESUMIDO SALARIO		Salario Base	Sot. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.910,89	4.115,80	4.116,59		3.819,59
Base Cat. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cat. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
4.115,80		329,26	0,00			297,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira				Função	
SP 13974-610				TECNICO DE ENFERMAG	
CNPJ: 51.904.167/0001-18					
Nº Reg.	Cnaps	Nome			
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,24		
101	I.N.S.S	11,07		427,21	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,40	
190	I.R.R.F.	7,50		27,70	
Chamamento Público Nº <u>10 / 23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. humanos</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.910,89	3.193,29	3.193,53	513,53
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.193,29		255,46	2.628,49		2.680,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 11/2024
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					Divisão R.H. 001.000.000
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg. 00339	Chapa 00339	Nome DANIELA AZEVEDO CRUZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	13,00	1.261,39		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	122,37		
015	FERIAS		1.809,53		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		603,18		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,44		
101	I.N.S.S	9,33		119,29	
102	INSS FERIAS			235,10	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,69	
115	FERIAS			2.079,86	
192	IRRF FERIAS RETIDO			97,75	
Chamamento Público Nº <u>10123</u> Origem do Recibo: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanas</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.796,47	Total de Vencimentos 3.796,91	Total de Descontos 2.590,91
Base Cal. F.G.T.S 3.796,47		F.G.T.S do Mes 303,71	Base Cal. I.R. 818,96	LÍQUIDO A RECEBER 1.206,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
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					11/2024
Divisão R.H.					001.000.000
Função					ADMINIST/COORDENADOR
Nº Reg.	Cnapa	Nome			
00036	00036	EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	5.953,65		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,21		
101	I.N.S.S	11,09		691,86	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			119,07	
113	TROCO ANTERIOR			0,95	
190	I.R.R.F.	27,50		524,38	
Chamamento Público Nº <u>101.23</u> Origem do Recibo: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sel. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.953,65	6.236,05	6.236,26	1.371,26
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	
6.236,05		498,88	5.165,01		4.865,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 11/2024	
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Insira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Dólar R.H. 001.000.000 Função TÉCNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg. 00338	Chefe 00338	Nome ELISA CRISTINA LETRAN PLACA				
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES			0,91		
101	I.N.S.S		8,83			282,01
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					58,22
113	TROCO ANTERIOR					0,27
190	I.R.R.F.		7,50			27,70
Chamamento Público Nº <u>101.23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.194,20		Total de Descontos 368,20
Base Cal. F.G.T.S 3.193,29		F.G.T.S do Mes 255,46	Base Cal. I.R. 2.628,49	LÍQUIDO A RECEBER		2.826,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Competência	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				11/2024	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				Divisão R.H.	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				001.000.000	
Nome				Função	
ELISABETE PEREIRA DA CRUZ				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Cneps				
00205	00205				

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,30	60,32	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,58	
101	I.N.S.S	11,10		435,66
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22
113	TROCO ANTERIOR			0,62
134	CONVENIO SEICON			400,00
190	I.R.R.F.	7,50		27,69

Chamamento Público Nº 10123
 Origem do Recurso: Rec. Humanos
 Natureza da Despesa: 1600

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.910,89	3.253,61	3.254,19	957,19
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.253,61	260,28	2.628,36	2.297,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência

11/2024

Divisão R.H.

001.000.000

Função

TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg.

00272

Chefe

00272

Nome

GRACIELA MORAIS STRINGUETTI

Cod.

001

011

100

198

101

106

109

113

190

Descrição

SALARIO NORMAL

ADICIONAL INSALUBRIDADE

ARREDONDAMENTO MES

ATESTADOS / AFASTAMENTOS

I.N.S.S

MENSAL/ASS SINDICATO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

TROCO ANTERIOR

I.R.R.F.

Referência

27,00

20,00

3,00

8,83

7,50

Vencimentos

2.619,80

282,40

0,54

291,09

Descontos

282,01

35,00

58,22

0,13

20,47

Chamamento Público Nº 501.23

Origem do Recurso: Idoso

Natureza da Despesa: Rec. Humano

RESUMIDO

SALÁRIO

Salário Base

2.910,89

Sal. Contribuição

3.193,29

Total de Vencimentos

3.193,83

Total de Descontos

395,83

Base Cal. F.G.T.S

3.193,29

F.G.T.S do Mes

255,46

Base Cal. I.R.

2.532,10

LÍQUIDO

A RECEBER

2.798,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Competência	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				11/2024	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				Divisão R.H.	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				001.000.000	
				Função	
				SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Cnaps	Nome			
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA			
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	1.710,73	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES			0,24	
101	I.N.S.S		7,94		158,20
106	MENSAL/ASS SINDICATO				35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				34,21
113	TROCO ANTERIOR				0,34
134	CONVENIO SEICON				319,62
Chamamento Público Nº <u>30,23</u> Origem do Recurso: <u>Rec. Humanos</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanos</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sat. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.710,73	1.993,13	1.993,37	547,37
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.993,13		159,45	1.428,33		1.446,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				11/2024 Divisão R.H. 001.000.000 Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00130	00130	MARCOS ROBERTO PEREIRA			
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL		27,00	2.619,80	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		8,00	56,77	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,13	
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS		3,00	291,09	435,16
101	I.N.S.S		11,10		58,22
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				0,27
113	TROCO ANTERIOR				871,08
134	CONVENIO SEICON				27,46
190	I.R.R.F.		7,50		
Chamamento Público Nº <u>101.23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanos</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sat. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.910,89	3.250,06	3.250,19	1.392,19
Base Cat. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cat. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.250,06		260,00	2.625,31		1.858,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	11/2024
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					Divisão R.H.	001.000.000
Inscrição SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	SERVIÇO DE APOIO
Nº Reg. 00169	Cópia 00169	Nome MARIA HELENA DE SOUZAMUNIZ				
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	1.710,73		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,43		
159	PREMIO			200,00		176,20
101	I.N.S.S		8,03			35,00
106	MENSAL/ASS SINDICATO					34,21
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					0,15
113	TROCO ANTERIOR					400,00
134	CONVENIO SEICON					
Chamamento Público Nº 301.23						
Origem do Recurso: Idoro						
Natureza da Despesa: Rec. Humano						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Set. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.710,73	2.193,13	2.193,56		645,56
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		1.548,00
2.193,13		175,45	1.628,33			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fisco Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Competência	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				11/2024	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				Demissão R.H.	
Itapira				001 000 000	
SP 13974-610				Função	
CNPJ: 51.904.167/0001-18				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00198	00198	MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DELIMA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,62		
101	I.N.S.S	8,83		282,01	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,98	
190	I.R.R.F.	7,50		27,70	
Chamamento Público Nº: <u>501.23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. - humanos</u>					
RESUMO DO SALARIO	Salario Base	Sal. Contribuição	Total do Vencimentos	Total do Descontos	
	2.910,89	3.193,29	3.193,91	403,91	
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.193,29	255,46	2.628,49		2.790,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	11/2024
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Itapira						Divisão R.H. 001.000.000	
SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18						Função PSICOLOGA	
Nº Reg. 00273	Chapa 00273	Nome PATRICIA RUVIGATI					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
001	SALARIO NORMAL	3,00	433,81				
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	28,24				
015	FERIAS		3.904,27				
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		1.301,43				
100	ARREDONDAMENTO MES		0,44				
101	I.N.S.S	10,80		46,57			
102	INSS FERIAS			565,73			
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			86,76			
113	TROCO ANTERIOR			0,16			
115	FERIAS			4.170,38			
192	IRRF FERIAS RETIDO			469,59			
Chamamento Público N.º <u>10123</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanos</u>							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 4.338,08	Sal. Contribuição 5.667,75	Total de Vencimentos 5.668,19	Total de Descostos 5.339,19		
Base Cál. F.G.T.S 5.667,75		F.G.T.S do Mês 453,42	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		329,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência 11/2024
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
Nº Reg. 00297						Função TECNICO DE ENFERMAG
Nome REGINALANE BUENO BRESSAGLIA						
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,25			
101	I.N.S.S	8,83		282,01		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00		
108	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22		
190	I.R.R.F.	7,50		27,70		
199	INSUFICIENCIA SALDO - D			35,61		
Chamamento Público Nº <u>10123</u> Origem do Recibo: <u>Idôneo</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanos</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.193,54	Total de Descontos 438,54	
Base Cal. F.G.T.S 3.193,29		F.G.T.S do Mes 255,46	Base Cal. I.R. 2.628,49		LÍQUIDO A RECEBER 2.755,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fim Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência: 11/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: COZINHEIRA B

Nº Reg.: 00211
 Cneps: 00211
 Nome: SUELINEI MACHADO

Cod	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.166,35	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	2,00	40,81	
041	HORA EXTRA 2a 100.00	4,20	117,81	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,54	
101	I.N.S.S	8,19		213,48
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			43,33
113	TROCO ANTERIOR			0,10

Chamamento Público Nº: 10123
 Origem do Recurso: Salário
 Natureza da Despesa: Rec. Humano

RESUMIDO SALARIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.166,35	2.607,37	2.607,91	291,91
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S de Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.607,37	208,58	2.042,57	2.316,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fisco Grátis - 2 Vias

2ª via/Empregador

0223 / 00198		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO/ CNPJ: 51.904.167/0001-18			
NOTIFICAÇÃO			CTPS Nº/Série
NOME DO EMPREGADO MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA			0004361.00141-SP
Nº REGISTRO 00198	FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAG	R/H 001000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 16 de Abr 11 de 2023		a 15 de Abr 11 de 2024	
DE GOZO: 02 de Dezembro de 2024		a 31 de Dezembro de 2024	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.910,89	16/04/2012	3.193,29
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.193,29	INSS	9,74 414,89
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.064,43	IMPOSTO DE RENDA	15,00 172,50
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	4.257,72	TOTAL DE DESCONTOS	587,39
		LIQUIDO A RECEBER	3.670,33
VALOR POR EXTENSO *TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa LAR SAO VICENTE DE PAULO		a importância líquida	
de RS 3.670,33, conforme demonstrativo acima, referente as férias.			
Local e Data Itapira 29 de Novembro de 2024			
MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA		Chamamento Público Nº <u>101.23</u> Origem do Recurso: <u>Jáso</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanos</u>	
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9256

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1126 7327 5300 0185 5500 1000 0092 5619 2450 5721

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242660335868 20/11/2024 10:17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374083204115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

26732753000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51904167000118

DATA DA EMISSÃO

20/11/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa 2

BAIRRO

Sao Vicente

CEP

13974610

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/11/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:20:00

FATURA / DUPLICATAS

AUT. 001

AUT. 002

Valor: R\$ 1303,94

Valor: R\$ 1303,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.607,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.607,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA.- EPP

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

26732753000185

ENDEREÇO

R. Capitão Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubatão

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374083204115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
H001	HYDRO TEX LAV 50 KG	28041020	0102	5101	bb	1,0000	934,79000	934,79			0,00		0,00
H001	HYDRO SOFT BLUE 50 LT	28239040	0102	5101	bb	1,0000	480,12000	480,12			0,00		0,00
H002	HYDRO BACSAN LAV 60 KG	28289030	0102	5101	bb	1,0000	580,37000	580,37			0,00		0,00
H007	HYDRO TEX SOUR 55 KG	28041020	0102	5101	bb	1,0000	812,61000	812,61			0,00		0,00

Chamamento Público Nº 10/23

Origem do Recurso: Pdo

Natureza da Despesa: Jugu

Parcial - 26732753000185 1303,94

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4812

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.
2 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.
3 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.
4 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
5 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.

Valor aproximado dos tributos

R\$ 300,73 Federais

R\$ 408,40 estaduais

Fonte: BPT.empresasmicro.com.br 56A549

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DO COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA EM PRODUÇÃO - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LAR		NF-e Nº 000.134.476 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	EMISSÃO: 10/12/2024 - TEST - REM: LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 846,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA RUA AMAZONAS, 72 - JD MAGALI - CEP: 13972-063 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1701 www.gasaurelio.com.br itapira@gasaurelio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.134.476 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 135242831357931012/2024 10:58:49 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMBLUBR ADQ P/USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524283135793 10/12/2024 10:58:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ - CPF	
374012770112		47.961.073/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.904.167/0001-18	10/12/2024
LAR SAO VICENTE DE PAULO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
ENDEREÇO		13974-610	10/12/2024
RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 0002		BARRIO - DISTRITO	
		SAO VICENTE	
ITAPIRA		UF	
		SP	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		134476	846,00	0,00	846,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2024	846,00									

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	130,28	846,00
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	846,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
O EMITENTE		3 - PROP/RENT			FLV4275	SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
2			0	120,000	90,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	2,00	423,000	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Chamamento Público Nº 10, 23
 Origem do Recurso: Idoso
 Natureza da Despesa: Consumo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3524 1247 9610 7300 0103 5500 1000 1344 6719 7599 0841) Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 130,28 Fonte: IBPT [U8CAU2]Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 130,28	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIMOS DE BLEND MINAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBECADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.015.588	SÉRIE: 1 EMPRESA: 01

BLEND MINAS ALIMENTOS LTDA ROD. SP342 KM 199 SÍTIO STA RITA, S/N - MOTA PAES, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, SP - CEP: 13990000 - Fone/Fax: 19982276611		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.015.588 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1204 5455 7300 0151 5500 1000 0155 8815 7951 8613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242974354030 - 18/12/2024 14:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DE ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530085054111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 04.545.573/0001-51	

DESTINÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2, 0		BARRIO/DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974-610
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00

FATURA
Nº: 015588-01 / Vlr: 165,00 / Venc: 26/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,00	
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 165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	OVOS CLARA DA ROCA EXTRA GRANEL 360 UN	04072900	040	5101	CX	1,000	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		

Chamamento Público Nº 10 / 23
 Origem do Recurso: Idoso
 Natureza da Despesa: alimentação

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTOS DE ICMS CONFORME ARTIGO 36 INCISO IX ANEXO I DO RICMS, Nº REGISTRO DO SISP 1584 PEDIDO 10543 DATA 12/12/2024	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1119830
SÉRIE 1

Daltez

Identificação do Emissor
DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS
ALAMEDA ITAIM - 500 - CHACARAS
JOAPIRANGA - VALINHOS - SP - 13278-510

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1119830
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3024 1212 4442 6200 0100 5500 1001 1198 3011 5994 1458

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

135242092358754

20/12/2024 05:40:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708055149111

RECE. EST. DO BAST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.444.252/0001-00

MUNICÍPIO/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51.904.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO

20/12/2024

LOGRADOURO

RUA JOSE MARCELINO DA COSTA

NÚMERO

2

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/12/2024

CEP

13974610

MUNICÍPIO

ITAPIRA

Telefone/Fax

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

05:40

Nº Venc. 27/12/24 Valor 402,86 Nº 2 Venc. 03/01/25 Valor 402,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
462,17	83,17	0,00	0,00	805,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				805,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	9 - Sem Frete		FPD6062	SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			12	72,10	69,44

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/UN	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6834	ERVILHA 1,7KG BONARE	3	20054000	020	5102	UN	3	23,68	71,04	47,36	8,52	0,00	18,00
6860	MILHO VERDE 1,7 KG QUERO	3	20058000	020	5102	LA	3	27,87	83,61	55,74	10,03	0,00	18,00
7759	MARG S/S 14,5KG 80%L COAMO	2	15171000	020	5102	UN	2	134,94	269,88	104,96	18,89	0,00	18,00
8370	MOUSSE CHOCOLATE 510G QUALIMAX	4	21069029	020	5102	PT	4	34,54	138,16	92,11	18,58	0,00	18,00
8434	REFR EM PO LARACER 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00
8435	REFR EM PO UVA 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00
8436	REFR EM PO ABACAXI 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00
8437	REFR EM PO CAJU 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	12,34	37,02	24,68	4,44	0,00	18,00
8438	REFR EM PO LARANJA 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00
8439	REFR EM PO LIMO 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00
8453	REFR EM PO MARACUJA 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00
8850	MAIONESE BALDE SAUDE	3	21039019	020	5102	UN	3	19,31	57,93	38,62	6,96	0,00	18,00

FIM DOS PRODUTOS

Chamamento Público Nº 101/23

Origem do Recurso: Idoneo

Natureza da Despesa: não mencionada

Parcial - 402,86

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO CLIENTE: 15955 - DATA DE COMPRA: 20/12/2024 - EMAIL NFE: CONTATOS@ITAPIRA.COM.BR
FORMA DE PAGAMENTO: 941 - 7/14 DIAS
NÚMERO DO VEÍCULO: 59400232 TRANSAÇÃO DE VENDA: 1928765 NÚMERO DO CONTRATO: 115168
NCA: 6054 - PARCELA SEMIPREMIADA
DATA: 20/12/2024
ENDEREÇO DE ENTREGA: ENDEREÇO: BAIRRO: BATERIA VISTA, 1 MUNICÍPIO: MONTENEGRO, 1

RESERVAÇÃO AO FISCO

Assinatura

Recebemos da FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao ind. Data de emissão 27/11/2024, Valor Total: R\$209,60. Destinatário: Lar Sao Vicente de Paulo Rua Jose Marcelino da Costa, 02 - Sao Vicente - Itapira/SP

NF-e

Nº 000.067.367

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Nº 000.067.367

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1144 7338 1400 0100 5500 1000 0673 8718 8499 7318

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

DATA DE EMISSÃO

Venda de Mercadoria Adiq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e

135242729625998 27/11/2024 07:17:01

NUMERO DE IDENTIFICACAO

374.007.127.117

NUMERO DE IDENTIFICACAO

UF

44.733.814/0001-00

DESTINATARIO REMETENTE

Lar Sao Vicente de Paulo

Rua Jose Marcelino da Costa, 02

Itapira

CNPJ - CNPJ Remetente

51.904.167/0001-18

DATA DE EMISSÃO

27/11/2024

Sao Vicente

CEP 13974-610

27/11/2024

SP

ABREVIACAO ESTADUAL

07:16:36

FATURA/DUPPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,73	25,14	0,00	0,00	209,60
VALOR DO FRIE	VALOR DO BICURIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 209,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
103	AVEIA FLOCOS FINOS - KG (GRANEL)	11041200	020	5102	KG	20	7,52	150,40	100,27	18,04	18
635	CHIMICHURRI - 500G	21039021	070	5403	GR	2	29,60	59,20	39,46	7,10	18
Chamamento Público Nº 101/23											
Origem do Recurso: Alimentação											
Natureza da Despesa: Idoso											

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 69,92. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota - Série

000000008425 - 1

Autenticidade

SAAZ-WEHB

Data de Emissão

18/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.845.340/0001-37 IM: 6358 IE: 374053314113 Fone: (19) 3843-7847
Nome/Razão Social: INJETECH REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
Endereço: RUA BENEDITO AMÂNCIO DE CAMARGO, 97 - CEP: 13973500
Bairro: JARDIM GUARUJÁ
Município: Itapira UF: SP E-mail: oficina.injetech@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 51.904.167/0001-18 IM: 54452 IE: Fone: 38631048
Nome/Razão Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Endereço: RUA JOSE MARCELINO COSTA, 2 - CEP: 13974610 Bairro: SÃO VICENTE
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: contato@lar.v.p.itapira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REGULOU ALAVANCA DO CAMBIO TROCOU REPARO DO CILINDRO DE PARTIDA.

ASTRA / EER-3270
PEDIDO 20724
VENCIMENTO 30/12/2024

Chamamento Público Nº: 10,23
Origem do Recurso: Idoso
Natureza da Despesa: Manutenção

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 39,00 - Aliq: 13,45%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não
Implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	290,00	4,270%	12,38

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA AVENIDA RIO BRANCO, 353 CENTRO - Itapira - SP 13970-070 - (19) 3863-7203	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.013.939 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1259 2122 6600 0140 5500 1000 0139 3913 4775 1756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242823080532 04/12/2024 17:58:32	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 374017638110	CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40
---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2 MUNICÍPIO Itapira	BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE UF SP	CNPJ / CPF 51.904.167/0001-18 CEP 13970-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 01938631048	DATA EMISSÃO 04/12/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2024 HORA ENTRADA / SAÍDA 17:52
--	--	--	--

FATURA / DUPLICATAS FATURA: Número: 000013939 Valor Original: 977.80 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 977.80 001 12/5/2024 977.80

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 977.80	VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO 0.00 DESCONTO 0.00 OUTRAS DES. ACESSÓRIAS 0.00 VALOR TOTAL DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 977.80
---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO QUANTIDADE 3 Unidades	FRETE POR CONTA 0-Emitente MUNICÍPIO Itapira NUMERAÇÃO MARCA	CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF SP	CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
---	--	---	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110	BATATA MONALISA Trib Aprox R\$ 26,90 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07011000	0400	5102	SC	2.000	100.000000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	BANANA NANICA Trib Aprox R\$ 29,59 Federal e 39,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08039000	0400	5102	CX	2.000	110.000000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	CEBOLA NACIONAL Trib Aprox R\$ 17,48 Federal e 23,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07031019	0400	5102	SC	2.000	65.000000	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	LARANJA PERA Trib Aprox R\$ 34,29 Federal e 45,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08051000	0400	5102	SC	3.000	85.000000	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	MELANCIA Trib Aprox R\$ 23,24 Federal e 31,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08071100	0400	5102	KG	48.000	3.600000	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 131,50 Federal e R\$ 176,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 Chamamento Público Nº 20123 Origem do Recurso: Idoneo Natureza da Despesa: Alimentação	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 4/12/2024 VALOR TOTAL: 977.80 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e Nº 000.013.939 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3524 1259 2122 6600 0140 5500 1000 0139 4011 7781 4222	
AVENIDA RIO BRANCO, 353 CENTRO - Itapira - SP 13970-070 - (19) 3863-7203		Nº 000.013.940 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242823133783 04/12/2024 18:05:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA			51.904.167/0001-18		04/12/2024	
ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2			BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE		CEP 13970-000	
MUNICÍPIO Itapira			FONE / FAX 01938631048		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:59	

FATURA / DUPLICATAS	
FATURA: Número: 000013940 Valor Original: 876.49 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 876.49	
001 12/5/2024 876.49	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 876.49
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 876.49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO		MUNICÍPIO Itapira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Unidades	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107	ALF... Trib Aprox R\$ 72,63 Federal e 97,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07032090	0400	5102	CX	2.000	270.000000	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	M/ JAO FORMOSA Trib Aprox R\$ 18,62 Federal e 24,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08072000	0400	5102	KG	21.307	6.500000	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	CENOURA MEDIA Trib Aprox R\$ 13,18 Federal e 17,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07061000	0400	5102	CX	2.000	49.000000	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	BATATA MONALISA Trib Aprox R\$ 13,45 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07011000	0400	5102	SC	1.000	100.000000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 117,88 Federal e R\$ 157,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872			
Chamamento Público Nº: 501 23 Origem do Recurso: Idoso Natureza da Despesa: Alimentação			

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 4/12/2024 VALOR TOTAL: 876.49 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e Nº 000.013.940 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012108 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 151.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA AVENIDA RIO BRANCO, 739 CENTRO - CEP:13970-070 - ITAPIRA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000012108 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1206 1024 0800 0150 5500 1000 0121 0811 3370 7433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242805584888 03/12/2024 11:58:47
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5405A/5102A VENDA MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374116237116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR	CNPJ / CPF 06.102.408/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
ENDEREÇO JOSE MARCELINO DA COSTA, 002	Bairro / Distrito SAO VICENTE	CEP 13974-610	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2024
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:58:37

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO	NÚMERO	12108		151,00	0,00
DADOS DA FATURA		12108		151,00	151,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2024	151,00									

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		7,88		151,00	
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		0,00		151,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		1 - DESTINATAR					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				4,000	1,000		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0213	CADEADO - 20MM PADO	83011000	0500	5405	UN	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB8743	TRINCO - P/ CADEADO ROCHA	83011000	0500	5405	UN	1,000	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RODIZIO - GIRATORIO C/ FREIO 4	83022000	0102	5102	UN	2,000	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público Nº 10, 23
Origem do Recurso: Idoso
Natureza da Despesa: manutenção

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI E ISSQN	

NF-e

Série

001

Nº

000.019.882



IRMAOS COLOCO L.TDA

RUA SALDANHA MARINHO, 409
SANTA CRUZ, CEP: 13974-000
ITAPIRA - SP, FONE: 193831124
E-mail: posto@postocoloco.com.br

000.019.882

RECEBEREMOS DE IRMAOS COLOCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.882
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CONTROLE EXTERNO



3524 1759 2538 9800 0152 5500 1000 0198 8210 0008 1480
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
1-3524-2790419774 02/12/2024 10:26:07

VENDA ECF

LARSÃO VICENTE DE PAULO (Cod. 359)

RUA JOSE MARCELINO DA COSTA

ITAPIRA

Fatura: 19882 Vencimento: 10/12/2024 Valor: R\$ 1.220,09

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ACRESCIM.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,09

TRANSPORTADOR	VOL	TRANSPORTADOS	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE DEVOLUÇÃO
0 - Emitente	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
5	SHELL HELIX HX3 70W50 (12X1L)	27101932	060	5929	UN	1,000	37,100	0,00	0,00	37,100	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMCLM	27101239	061	5929	L	182,762	6,360	0,00	0,00	1.144,09	0,00	0,00	0,00
41	ICMS monofaseado sobre os produtos cobrados anteriormente e conforme Convenio ICMS 119/2022, LUBRAX ESSENCIAL 2T FC (80X200) 1/4	27101932	060	5929	UN	3,000	13,100	0,00	0,00	39,300	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público Nº 101/23
Origem do Recurso: Jdover
Natureza da Despesa: Consumidor

DADOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por Linux Posto Fácil | www.linux.com.br/posto-facil

Linux

DEBORAH COSMETICOS

DEBORAH COSMETICOS LTDA

DEBORAH COSMETICOS

RUA JOSE BONIFACIO, 215
CENTRO - ITAPIRA - 13970-190 / SP
Fone/Fax: (19)3813-2006

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.003.130
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1203 4671 6800 0100 5500 1000 0031 3011 6894 2015

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 135242947688276 - 12/16/2024 10:57:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374044653113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.467.166/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 16/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CEP 13974-610	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 02	BAIRRO SAO VICENTE	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:57:08
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE/FAX 01938631048	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	Número	Valor Vencimento	Número	Valor Vencimento	Número	Valor Vencimento	Número	Valor Vencimento
--------	--------	------------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,93
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 337,93		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 3,000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898911689208	ACETONA REPOS 500ML	ACETONA REPOS 500ML	33043000	0500	5405	PC	1,000	12,99	12,99				0,00
7898965559748	KEMLA SHAMPOO BABOSA 4,8 L		33051000	0500	5405	PC	6,000	39,99	239,94				0,00
7898752290007	KELMA CONDICIONADOR SEME LINO 4,8 L		33059000	0500	5405	PC	2,000	42,50	85,00				0,00

Chamamento Público Nº 101-23
Origem do Recurso: PJOS
Natureza da Despesa: consumo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de Trib.Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 152.63 Fonte IBPT I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

Emitted por MSC-GeoCos (www.nacinfo.com.br/geocos)



café
amajó - toninho
indústria e comércio ltda.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.106.418

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1149 9146 7400 0190 5500 1000 1044 1814 3735 0850

RUA GENERAL CARNEIRO, 195 - SANTA CRUZ
CEP:13974-330 - ITAPIRA(SP) - FONE:(19)3863-1836

NATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242636331960 18/11/2024 09:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.004.777.113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.914.674/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

R. JOSE MARCELINO DA COSTA, 02

CIDADE/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA DA EMISSÃO
18/11/2024
09:06

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19) 3863-1048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/12/2024	960,00	002	28/12/2024	960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
746,69		134,40	0,00		0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
		3-Transporte Próprio Por conta do Remetente		STZ4B78	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12	Fardos			60,000	60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SU CEST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRS.	09012100 1709600	020	5101	KG	60,000	32,00	1.920,00	746,69	134,40		18,00	--

Chamamento Público Nº 10, 23

Origem do Recurso: Idoneo

Natureza da Despesa: Alimentação

DADOS ADICIONAIS

Parcial - 960,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3o. do Anexo II do RICMS/SP. FIS/COFINS - Aliquota reduzida ZERO nos termos do art. 1, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redação dada pela Lei 12.839/2013.
Valor aproximado tributos: 134,40(7,00%). Placa Veiculo: STZ-4B78SP

RESERVADO AO FISCO

Sanção

Parc.:18/12/2024-28/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
SUPERMERCADOS

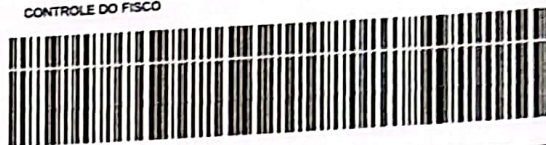
Identificação do Emitente:

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
R RUI BARBOSA, 270
CENTRO ITAPIRA
SP 38138830 13.974-340**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000072540
Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135242899524388NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374067858118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.364.327/0002-47CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.540-111.386.291.7DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631048

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

DATA DA SAÍDA

11/12/2024

HORA DE SAÍDA

15:39:05

FATURA

Vencido: 10/01/2025 Valor: 2143.46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2143.46

VALOR DO ICMS

98.48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2143.46

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

2143.46

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
30137531	ACEM CUBO KG	02013000	000	5929	KG	21.0180	37,9004	796,59	796,59	35,85	0,00	4,50	
00000027	ACEM BOVINO PC KG	02013000	000	5929	KG	15.3220	37,8998	580,70	580,70	28,13	0,00	4,50	
00021486	CARNE MOIDA RESF ACEM BOV KG	02012090	000	5929	KG	20.2160	37,8992	766,17	766,17	34,48	0,00	4,50	

Chamamento Público N° 10, 23.

Origem do Recurso: SdaseNatureza da Despesa: alimentação

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL No 831737 ECF. 207 CONFORME ARTIGO 135 DO RICMS
Pelo: NOTA FISCAL R\$ 2.143,46 DocId:pdfv. 000000 [VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 235,78 (11,00 %)] FONTE: IBPT
Chaves CF-e: 35241205364327000247560005430684213797464887

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000072482

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
 SUPERMERCADOS

Identificação do Emitente:

 REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
 R RUI BARBOSA, 270
 CENTRO ITAPIRA
 SP 38138830 13.974-340

DANFE

 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

1

 No 0000072482
 Série 0
 Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


 Protocolo de autorização de uso:
 135242852919108

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 374087858118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.364.327/0002-47

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.482-111.383.166.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-810

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

38631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

07/12/2024

DATA DA SAÍDA

07/12/2024

HORA DE SAÍDA

10:41:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

60.44

VALOR DO ICMS

7.25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

985.89

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

985.89

TRANSPORTADOR/VEÍCULO E IMPOSTOS TRANSPORTADORES

RAZÃO SOCIAL

 FRETE POR CONTA
 1-EMITENTE
 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0.00

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.00

PESO LÍQUIDO

0.00

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
00151840	CB MAC PARAFUSO PCT 500G	19021900	020	5102	UN	13.0000	3,9900	51,87	30,26	3,63	0,00	12,00	
00116027	CB MOLHO TOMATE SC 340G	21032010	060	5405	UN	13.0000	1,4900	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277606	CB CAFE PCT 500G TRAD	09012100	080	5405	UN	13.0000	19,2077	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277649	CB OLEO SOJA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	13.0000	6,4100	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277578	CB FAR TRIGO PCT 1KG	11010010	020	5102	UN	13.0000	3,0000	39,00	20,15	2,42	0,00	12,00	
00277533	CB ARROZ PCT 5KG	10063021	040	5102	UN	13.0000	29,9800	389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277541	CB FEIJAO PCT 1KG	07133399	040	5102	UN	13.0000	6,4900	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277550	CB ACUCAR PCT 1KG	17011400	080	5405	UN	13.0000	4,2900	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Chamamento Público Nº 101-23

Origem do Recurso: Idoso

Natureza da Despesa: alimentação

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ref ao convenio mes 11 [VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 163,16 (17,00 %) FONTE: IBPT]

Pis/Cofins R\$ 1,79

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-0
0000072691

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
SUPERMERCADOS

Identificação do Emissor:

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
R RUI BARBOSA, 270
CENTRO ITAPIRA
SP 3813830 13 974-340

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000072691
Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135242906874777NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374067858118

INGO. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.364.327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.691-111.394.414.4DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

20/12/2024

LAR SAO VICENTE DE PAULO

DATA DA SAÍDA

20/12/2024

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CEP

13 974-810

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

SAO VICENTE

HORA DE SAÍDA

14:00:08

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ITAPIRA

38031048

SP

FATURA

Vencido: 19/01/2025 Valor: 1433.92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1433.92

VALOR DO ICMS

84.53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1433.92

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

1433.92

TRANSPORTADOR/LINHA TRANSPORTADA

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

n.m

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

n.m

PESO LÍQUIDO

n.m

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
00008518	PERNIL SUINO S OSSO PEDACO KG	02031900	000	5929	KG	57.5870	24,9001	1.433,92	1433.92	84.53	0,00	4.50	

Chamamento Público Nº: 1.012.23

Origem do Recurso: Idoso

Natureza da Despesa: Alimentação

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL No 732717 ECF: 205 CONFORME ARTIGO 135 DO RICMS
Pagto: NOTA FISCAL R\$ 1.433,92 DocId/pdv: 000000 [VR APROX. TRIBUTOS R\$ 157,73 (11.00 %)] FONTE: IBPT
Chaves CF-e: 35241205364327000247590005430005323226804174

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Jose Pereira, 531 - V1 Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 536 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 3524 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0005 3610 0358 0592 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 SOBRE CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242907905276 12/12/2024 09:25:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		51.904.167/0001-18	12/12/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1		CEP 13970-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2024
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	FONE / FAX (19) 3863-1048	HORA DA SAÍDA 09:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 1.187,10	VALOR ICMS 168,38	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPTU 0,00		VALOR APROX TRIB 2.044,94	
TOTAL DA NOTA		5.304,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 710	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
318532	AMIDO APIT 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	10,000	12,99000000	129,90	0,00	0,00		40,85
318532	AMIDO APIT 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	10,000	12,99000000	129,90	0,00	0,00		40,85
318532	AMIDO APIT 1KG	11081200	040	5929	UN	10,000	12,99000000	129,90	0,00	0,00		40,85

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 449.77 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 98.93 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO: 125107 ECF: 2 COO: 12 2964 ECF: 2 -REF. NF-e: 551764211, 551764211, 551764212, 551764213, 551764214, 551764217, 551764218, 551764220, 551764221, 551764222, 551764224, 551764225, 551764226, 551764227, 551764228, 551764229, 551764230, 551764231, 551764232, 551764233, 551764234, 551764235, 551764236, 551764237, 551764238, 551764239, 551764240, 551764241, 551764242, 551764243, 551764244, 551764245, 551764246, 551764247, 551764248, 551764249, 551764250, 551764251, 551764252, 551764253, 551764254, 551764255, 551764256, 551764257, 551764258, 551764259, 551764260, 551764261, 551764262, 551764263, 551764264, 551764265, 551764266, 551764267, 551764268, 551764269, 551764270, 551764271, 551764272, 551764273, 551764274, 551764275, 551764276, 551764277, 551764278, 551764279, 551764280, 551764281, 551764282, 551764283, 551764284, 551764285, 551764286, 551764287, 551764288, 551764289, 551764290, 551764291, 551764292, 551764293, 551764294, 551764295, 551764296, 551764297, 551764298, 551764299, 551764300, 551764301, 551764302, 551764303, 551764304, 551764305, 551764306, 551764307, 551764308, 551764309, 551764310, 551764311, 551764312, 551764313, 551764314, 551764315, 551764316, 551764317, 551764318, 551764319, 551764320, 551764321, 551764322, 551764323, 551764324, 551764325, 551764326, 551764327, 551764328, 551764329, 551764330, 551764331, 551764332, 551764333, 551764334, 551764335, 551764336, 551764337, 551764338, 551764339, 551764340, 551764341, 551764342, 551764343, 551764344, 551764345, 551764346, 551764347, 551764348, 551764349, 551764350, 551764351, 551764352, 551764353, 551764354, 551764355, 551764356, 551764357, 551764358, 551764359, 551764360, 551764361, 551764362, 551764363, 551764364, 551764365, 551764366, 551764367, 551764368, 551764369, 551764370, 551764371, 551764372, 551764373, 551764374, 551764375, 551764376, 551764377, 551764378, 551764379, 551764380, 551764381, 551764382, 551764383, 551764384, 551764385, 551764386, 551764387, 551764388, 551764389, 551764390, 551764391, 551764392, 551764393, 551764394, 551764395, 551764396, 551764397, 551764398, 551764399, 551764400, 551764401, 551764402, 551764403, 551764404, 551764405, 551764406, 551764407, 551764408, 551764409, 551764410, 551764411, 551764412, 551764413, 551764414, 551764415, 551764416, 551764417, 551764418, 551764419, 551764420, 551764421, 551764422, 551764423, 551764424, 551764425, 551764426, 551764427, 551764428, 551764429, 551764430, 551764431, 551764432, 551764433, 551764434, 551764435, 551764436, 551764437, 551764438, 551764439, 551764440, 551764441, 551764442, 551764443, 551764444, 551764445, 551764446, 551764447, 551764448, 551764449, 551764450, 551764451, 551764452, 551764453, 551764454, 551764455, 551764456, 551764457, 551764458, 551764459, 551764460, 551764461, 551764462, 551764463, 551764464, 551764465, 551764466, 551764467, 551764468, 551764469, 551764470, 551764471, 551764472, 551764473, 551764474, 551764475, 551764476, 551764477, 551764478, 551764479, 551764480, 551764481, 551764482, 551764483, 551764484, 551764485, 551764486, 551764487, 551764488, 551764489, 551764490, 551764491, 551764492, 551764493, 551764494, 551764495, 551764496, 551764497, 551764498, 551764499, 551764500, 551764501, 551764502, 551764503, 551764504, 551764505, 551764506, 551764507, 551764508, 551764509, 551764510, 551764511, 551764512, 551764513, 551764514, 551764515, 551764516, 551764517, 551764518, 551764519, 551764520, 551764521, 551764522, 551764523, 551764524, 551764525, 551764526, 551764527, 551764528, 551764529, 551764530, 551764531, 551764532, 551764533, 551764534, 551764535, 551764536, 551764537, 551764538, 551764539, 551764540, 551764541, 551764542, 551764543, 551764544, 551764545, 551764546, 551764547, 551764548, 551764549, 551764550, 551764551, 551764552, 551764553, 551764554, 551764555, 551764556, 551764557, 551764558, 551764559, 551764560, 551764561, 551764562, 551764563, 551764564, 551764565, 551764566, 551764567, 551764568, 551764569, 551764570, 551764571, 551764572, 551764573, 551764574, 551764575, 551764576, 551764577, 551764578, 551764579, 551764580, 551764581, 551764582, 551764583, 551764584, 551764585, 551764586, 551764587, 551764588, 551764589, 551764590, 551764591, 551764592, 551764593, 551764594, 551764595, 551764596, 551764597, 551764598, 551764599, 551764600, 551764601, 551764602, 551764603, 551764604, 551764605, 551764606, 551764607, 551764608, 551764609, 551764610, 551764611, 551764612, 551764613, 551764614, 551764615, 551764616, 551764617, 551764618, 551764619, 551764620, 551764621, 551764622, 551764623, 551764624, 551764625, 551764626, 551764627, 551764628, 551764629, 551764630, 551764631, 551764632, 551764633, 551764634, 551764635, 551764636, 551764637, 551764638, 551764639, 551764640, 551764641, 551764642, 551764643, 551764644, 551764645, 551764646, 551764647, 551764648, 551764649, 551764650, 551764651, 551764652, 551764653, 551764654, 551764655, 551764656, 551764657, 551764658, 551764659, 551764660, 551764661, 551764662, 551764663, 551764664, 551764665, 551764666, 551764667, 551764668, 551764669, 551764670, 551764671, 551764672, 551764673, 551764674, 551764675, 551764676, 551764677, 551764678, 551764679, 551764680, 551764681, 551764682, 551764683, 551764684, 551764685, 551764686, 551764687, 551764688, 551764689, 551764690, 551764691, 551764692, 551764693, 551764694, 551764695, 551764696, 551764697, 551764698, 551764699, 551764700, 551764701, 551764702, 551764703, 551764704, 551764705, 551764706, 551764707, 551764708, 551764709, 551764710, 551764711, 551764712, 551764713, 551764714, 551764715, 551764716, 551764717, 551764718, 551764719, 551764720, 551764721, 551764722, 551764723, 551764724, 551764725, 551764726, 551764727, 551764728, 551764729, 551764730, 551764731, 551764732, 551764733, 551764734, 551764735, 551764736, 551764737, 551764738, 551764739, 551764740, 551764741, 551764742, 551764743, 551764744, 551764745, 551764746, 551764747, 551764748, 551764749, 551764750, 551764751, 551764752, 551764753, 551764754, 551764755, 551764756, 551764757, 551764758, 551764759, 551764760, 551764761, 551764762, 551764763, 551764764, 551764765, 551764766, 551764767, 551764768, 551764769, 551764770, 551764771, 551764772, 551764773, 551764774, 551764775, 551764776, 551764777, 551764778, 551764779, 551764780, 551764781, 551764782, 551764783, 551764784, 551764785, 551764786, 551764787, 551764788, 551764789, 551764790, 551764791, 551764792, 551764793, 551764794, 551764795, 551764796, 551764797, 551764798, 551764799, 551764800, 551764801, 551764802, 551764803, 551764804, 551764805, 551764806, 551764807, 551764808, 551764809, 551764810, 551764811, 551764812, 551764813, 551764814, 551764815, 551764816, 551764817, 551764818, 551764819, 551764820, 551764821, 551764822, 551764823, 551764824, 551764825, 551764826, 551764827, 551764828, 551764829, 551764830, 551764831, 551764832, 551764833, 551764834, 551764835, 551764836, 551764837, 551764838, 551764839, 551764840, 551764841, 551764842, 551764843, 551764844, 551764845, 551764846, 551764847, 551764848, 551764849, 551764850, 551764851, 551764852, 551764853, 551764854, 551764855, 551764856, 551764857, 551764858, 551764859, 551764860, 551764861, 551764862, 551764863, 551764864, 551764865, 551764866, 551764867, 551764868, 551764869, 551764870, 551764871, 551764872, 551764873, 551764874, 551764875, 551764876, 551764877, 551764878, 551764879, 551764880, 551764881, 551764882, 551764883, 551764884, 551764885, 551764886, 551764887, 551764888, 551764889, 551764890, 551764891, 551764892, 551764893, 551764894, 551764895, 551764896, 551764897, 551764898, 551764899, 551764900, 551764901, 551764902, 551764903, 551764904, 551764905, 551764906, 551764907, 551764908, 551764909, 551764910, 551764911, 551764912, 551764913, 551764914, 551764915, 551764916, 551764917, 551764918, 551764919, 551764920, 551764921, 551764922, 551764923, 551764924, 551764925, 551764926, 551764927, 551764928, 551764929, 551764930, 551764931, 551764932, 551764933, 551764934, 551764935, 551764936, 551764937, 551764938, 551764939, 551764940, 551764941, 551764942, 551764943, 551764944, 551764945, 551764946, 551764947, 551764948, 551764949, 551764950, 551764951, 551764952, 551764953, 551764954, 551764955, 551764956, 551764957, 551764958, 551764959, 551764960, 551764961, 551764962, 551764963, 551764964, 551764965, 551764966, 551764967, 551764968, 551764969, 551764970, 551764971, 551764972, 551764973, 551764974, 551764975, 551764976, 551764977, 551764978, 551764979, 551764980, 551764981, 551764982, 551764983, 551764984, 551764985, 551764986, 551764987, 551764988, 551764989, 551764990, 551764991, 551764992, 551764993, 551764994, 551764995, 551764996, 551764997, 551764998, 551764999, 551765000, 551765001, 551765002, 551765003, 551765004, 551765005, 551765006, 551765007, 551765008, 551765009, 551765010, 551765011, 551765012, 551765013, 551765014, 551765015, 551765016, 551765017, 551765018, 551765019, 551765020, 551765021, 551765022, 551765023, 551765024, 551765025, 551765026, 551765027, 551765028, 551765029, 551765030, 551765031, 551765032, 551765033, 551765034, 551765035, 551765036, 551765037, 551765038, 551765039, 551765040, 551765041, 551765042, 551765043, 551765044, 551765045, 551765046, 551765047, 551765048, 551765049, 551765050, 551765051, 551765052, 551765053, 551765054, 551765055, 551765056, 551765057, 551765058, 551765059, 551765060, 551765061, 551765062, 551765063, 551765064, 551765065, 551765066, 551765067, 551765068, 551765069, 551765070, 551765071, 551765072, 551765073, 551765074, 551765075, 551765076, 551765077, 551765078, 551765079, 551765080, 551765081, 551765082, 551765083, 551765084, 551765085, 551765086, 551765087, 551765088, 551765089, 551765090, 551765091, 551765092, 551765093, 551765094, 551765095, 551765096, 551765097, 551765098, 551765099, 551765100, 551765101, 551765102, 551765103, 551765104, 551765105, 551765106, 551765107, 551765108, 551765109, 551765110, 551765111, 551765112, 551765113, 551765114, 551765115, 551765116, 551765117, 551765118, 551765119, 551765120, 551765121, 551765122, 551765123, 551765124, 551765125, 551765126, 551765127, 551765128, 551765129, 551765130, 551765131, 551765132, 551765133, 551765134, 551765135, 551765136, 551765137, 551765138, 551765139, 551765140, 55	

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ESTADUAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira
CHAMADA PÚBLICA: 10/2023

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

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\$ 1.532,70 (Hum mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados -R\$
ESTADUAL	R\$ 1.526,56	TED	05/12/2024	R\$ 1.526,56
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 6,14
Total				R\$ 1.532,70
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				

(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\$ 3.072,70 (Três mil, setenta e dois reais e setenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	DEZEMBRO	ESTADUAL	624,58
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	DEZEMBRO	ESTADUAL	393,75
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	DEZEMBRO	ESTADUAL	560,00
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	DEZEMBRO	ESTADUAL	997,64
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	DEZEMBRO	ESTADUAL	96,30
Total das Despesas			R\$ 3.072,27
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.539,57
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.489,10
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 50,47
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTES	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 56,61

Itapira, 08 de janeiro de 2025

Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECEBEMOS DE DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1114424
SÉRIE 1

Daltez
DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS

Identificação do Emitente
DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS
ALAMEDA ITAIM - 500 - CHACARAS
JOAPIRANGA - VALINHOS - SP - 13278-510

Telefone: (19)3514-4500
Fax:
E-mail: daltez@daltez.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1114424
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1212 4442 5200 0199 5500 1001 1144 2419 6166 7109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708055149111

INSC. EPT. DO SUBST. INTERVIADOR

CNPJ
12.444.252/0001-99

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
135242838615894

06/12/2024 00:38:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO
06/12/2024

RUA JOSE MARCELINO DA COSTA

CEP
2

SALUBR/DISTRITO
SAO VICENTE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/12/2024

UF
13974610

MUNICÍPIO
ITAPIRA

Telefone/Fax
1938631048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:38

FATURA

Nº 1 Venc. 13/12/24 Valor 624,58 Nº 2 Venc. 20/12/24 Valor 624,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,64	93,71	0,00	0,00	1.249,16
VALOR DO PRETO	VALOR DO SINCRO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.249,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SALUBR SOCIAL	FRATE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		FDM7E73	SP	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
22			22	81,43	78,74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quant	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
1279	MANTEIGA BLOCO C/SAL 5KG PAREIA	1	04051000	020	5102	KG	5	32,95	164,75	64,07	11,53	0,00	0,00
2250	MORTADELA TRADICIONAL 5KG MARBA	2	16010000	060	5405	KG	10,404	12,24	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	ERVILHA 1.7KG BONARE	4	20054000	020	5102	UN	4	23,68	94,72	63,15	11,37	0,00	0,00
7758	MARG C/S 14.5KG 80% COAMO	1	15171000	020	5102	UN	1	140,09	140,09	54,48	9,81	0,00	0,00
8370	MOUSSE CHOCOLATE 510G QUALIMAX	4	21069029	020	5102	PT	4	34,54	138,16	92,11	16,58	0,00	0,00
8434	REFR EM PO LARACER 1KG QUALIMAX	4	21069010	020	5102	PT	4	12,34	49,36	32,91	5,92	0,00	0,00
8435	REFR EM PO LVA 1KG QUALIMAX	5	21069010	020	5102	PT	5	12,34	61,70	41,14	7,41	0,00	0,00
8436	REFR EM PO ABACAXI 1KG QUALIMAX	4	21069010	020	5102	PT	4	12,34	49,36	32,91	5,92	0,00	0,00
8437	REFR EM PO CAJU 1KG QUALIMAX	4	21069010	020	5102	PT	4	12,34	49,36	32,91	5,92	0,00	0,00
8438	REFR EM PO LARANJA 1KG QUALIMAX	4	21069010	020	5102	PT	4	12,34	49,36	32,91	5,92	0,00	0,00
8439	REFR EM PO LIMAO 1KG QUALIMAX	4	21069010	020	5102	PT	4	12,34	49,36	32,91	5,92	0,00	0,00
8453	REFR EM PO MARACUJA 1KG QUALIMAX	5	21069010	020	5102	PT	5	12,34	61,70	41,14	7,41	0,00	0,00
8562	ACHOCOLATADO EM PO 1.01KG QUALIMAX	10	18069000	060	5405	PT	10	21,39	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

Chamamento Público Nº 10/23
Origem do Recurso: Estadual
Natureza da Despesa: alimentação
Parcela - 624,58

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO CLIENTE: 18655 - ORDEM DE COMPRA: - EMAIL/NFE: CONTATOCOLSVITAPIRA.COM.BR
FORMA DE PAGTO: 361 - 7/14 DIAS
NÚMERO DO PEDIDO: 5054002371 TRANSAÇÃO DE VENDA: 1917976 NÚMERO DO CARRÃO/NOTA: 114660
NOME: 5054 - FRANCIELI JENIFFER MARTINS
DRE: 1
ENDEREÇO DE ENTREGA: ENTREGA_1 BAIRRO: BAIRROENTREGA_1 MUNICÍPIO: MUNICENTREGA_1

RESERVADO AO FISCO

assinatura

RECEBEMOS DE Fernandes e Pereira Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.395	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

Fernandes e Pereira Ltda - ME Rua 24 de Outubro, 156 - - Boa Vista, Itapira, SP - CEP: 13974500 - Fone/Fax: 1938133164	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.395 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3524 1106 9947 5700 0124 5500 1000 0003 9517 0009 1907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242758115339 - 29/11/2024 10:36
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.994.757/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374117553113			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO			
ENDEREÇO RUA JOSÉ MARCELINO DA COSTA, 2 -	BAIRRO/DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 13974-610	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX 1938435865	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 787,50	
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 787,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Picolé Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,70	21050090	0101	5102	UN	450,0000	1,7500	787,50			0,00		0,00

Chamamento Público Nº 101/23

Origem do Recurso: Estadual

Natureza da Despesa: alimentação

Parcial - 393,75

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 20,31, CORRESPONDENDO A ALIQUOTA DE 2,58%. VALOR APROXIMADO DOS REIBUTOS (TABELA IBPT). CONF. PELA LEI 12.741/2012. PAGAMENTO BOLETO PARA O DIA 09/12/2024. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,70	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9219
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1126 7327 5300 0185 5500 1000 0092 1918 8715 5935

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242596580823 13/11/2024 11:06:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374083204115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

26732753000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51904167000118

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa 2

BAIRRO

Sao Vicente

CEP

13974610

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:07:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001

Venc.: 11/12/2024

Valor: R\$ 987,84

Núm.: 002

Venc.: 18/12/2024

Valor: R\$ 987,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.995,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.995,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

26732753000185

ENDEREÇO

Capitão Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubatão

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374083204115

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
H004	HYDRO TEX LAV 50 KG	29041020	0102	5101	bb	1,0000	934,78000	934,78			0,00		0,00
H001	HYDRO SOFT BLUE 50 LT	29239040	0102	5101	bb	1,0000	480,12000	480,12			0,00		0,00
H002	HYDRO BACSAN LAV 60 KG	28289090	0102	5101	bb	1,0000	580,37000	580,37			0,00		0,00
Chamamento Público Nº 30923 Origem do Recurso: Estadual Natureza da Despesa: despesa Parcial - 96000													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4812

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT".
I - "DOCUMENTO CANCELADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT".
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 258,34 federais
R\$ 259,14 estaduais
Fonte: IEPTempresometro.com.br 68A549

RESERVADO AO FISCO



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 000.106.418
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1149 9146 7460 0190 8500 1000 1064 1814 2735 0880

RUA GENERAL CARNEIRO, 195 - SANTA CRUZ
CEP:13974-330 - ITAPIRÁ (SP) - FONE:(19)3863-1836

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242636331960 18/11/2024 09:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.004.777.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

49.914.674/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

C.N.P.J. / C.P.F.

51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

R. JOSE MARCELINO DA COSTA, 02

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRÁ

FONE / FAX

(19) 3863-1048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

001

VENCIMENTO

18/12/2024

VALOR

960,00

DUPLICATA

002

VENCIMENTO

28/12/2024

VALOR

960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
746,69	134,40	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3-Transporte Próprio Por conta do Remetente		STZ4B78	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Fardos			60,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	KG/M/SH CST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	09012100 1709600	020	5101	KG	60,000	32,00	1.920,00	746,69	134,40		18,00	--

Chamamento Público Nº 101 23

Origem do Recurso: Estadual

Natureza da Despesa: alimentação

Parcial - 997,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3º do Anexo II do RICMS/SP. PIS/COFINS - Aliquota reduzida ZERO nos termos do art. 1º, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redação dada pela Lei 12.839/2013.

Valor aproximado tributos: 134,40 (7,00%). Placa Veículo: STZ-4B78SP

RESERVADO AO FISCO

Parc.:18/12/2024-28/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - V1 Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 538 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0005 3810 0360 0636 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 SOBRE CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243065005072 30/12/2024 18:18:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ 51.904.167/0001-18		DATA DA EMISSÃO 30/12/2024	
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 13970-000	
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		FONE / FAX (19) 3863-1048	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:05:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
249,11		36,91		0,00		0,00		0,00		1.097,88	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		425,70	
										TOTAL DA NOTA	
										1.097,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
125											

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
128506	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY 600G Cód. Barras: 07896058591644	17049020	000	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	14,99	2,70	18,00	4,80
128513	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS 600G Cód. Barras: 07896058591637	17049020	000	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	14,99	2,70	18,00	4,80
458405	BALA ERLAN 500G Cód. Barras: 07896077079352	17049020	000	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	8,99	1,62	18,00	2,88
421089	BOMBOM NESTLE 251G Cód. Barras: 07891000325131	18069000	060	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	0,00	0,00		5,19
106146	COCA COLA PET 600 ML Cód. Barras: 07894900011609	22021000	060	5929	UN	4,000	5,99000000	23,96	0,00	0,00		7,64
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
384223	DESOD SPRAY AVANCO 85ML Cód. Barras: 07891350033663	33072010	060	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
244350	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Cód. Barras: 07622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	9,99	1,20	12,00	3,14
244350	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Cód. Barras: 07622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	9,99	1,20	12,00	3,14
370288	FERMENTO OETKER 100G	21023000	000	5929	UN	10,000	3,99000000	39,90	39,90	7,18	18,00	12,55

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 84.75 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 20.48 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOCOO: 496 ECF: 3 COO: 493 ECF: 3 -REF. NF: 380748002,380748002,380748002,380755000,380755000,380757010,380757011,380757011,380757012, Trib aprox RS : 183.16 Fed e 242.56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP NF-e REF: 35241252213063000120590013807480024705475870 NF-e REF: 35241252213063000120590013807480025583069111 NF-e REF: 35241252213063000120590013807480026720150576 NF-e REF: 35241252213063000120590013807550004237484480 NF-e REF: 35241252213063000120590013807550004252083653 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570105459223571 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570110270639315 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570118513509891 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570123003799215	RESERVADO AO FISCO Chamamento Público Nº 10123 Origem do Recurso: Estadual Natureza da Despesa: alimentação Parcial 96.30
---	---

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 30/12/2024 às 18:28:29 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 538. EMISSÃO: 30/12/2024 VALOR TOTAL: 1.097,88 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, SAO VICENTE, 13970-000-ITAPIRA-SP		NF-e 538 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - VJ Bazaril 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 538 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3324 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0005 3810 0360 0636 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 SOBRE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243065005072 30/12/2024 18:18:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 52.213.063/0001-20		CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS B.C.	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. ADICION. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 07891048040003											
246620	FERMENTO PO ROYAL 100G Cód. Barras: 07622300119621	21023000	000	5929	UN	4,000	4,99000000	19,96	19,96	2,40	12,00	6,28
383042	GELO EM CUBOS 5KG Cód. Barras: 00751320307699	20091100	040	5929	UN	2,000	12,00000000	24,00	0,00	0,00		7,55
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
271224	ISQUEIRO BIC GISE Cód. Barras: 00070330909229	26431000	050	5929	UN	10,000	5,99000000	59,90	0,00	0,00		22,12
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,164	63,00000000	10,66	10,66	1,28	12,00	2,18
103954	PAO DE FORMA PANCO 500 G Cód. Barras: 07891203010056	19059010	060	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		2,54
375900	PILHA PANASONIC GRANDE Cód. Barras: 07896067200018	85061020	000	5929	UN	2,000	9,99000000	19,98	19,98	3,60	18,00	6,62
006200	PRESUNTO KG	16024100	060	5929	KG	0,174	42,98850600	7,48	0,00	0,00		2,35
000710	QUEIJO FRESCO MILENIO KG	04061090	000	5929	KG	0,444	40,00000000	17,76	17,76	3,20	18,00	3,63
444101	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G Cód. Barras: 07896098905906	34011900	000	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	12,99	1,56	12,00	4,49
444101	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G Cód. Barras: 07896098905906	34011900	000	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	12,99	1,56	12,00	4,49
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras: 07896049504714	33072090	060	5929	UN	24,000	10,99000000	263,76	0,00	0,00		112,89
325790	TAPIOCA SANJER 500G Cód. Barras: 07896304701778	19030000	000	5929	UN	8,000	6,99000000	55,92	55,92	6,71	12,00	17,59
374927	WAFER PANCO CHOCOLATE 140G Cód. Barras: 07891203057075	19053200	060	5929	UN	3,000	4,39000000	13,17	0,00	0,00		4,14
Chamamento Público Nº <u>10123</u> Origem do Recurso: <u>Estadual</u> Natureza da Despesa: <u>alimentação</u>												

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MUNICIPAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 10/2023

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

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\$ 22.830,73 (Vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais e setenta e três-centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 22.519,94	TED	05/12/2024	R\$ 22.519,94
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 310,79
Tarifa estornada/devolvida				R\$ -
Total				R\$ 22.830,73
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				

(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\$ 65.995,90 (Sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.844,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.326,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.738,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.902,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.291,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.349,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.707,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.294,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 838,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.431,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 916,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.595,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.346,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.083,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.513,00
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.287,00
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 9.408,00
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.173,92
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.532,91
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.634,70
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 8.094,00
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 890,00
ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 157,75
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 5.201,93
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.007,69
Total das Despesas			R\$ 65.995,90
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

LSVP**Lar São Vicente de Paulo**

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	43.165,17
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	39.665,28
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	3.499,89
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	-
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	-
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	3.810,86

Itapira, 08 de janeiro de 2025.

Flavio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				11/2024 Divisão R.H. 001.000.000 Função ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00090	00090	FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA			
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	5.217,60	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,59	
101	I.N.S.S		10,71		588,81
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				104,35
113	TROCO ANTERIOR				0,65
134	CONVENIO SEICON				508,20
190	I.R.R.F.		27,50		454,58
Chamamento Público Nº <u>10123</u> Origem do Recibo: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Municipais</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sol. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.217,60	5.500,00	5.500,59	1.856,59
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.500,00		440,00	4.911,19		3.844,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 11/2024
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
Nº Reg. 00313					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nome MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,72		
101	I.N.S.S	8,83		282,01	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,08	
160	EMPRESTIMO			500,00	
190	I.R.R.F.	7,50		27,70	
Chamamento Público Nº <u>101.23</u> Origem do Recibo: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sel. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.194,01	Total de Descontos 868,01
Base Cal. F.G.T.S 3.193,29		F.G.T.S ao Mes 255,46	Base Cal. I.R. 2.628,49	LÍQUIDO A RECEBER 2.326,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fisco Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					11/2024	
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.	Cnpa	Nome				
00260	00260	VIVIANE APARECIDA MARQUES				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,51			
101	I.N.S.S	11,07		427,21		
113	TROCO ANTERIOR			0,89		
190	I.R.R.F.	7,50		27,70		
Chamamento Público Nº <u>10, 23</u> Origem do R. <u>Municipal</u> Assinatura da Despesa <u>R. Humanas</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sot. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.910,89	3.193,29	3.193,80	455,80	
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.193,29		255,46	2.628,49	2.738,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO					Competencia
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					12/2024
					Divisão R.H.
					001.000.000
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função
					TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg	Cneps	Nome			
00228	00228	ADRIANA LAUDINO			
Cod.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descostos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		
916	ARREDONDAMENTO		0,42		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.596,65	
913	TROCO ANTERIOR			0,35	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,83		282,01	
915	IRRF 13º SALÁRIO	7,50		27,70	
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos	
	2.910,89	3.193,29	3.193,71	1.906,71	
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.596,64	127,73	2.628,49		1.287,00	

Módulo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					12/2024
Inscrição SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Divisão R.H. 001.000.000
Nome ALBERTO COSTA SANTOS					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		0,56		
916	ARREDONDAMENTO		0,01		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.596,96	
913	TROCO ANTERIOR			0,04	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,83		282,12	
915	IRRF 13º SALÁRIO	7,50		27,74	
Chamamento Público Nº: <u>101 23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.910,89	3.193,85	3.193,86	1.906,86
Base Cat. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cat. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.596,89		127,75	2.629,05	1.287,00	
** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência	
Empresa					12/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Densidade R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Inscrição					Função	
SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					ADMINIST/COORDENADOR	
Nº Reg	Cnaps	Nome				
00036	00036	EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA				
Cod.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	5.953,65		
905	INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO			7,74		
916	ARREDONDAMENTO			0,36		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO					3.122,29
913	TROCO ANTERIOR					0,71
914	INSS 13º SALÁRIO		11,10			692,94
915	IRRF 13º SALÁRIO		27,50			526,21
Chamamento Público N.º <u>30123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Municipal</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Sel. Contribuição		Total de Vencimentos
		5.953,65		6.243,79		6.244,15
Base Cat. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes		Base Cat. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER
3.121,50		249,72		5.171,67		1.902,00
** RECIBO 13º SALÁRIO - 2ª Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

Competência 12/2024

Divisão R.H. 001.000.000

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Função TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nº Reg. 00338
Chapa 00338
Nome ELISA CRISTINA LEITRAN PLACA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89	
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40	
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		13,11	
916	ARREDONDAMENTO		0,66	
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.603,86
913	TROCO ANTERIOR			0,14
914	INSS 13º SALÁRIO	8,84		283,58
915	IRRF 13º SALÁRIO	7,50		28,68

Chamamento Público N° 101.23
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: Rec. Humano

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sol. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.910,89	3.206,40	3.207,26	1.916,26
Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.602,54	128,20	2.641,60	1.291,00	

** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fim Grátis - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO					Competência
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					12/2024
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Divisão R.H. 001.000.000
					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg	Cnpa	Nome			
00205	00205	ELISABETE PEREIRA DACRUZ			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		71,16		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO		178,94		
916	ARREDONDAMENTO		0,02		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.731,53	
913	TROCO ANTERIOR			0,47	
914	INSS 13º SALÁRIO	9,06		312,06	
915	IRRF 13º SALÁRIO	15,00		50,35	
Chamamento Público Nº: <u>501.23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sat. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.910,89	3.443,39	3.443,41	2.094,41
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.711,86		136,94	2.878,59		1.349,00
** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2024
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					Divisão R.H. 001.000.000
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função ASSISTENTE SOCIAL
Nº Reg. 00090	Chapa 00090	Nome FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	5.217,60		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO		2,53		
916	ARREDONDAMENTO		0,81		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			2.751,39	
913	TROCO ANTERIOR			0,61	
914	INSS 13o SALÁRIO	10,71		589,17	
915	IRRF 13o SALÁRIO	27,50		455,17	
Chamamento Público Nº: <u>10123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Municipal</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 5.217,60	Sal. Contribuição 5.502,53	Total de Vencimentos 5.503,34	Total de Descontos 3.796,34
Base Cál. F.G.T.S 2.751,14	F.G.T.S do Mês 220,09	Base Cál. I.R. 4.913,36	LÍQUIDO A RECEBER		1.707,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
Empresa					12/2024	
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				
00272	00272	GRACIELA MORAIS STRINGUETTI				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO			0,18		
916	ARREDONDAMENTO			0,04		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO					1.596,75
913	TROCO ANTERIOR					0,25
914	INSS 13o SALÁRIO		8,83			282,03
915	IRRF 13o SALÁRIO		7,50			20,48
Chamamento Público Nº <u>10.123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Fun. Ind.</u>						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.910,89	3.193,47	3.193,51		1.899,51
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
1.596,72		127,73	2.532,26		1.294,00	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					12/2024	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	1.710,73		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
916	ARREDONDAMENTO			0,07		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO					996,57
913	TROCO ANTERIOR					0,43
914	INSS 13o SALÁRIO		7,94			158,20
Chamamento Público nº 10 23 Origem do Recurso: Municipal Natureza da Despesa: Rec. Humanos						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.710,73	1.993,13	1.993,20		1.155,20
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
996,56		79,72	1.428,33	838,00		
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2024
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					Divisão R.H. 001.000.000
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg. 00313	Chapa 00313	Nome MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		
916	ARREDONDAMENTO		0,42		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.596,65	
913	TROCO ANTERIOR			0,35	
914	INSS 13o SALÁRIO	8,83		282,01	
915	IRRF 13o SALÁRIO	7,50		27,70	
Chamamento Público N.º <u>10123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Municipal</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.193,71	Total de Descontos 1.906,71
Base Cál. F.G.T.S 1.596,64	F.G.T.S do Mês 127,73	Base Cál. I.R. 2.628,49	LÍQUIDO A RECEBER		1.287,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					12/2024	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00130	00130	MARCOS ROBERTO PEREIRA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA			202,59		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO			498,67		
916	ARREDONDAMENTO			0,67		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO					1.979,75
913	TROCO ANTERIOR					0,25
914	INSS 13o SALÁRIO		9,40			366,20
915	IRRF 13o SALÁRIO		15,00			118,02
Chamamende Público Nº <u>10 123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Suvaria</u>						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.910,89	3.894,55	3.895,22		2.464,22
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.914,80		153,18	3.329,75			1.431,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURADO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência
Empresa					12/2024
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
					SERVIÇO DE APOIO
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00169	00169	MARIA HELENA DE SOUZA MUNIZ			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	1.710,73	
905	INTEG.ADCIONAL INSALUBRIDADE			282,40	
908	INTEGRAÇÃO DE VALORES			180,64	
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA			8,26	
916	ARREDONDAMENTO			0,17	
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO				1.090,46
913	TROCO ANTERIOR				0,54
914	INSS 13o SALÁRIO		8,03		175,20
Chamado de Pagamento Nº <u>10.123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.710,73	2.182,03	2.182,20	1.266,20
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	916,00
1.091,57		87,32	1.617,23		
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência
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					12/2024 Divisão R.H. 001.000.000 Função TÉCNICO DE ENFERMAG
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00198	00198	MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DELIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		
916	ARREDONDAMENTO		0,42		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.596,65	
913	TROCO ANTERIOR			0,35	
914	INSS 13o SALÁRIO	8,83		282,01	
915	IRRF 13o SALÁRIO	7,50		27,70	
Chamamento Público Nº <u>30.123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Pc - Humana</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.910,89	3.193,29	3.193,71	1.906,71
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER
1.596,64		127,73	2.628,49		1.287,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2024	
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					Divisão R.H. 001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função PSICOLOGA	
Nº Reg. 00273	Chapa 00273	Nome PATRICIA RUVIGATI				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	4.338,08		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO			0,20		
916	ARREDONDAMENTO			0,83		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO				2.310,35	
913	TROCO ANTERIOR				0,65	
914	INSS 13o SALÁRIO		10,08		465,71	
915	IRRF 13o SALÁRIO		22,50		249,80	
Chamamento Público Nº <u>10123</u> Origem do Recurso <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humana</u>						
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 4.338,08	Sal. Contribuição 4.620,68	Total de Vencimentos 4.621,51	Total de Descontos 3.026,51	
Base Cál. F.G.T.S 2.310,33		F.G.T.S do Mês 184,82	Base Cál. I.R. 4.055,88	LÍQUIDO A RECEBER		1.595,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregad

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência 12/2024	
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					Divisão R.H. 001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg. 00297	Chapa 00297	Nome REGINALANE BUENO BRESSAGLIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.910,89			
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40			
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		188,33			
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO		56,75			
916	ARREDONDAMENTO		0,65			
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.731,44		
913	TROCO ANTERIOR			0,56		
914	INSS 13o SALÁRIO	9,06		311,42		
915	IRRF 13o SALÁRIO	15,00		49,60		
Chamamento Público Nº 10 23 Origem do Recurso: Municipal Natureza da Despesa: Rec. humano						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.438,37	Total de Vencimentos 3.439,02	Total de Descontos 2.093,02	
Base Cál. F.G.T.S 1.706,93		F.G.T.S do Mês 136,55	Base Cál. I.R. 2.873,57	LÍQUIDO A RECEBER		1.346,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
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					12/2024	
					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função COZINHEIRA B	
Nº Reg. 00211	Chapa 00211	Nome SUELINEI MACHADO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO	12/12	2.166,35			
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40			
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		138,66			
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO		0,98			
916	ARREDONDAMENTO		0,38			
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO			1.293,26		
913	TROCO ANTERIOR			0,74		
914	INSS 13o SALÁRIO	8,18		211,77		
Chamamento Público Nº <u>50123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos	
		2.166,35	2.588,39	2.588,77	1.505,77	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.295,13		103,61	2.023,59			1.083,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURADO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
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					12/2024	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00155	00155	VANDA MARQUES DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA			349,19		
912	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO			592,76		
916	ARREDONDAMENTO			0,69		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO					2.070,94
913	TROCO ANTERIOR					0,06
914	INSS 13o SALÁRIO		9,61			397,80
915	IRRF 13o SALÁRIO		15,00			154,13
Chamamento Público Nº <u>10123</u>						
Origem do Recurso: <u>Municipal</u>						
Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.910,89	4.135,24	4.135,93		2.622,93
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		1.513,00
2.064,30		165,14	3.570,44			
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência	
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					12/2024	
					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg. 00260	Chapa 00260	Nome VIVIANE APARECIDA MARQUES				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO		12/12	2.910,89		
905	INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40		
916	ARREDONDAMENTO			0,46		
901	PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO					1.596,65
913	TROCO ANTERIOR					0,35
914	INSS 13o SALÁRIO		8,83			282,05
915	IRRF 13o SALÁRIO		7,50			27,70
Chamam. Rec. Párrafo N.º <u>101023</u> Origem do Recurso <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humano</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.910,89	3.193,29	3.193,75		1.906,75
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
1.596,64		127,73	2.628,49		1.287,00	
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PAULO FERNANDO LUPPI

NOTA FISCAL
DE PRODUTOR

1590

1ª Via Branca - Dest. Remeter
2ª Via Azul - Fixa
3ª Via Amarela - Fisco Destino
4ª Via Rosa - Fisco - Origem

Sítio Bom Retiro, S/Nº - Bairro Corrego do Coxo - CEP 13970-970 - Itapira - SP

CNPJ

11.903.808/0001-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.138.230.118

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO

CNPJ / CPF

51904167/000118

DATA DA EMISSÃO

15/12/20

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQ. ICMS

Leite

Lt

1.960

4,80

9.408,00

Chamamento Público Nº 10, 23

Origem do Recurso: Municipal

Natureza da Despesa: alimentação

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO
(Nº AUTENTICAÇÃO E DATA)

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

9.408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

☒

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A inscrição do Produtor Rural e da Sociedade em Comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não descaracteriza a sua condição de "pessoa física" não inscrita no "Registro Público de Empresas Mercantis" (Junta Comercial), exceto se exercer a faculdade prevista no artigo 971 do Código Civil - art. 2º da Portaria CAT 117/2010.

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

PARK® INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA / ME - R. GAL. COUTO DE MAGALHÃES, 22 - JARDIM SOARES - FONE (19) 3863.4832 - FAX (19) 3843.1189 - CEP 13976-086 - ITAPIRA/SP - CNPJ 00.631.783/0001-01 - IE 374.036.562.11-1.251 a 1.750 x 50 x 4 - Nota Fiscal de Produtor - AIDF 630918513217-02/2017

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/1/2

maria Inês Silva

ROFATTO
SUPERMERCADOS

Identificação do Emissor:

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
R RUI BARBOSA, 270
CENTRO ITAPIRA
SP 38138530 13.974-340

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADANo 0000072690
Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135242965041296NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374067858116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.364.327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.690-111.394.347.7DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

20/12/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA DA SAÍDA

20/12/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

38631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:42:06

FATURA

Vencido: 19/01/2025 Valor: 2173.92

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
1188.05	98.25	0.00	0.00	2173.92
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
				2173.92

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS E MEIOS DE TRANSPORTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.00	Volumes			0.00	0.00

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
00436500	PALHA DE ACO BRILLO NO 25G	73231000	080	5929	UN	10.0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155653	ACUCAR MIRANTE 5KG CRISTAL	17019900	000	5929	UN	24.0000	21,4600	515,76	515,76	36,10	0,00	7,00	0,00
00145071	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	24.0000	8,9900	167,76	167,76	11,74	0,00	7,00	0,00
00147883	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	21.0000	8,9900	148,79	148,79	10,28	0,00	7,00	0,00
00137695	ESPONJA SCOTCH BRITE LIMP PESADA LV4 PG3	68053090	080	5929	UN	3.0000	8,4000	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00520209	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML COLORIDO	22090000	000	5929	UN	12.0000	2,5900	31,08	31,08	2,18	0,00	7,00	0,00
00128554	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	8.0000	11,8900	71,34	71,34	12,84	0,00	18,00	0,00
00402894	SABAO BARRA YPE SUN ALOE VERA	34011900	000	5929	UN	1.0000	17,6900	17,69	17,69	3,18	0,00	18,00	0,00
00402907	REFR MOGI PET 2L GUARANA	22021000	080	5929	UN	70.0000	5,1900	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00269050	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	080	5929	UN	80.0000	7,9900	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00147881	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN	32.0000	8,4000	207,68	207,68	14,54	0,00	7,00	0,00
00117773	FOSFOROS FIAT LUX PINHEIRO C/10	38050000	000	5929	UN	5.0000	5,9900	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
00147778	LAVA ROUPA TIXAN CX 800G MACIEZ	34025000	080	5929	UN	5.0000	9,9800	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00435165	ESPONJA ACO BOMBIL 8UN 60G	73231000	080	5929	UN	10.0000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público Nº 101 23
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: ali mentação

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL Nº: 732715 ECF: 205 CONFORME ARTIGO 135 DO RICMS
 Pagto. NOTA FISCAL R\$ 2.173,92 DocId: 000000 [VRLAPROX. TRIBUTOS R\$ 865,23 (29,00 %)] FONTE: IBPT
 Chaves CF-e: 35241205364327000247590005430605322391843913

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000072453

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
 SUPERMERCADOS

Identificação do Emissor:

 REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
 R RUI BARBOSA, 270
 CENTRO ITAPIRA
 SP 38138830 13.974-340

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

1

 No 0000072453
 Série 0
 Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


 Protocolo de autorização de uso:
 135242843749316

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 374067858116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.364.327/0002-47

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.453-111.382.504.6

 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

08/12/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-810

DATA DA SAÍDA

08/12/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

38631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:40:26

FATURA

Vencido: 05/01/2025 Valor: 3532.91

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
2730.81	146.10	0,00	0,00	3532.91
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
				3532.91

 TRANSPORTADOR/RAZÃO SOCIAL
 RAZÃO SOCIAL

 FRETE POR CONTA
 1-EMITENTE
 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
00147884	BISC TRIUNFO 345G LEITE	19053100	000	5929	UN	42.0000	8,9900	293,58	293,58	20,55	0,00	7,00	
00137895	ESPONJA SCOTCH BRITE LIMP PESADA LV4 PG3	68053090	080	5929	UN	3.0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00147881	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN	2.0000	6,4900	12,98	12,98	0,91	0,00	7,00	
00137531	ACEM CUBO KG	02013000	000	5929	KG	40.4050	37,9000	1.531,35	1531,35	68,91	0,00	4,50	
00021466	CARNE MOIDA RESF ACEM BOV KG	02012090	000	5929	KG	19.8940	34,8985	694,27	694,27	31,24	0,00	4,50	
00265500	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	080	5929	UN	40.0000	7,8900	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00117773	FOSFOROS FIAT LUX PINHEIRO C/10	38050000	000	5929	UN	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,18	0,00	18,00	
00402834	REFR MOGI PET 2L MACA	22021000	080	5929	UN	5.0000	5,1900	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00126828	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G SEMIDESN	04029900	080	5929	UN	10.0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00058963	CREME LEITE SHEFA TP 200G	04015021	080	5929	UN	20.0000	3,6900	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00591203	CREME CEBOLA KODILAR 85G	21041011	000	5929	UN	5.0000	4,9900	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	
00055832	MAC GALO SEMOLADO 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	20.0000	5,5900	111,80	65,21	7,83	0,00	12,00	
00402907	REFR MOGI PET 2L GUARANA	22021000	080	5929	UN	30.0000	5,1900	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00520209	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML COLORIDO	22090000	000	5929	UN	12.0000	2,5900	31,08	31,08	2,18	0,00	7,00	
00147777	LAVA ROUPA TIXAN CX 800G PRIMAVERA	34025000	080	5929	UN	5.0000	9,9800	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00258948	MAC GALO SEMOLADO 500G FIDEL N10	19021900	020	5929	UN	20.0000	5,5900	111,80	65,21	7,83	0,00	12,00	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL No 731583 ECF: 203 CONFORME ARTIGO 136 DO RICMS
 Pagto NOTA FISCAL R\$ 3,532.91 Dado/pdv: 000000 [VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 655.89 (17.00%) FONTE: IBPT]
 Chaves CF-e: 35241205364327000247590013555340359595575181

RESERVADO AO FISCO

Chamamento Público N° 101 23

Origem do Recurso: Alimentação

Natureza da Despesa: Municipal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
SUPERMERCADOS

Identificação do Emissor:

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
R RUI BARBOSA, 270
CENTRO ITAPIRA
SP 38138630 13.974-340**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000072532
Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135242805112019NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374067858118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.364.327/0002-47

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

35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.532-111.386.055.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA DA SAÍDA

11/12/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:32:39

FATURA

Vencido: 10/01/2025 Valor: 2634.7

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
1284.56	116.88	0,00	0,00	2634.70
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
				2634.70

TRANSPORTADOR/VEÍCULO IMPOSTOS TRANSPORTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
00114940	FELJAO ROFATTO 1KG CARIACA	07133399	040	5829	UN	80.0000	6,9900	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00402818	REFR MOGI PET 2L ABACAXI	22021000	080	5829	UN	12.0000	5,1900	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
00126721	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 200ML	21069090	000	5829	UN	12.0000	12,9900	155,88	155,88	28,08	0,00	18,00	
00115928	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	080	5829	UN	10.0000	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00069833	SARDINHA GOMES DA COSTA LT 125G OLEO	18041310	080	5829	UN	10.0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00147881	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	000	5829	UN	32.0000	6,4900	207,68	207,68	14,54	0,00	7,00	
00155653	ACUCAR MIRANTE 5KG CRISTAL	17019900	000	5829	UN	24.0000	21,4900	515,76	515,76	38,10	0,00	7,00	
00265500	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	080	5829	UN	80.0000	7,8900	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00413976	GROSELHA ASTECA PET 900ML	21069010	000	5829	UN	8.0000	16,9900	101,94	101,94	18,35	0,00	18,00	
00148055	BEB LACTEA VIGOR TODO DIA 510G MORANGO	22029900	080	5829	UN	30.0000	6,4900	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00326372	BISC RENATA 360G LEITE	19053100	000	5829	UN	40.0000	5,2900	211,60	211,60	14,81	0,00	7,00	
00150564	SAL FELGRAN 1KG REFINADO	25010020	000	5829	UN	20.0000	2,2900	45,80	45,80	3,21	0,00	7,00	
00568403	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML BRANCO	22090000	000	5829	UN	10.0000	2,5900	25,90	25,90	1,81	0,00	7,00	
00402907	REFR MOGI PET 2L GUARANA	22021000	080	5829	UN	24.0000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Chamamento Público Nº 10 / 23
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: alimentos

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL No 831734 ECF: 207 CONFORME ARTIGO 135 DO RICMS
 Pagto: NOTA FISCAL R\$ 2.634,70 DocId/pdv: 000000 [VRAPROX. TRIBUTOS R\$ 877,51 (26,00 %)] FONTE: IBPT
 Chaves CF-e: 35241205364327000247590005430884213027129075

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
0000072641

DATA DE RECEBIMENTO
18/12/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Emilly Letícia da Carmo

Identificação do Emissor:
ROFATTO
SUPERMERCADOS
REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
R RUI BARBOSA, 270
CENTRO ITAPIRA
SP 38138830 13 974-340

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000072641
Série 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
Protocolo de autorização de uso:
135242974157456

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374067858116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.364.327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.05.364.327/0002.47-55-000-000.072.641-111.392.315.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO
18/12/2024

ENDEREÇO
JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO
SAO VICENTE

CEP
13.974-810

DATA DA SAÍDA
18/12/2024

MUNICÍPIO
ITAPIRA

FONE/FAX
38631048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:42:34

FATURA
Vencido: 22/01/2025 Valor: 8094

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 731.53	VALOR DO ICMS 66.91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8094,00
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 8094,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO E IMPOSTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPECIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

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
00116027	CB MOLHO TOMATE 5C 340G	21032010	060	5405	UN	60.0000	1,2900	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277606	CB CAFE PCT 500G TRAD	09012100	060	5405	UN	60.0000	18,9000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277614	CB MAC ESPAGUETE PCT 500G	19021900	020	5102	UN	120.0000	2,9900	358,80	209,29	25,11	0,00	12,00	
00277630	CB BISC RECH	19053100	060	5405	UN	120.0000	1,9900	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277649	CB GLEO SOJA PET 500ML	15079011	660	5405	UN	120.0000	7,6600	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277568	CB SAL REFINADO PCT 1KG	25010020	000	5102	UN	60.0000	1,9900	119,40	119,40	8,36	0,00	7,00	
00277576	CB FAR TRIGO PCT 1KG	11010010	020	5102	UN	60.0000	2,9900	179,40	104,64	12,56	0,00	12,00	
00277584	CB FUBA PCT 500G	11022000	000	5102	UN	60.0000	1,9800	118,80	118,80	8,32	0,00	7,00	
00277592	CB FARINHA DE MILHO PCT 500G	11022000	000	5102	UN	60.0000	2,9900	179,40	179,40	12,58	0,00	7,00	
00277533	CB ARROZ PCT 5KG	10063021	040	5102	UN	120.0000	29,9800	3.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277541	CB FEIJAO PCT 1KG	07133399	040	5102	UN	120.0000	5,5400	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00277550	CB ACUCAR PCT 1KG	17011400	060	5405	UN	120.0000	4,1900	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Chamamento Público Nº 10123

Origem do Recurso: ed M municipal

Natureza da Despesa: alimentação

esta base

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 1347.43 (17.00 %) FONTE: IBPT] Pis/Cofins R\$ 39.52

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA SORVETES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 890,00	NF-e Nº: 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA	

NOVA SORVETES LTDA AV CRISTINA CORREA JOB, 147 PARQUE FORTALEZA ITAPIRA SP TEL/FAX: 19988927563 CEP: 13973020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1257 3676 8900 0104 5500 1000 0000 4216 6114 8560 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC SUJ AO REG DE SUB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242924027536 - 13/12/2024 12:15:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374177900115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 57.367.689/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		51.904.167/0001-18	13/12/2024
ENDEREÇO RUA RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2	BAIRRO/DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974-610	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:15:46

FATURA
Número: 42 Valor Original: 890.00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 890,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume
MARCA Marca	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
21	PICOLE CHOCOLATE	21050090	0 500	5405	UN	500,0000	1,78000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público Nº 401 23
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: alimentação

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 03/01/2025, Valor: 890,00 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC SUJ AO REG DE SUB	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
 SUPERMERCADOS

Identificação do Emitente

 REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
 R. RUA BARBOSA, 270
 CENTRO ITAPIRA
 SP 39138892 13 074-340

DANFE

 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

 Nº 000072568
 Série 0
 Folha 1 1 1

CONTROLE DO FISCO


 Produção de autenticação em uma
 Unidade Certificadora

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374067358118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.304.327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF, a ser consultada de autenticação no site: www.mpe.fazenda.gov.br

33.2412.05.364.327/0002-47-55-000-000 072.568-111.387.348-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LIR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

31.044.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO

12/12/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BARRIO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13 074-870

DATA DA SAÍDA

12/12/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

39831048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:31:47

FATURA

Vencido: 11/01/2025 Valor: 157,75

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
73,71	12,57	0,00	0,00	157,78
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
				157,75

TRANSPORTADOR/RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
00475157	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM LT 450G FATIADO	20087010	080	5929	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002810	UVA PASSA PRETA KG	08062000	000	5929	KG	0,9900	39,8999	39,49	39,49	7,11	0,00	18,00	0,00
00059242	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	5,0000	3,6900	18,05	18,05	1,40	0,00	12,00	0,00
00155869	ABACAXI EM CALDA MARIZA 450G RODELAS	20082010	080	5929	UN	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146457	IOG NATURAL VIGOR 155G INTEGRAL MEL	04032000	080	5929	UN	5,0000	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419214	TRIGO KIBE SANJER PCT 500G	19043000	000	5929	UN	2,0000	11,2900	22,58	22,58	4,06	0,00	18,00	0,00

Chamamento Público Nº 101 23

Origem do Recurso: Municipal

Natureza da Despesa: Alimentação

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL Nº 665167 ECF: 204 CONFORME ARTIGO 135 DO RICMS
 Pagto. NOTA FISCAL R\$ 157,75 Data/pdv: 000000 [VRLAPROX. TRIBUTOS R\$ 36,43 (26,00 %)] FONTE: IBPT
 Chave de CF-e: 35241205364327/000247590005430805292357808103

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Jose Pereira, 531 - V1 Perelra 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 536 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 3524 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0005 3610 0358 0592 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 SOBRE CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242907905276 12/12/2024 09:25:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME - RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ 51.904.167/0001-18		DATA DA EMISSÃO 12/12/2024	
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 13970-000	
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (19) 3863-1048		HORA DA SAÍDA 09:23:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 1.187,10		VALOR ICMS 168,38		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 5.304,87	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 2.044,94	
										TOTAL DA NOTA 5.304,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 710		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
318532	AMIDO APII 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	10,000	12,99000000	129,90	0,00	0,00		40,85
318532	AMIDO APII 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	10,000	12,99000000	129,90	0,00	0,00		40,85
318532	AMIDO APII 1KG	11081200	040	5929	UN	10,000	12,99000000	129,90	0,00	0,00		40,85

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 449.77 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 98.93 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO COO: 125107 ECF: 2 COO: 12 2964 ECF: 2 -REF. NF: 551764211, 551764211, 551764212, 551764213, 551764213, 551764214, 551764217, 551764218, 551764220, 551764221, 551764222, 551764224, 551764225, Trib aprox RS : 869.32 Fed e 1175.60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP NF-e REF: 3524085221306300012059000551764211158276803 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642112835359576 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642127008578685 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642133755880128 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642138260888419 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642149974479018 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642170911370238 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642180112120220 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642206206239252 NF-e REF: 35240952213063000120590005517642210813722752 NF-e REF: 35241052213063000120590005517642225823692609 NF-e REF: 35241052213063000120590005517642243602849945 NF-e REF: 35241052213063000120590005517642258360864598 NF-e REF: 35241052213063000120590005517642270209896094 NF-e REF: 35241052213063000120590005517642273213351883 NF-e REF: 35241052213063000120590013807570002158794121 NF-e REF: 35241052213063000120590013807570034186644587 NF-e REF: 35241152213063000120590013807570041552483703 NF-e REF: 35241152213063000120590013807570041599832348 NF-e REF: 35241152213063000120590013807570047575544171 NF-e REF: 35241152213063000120590013807570064100281729		Chamamento Público Nº 10, 23 Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>alimentares</u> <u>Parcial R\$ 5001.93</u>	

UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 26/12/2024 às 16:40:53 pelo UnNFe 3.9.13 Free www.unnfe.com.br	
RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 536. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 5.304,87 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, I. SAO VICENTE, 13970-000-ITAPIRA-SP		NF-e 536 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - V1 Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 538 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0005 3810 0360 0636 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 SOBRE CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243065005072 30/12/2024 18:18:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA				CNPJ 51.904.167/0001-18		DATA DA EMISSÃO 30/12/2024	
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1				BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 13970-000	
MUNICÍPIO ITAPIRA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (19) 3863-1048	
						HORA DA SAÍDA 17:05:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 249,11		VALOR ICMS 36,91		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.097,88	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 425,70	
										TOTAL DA NOTA 1.097,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 125		ESPECIE		MARCÁ		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
128506	BALA DORI LUA CHEIA CHANTILLY 600G Cód. Barras: 07896058591644	17049020	000	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	14,99	2,70	18,00	4,80
128513	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS 600G Cód. Barras: 07896058591637	17049020	000	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	14,99	2,70	18,00	4,80
458405	BALA ERLAN 500G Cód. Barras: 07896077079352	17049020	000	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	8,99	1,62	18,00	2,88
421089	BOMBOM NESTLE 251G Cód. Barras: 07891000325131	18069000	060	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	0,00	0,00		5,19
106146	COCA COLA PET 600 ML Cód. Barras: 07894900011609	22021000	060	5929	UN	4,000	5,99000000	23,96	0,00	0,00		7,64
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
384223	DESOD SPRAY AVANCO 85ML Cód. Barras: 07891350033663	33072010	060	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
244350	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Cód. Barras: 07622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	9,99	1,20	12,00	3,14
244350	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Cód. Barras: 07622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	9,99	1,20	12,00	3,14
370288	FERMENTO OETKER 100G	21023000	000	5929	UN	10,000	3,99000000	39,90	39,90	7,18	18,00	12,55

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 84.75 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 20.48CONFORME ART 426-A DO RICMS-SPUNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOSCONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOCOO: 496 ECF: 3 COO: 493 ECF: 3 -REF. NF:380748002,380748002,380748002,380755000,380755000,380757010,380757011,380757011,380757012, Trib aprox RS : 183.16 Fed e 242.56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP NF-e REF: 35241252213063000120590013807480024705475870 NF-e REF: 35241252213063000120590013807480025583069111 NF-e REF: 35241252213063000120590013807480026720150576 NF-e REF: 35241252213063000120590013807550004237484480 NF-e REF: 35241252213063000120590013807550004252083653 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570105459223571 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570110270639315 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570118513509891 NF-e REF: 35241252213063000120590013807570123003799215		Chamamento Público Nº <u>10, 23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>alimentação</u> <u>Parcial - 1007,69</u>	

Unifé NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 30/12/2024 às 18:28:29 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 538. EMISSÃO: 30/12/2024 VALOR TOTAL: 1.097,88 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, 1, SAO VICENTE, 13970-000, ITAPIRA-SP		NF-e 538 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 538 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0005 3810 0360 0636 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 SOBRE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243065005072 30/12/2024 18:18:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 52.213.063/0001-20	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 07891048040003											
246620	FERMENTO PO ROYAL 100G Cód. Barras: 07622300119621	21023000	000	5929	UN	4,000	4,99000000	19,96	19,96	2,40	12,00	6,28
383042	GELÓ EM CUBOS 5KG Cód. Barras: 00751320307699	20091100	040	5929	UN	2,000	12,00000000	24,00	0,00	0,00		7,55
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
371834	ISQUEIRO BIC GDE Cód. Barras: 00070330909229	96131000	060	5929	UN	10,000	5,99000000	59,90	0,00	0,00		22,12
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,164	65,00000000	10,66	10,66	1,28	12,00	2,18
103954	PAO DE FORMA PANCO 500 G Cód. Barras: 07891203010056	19059010	060	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		2,54
375900	PILHA PANASONIC GRANDE Cód. Barras: 07896067200018	85061020	000	5929	UN	2,000	9,99000000	19,98	19,98	3,60	18,00	6,62
006200	PRESINTO KG	16074100	060	5929	KG	0,174	42,98850600	7,48	0,00	0,00		2,35
					KG	0,174	42,98850575					
000710	QUEIJO FRESCO MILENIUM KG	04061090	000	5929	KG	0,444	40,00000000	17,76	17,76	3,20	18,00	3,63
444101	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G Cód. Barras: 07896098905906	34011900	000	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	12,99	1,56	12,00	4,49
444101	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G Cód. Barras: 07896098905906	34011900	000	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	12,99	1,56	12,00	4,49
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras: 07896049504714	33072090	060	5929	UN	24,000	10,99000000	263,76	0,00	0,00		112,89
325790	TAPIOCA SANJER 500G Cód. Barras: 07896304701278	19030000	000	5929	UN	8,000	6,99000000	55,92	55,92	6,71	12,00	17,59
374927	WAFER PANCO CHOCOLATE 140G Cód. Barras: 07891203057075	19053200	060	5929	UN	3,000	4,39000000	13,17	0,00	0,00		4,14

Chamamento Público Nº 10.123
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: alimentação

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

Reg. no Serviço Social do Estado de São Paulo - Nº 618

Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei 625 de 20/07/1984

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 CNAES - Processo 041.284.146 de 10/03/1947

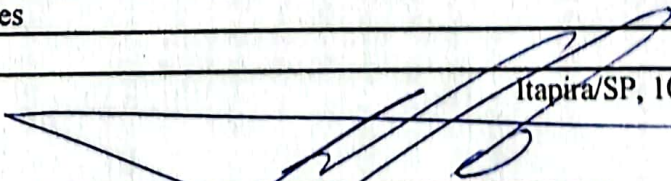
Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

Rua José Marcelino da Costa, 02 - Fones: (19) 3863-1048 - 3843-5865 - CEP 13974-610 - ITAPIRA - SP - CNPJ 51.904.167/0001-16

ANEXO – Relação Nominal dos Usuários Atendidos pelo Chamamento Público

ORDEM	USUÁRIO
1	Antonio Chagas dos Santos
2	Antonio Rodrigues Gonçalves
3	Aparecido Leme da Silva
4	Arlindo Moreira de Souza
5	Carlos Aparecido Marrelo
6	Carlos Ramos
7	Carlos Roberto de Souza
8	Daniel Soliani
9	Edgar Modesto
10	Expedita do Carmo Baldoria
11	Francisco Ferreira de Souza
12	Irene Baptista dos Santos
13	João Alves
14	João Aparecido de Oliveira
15	João Pereira de Moraes
16	Joel Grei
17	Jorge Mendes
18	José de Assis Teodoro
19	José Labegalini
20	Josefina Ribeiro
21	Josephina Costa
22	Luiz Carlos Huergo
23	Luiz Gonzaga de Souza
24	Lusia Deolinda Batista
25	Luzia Baldoria
26	Manoel Pageú da Silva
27	Maria Bento
28	Maria Luiza Correa de Araujo
29	Maria Madalena Grei
30	Milton Manoel de Melo
31	Pedro Alves de Oliveira
32	Regina Maria Duzo
33	Rosa de Lima
34	Rosa Helena Leandro
35	Santina Inês Lovo
36	Sebastião da Silva
37	Sebastião Lucindo Alves
38	Valdomiro Maria

Itapira/SP, 10 de janeiro de 2025.


Flávio Anísio Pavinato
PRESIDENTE

ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: DEZEMBRO/2024

Termo Colaboração: 05/2024

A. Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais
A.1. Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência		Masculino	00	00	00	00	00	79
		Feminino	00	00	00	00	00	60

Atenção, cada pessoa deve ser contada uma única vez durante o período de monitoramento, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo período.

B. Cadastro de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	00
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	00
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	01
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	03
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	00
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	00

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho)

META 1: GARANTIR O ACESSO DE 100% DO GRUPO AOS DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADE 1: Cidadania para todos

QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
------	-----------	-------------	------------------	---------	----------------------	-----------------------------	---	---	----------	---------------

								TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE				
78	Encaminhamento em Especialidade médica	Acompanhamento por cuidador	45	IDOSO	Veículo próprio da entidade e público	Cuidador	Número de idosos que foram encaminhados para rede de saúde: 57	Garantimos o acesso às políticas públicas	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA			
02	Retificação, atualização e renovação de documentos pessoais, INSS, justificativa eleitoral, delegacia, funeral	Articulação e acompanhamento com os órgãos	02	IDOSO	E-mail INSS Correios Telefones Agência Bancária Delegacia	Assistente Social Psicóloga Auxiliar de escritório	Número de idosos que foram encaminhados para documentação civil, rede socioassistencial e previdência: 02	Efetivação do exercício de cidadania	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA			
01	Cadastro/Atualização e Renovação do Cad. Único e Recebimento do Bolsa Família	Articulação com CISSA e Banco	01	IDOSO	Agência Bancária CISSA Telefones	Assistente Social Psicóloga Auxiliar de escritório	Números de idosos que foram atendidos pelos serviços: 01	Efetivação do exercício de cidadania	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA			

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Livro de registro, receitas médicas.
- Documentos pessoais atualizados

META 2: PROMOVER PARA 80% DO GRUPO ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A AUTONOMIA, A IDENTIDADE E A PRIVACIDADE.

ATIVIDADE 1: Identidade e coletividade

QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICA TIVA
6412	Trabalho de estimulação motora e sensorial Atividade laboral	Estimulação cognitiva através de grupos operativos, com assuntos temáticos provocando questionamentos e ações, para o desenvolvimento do grupo. Prevenir e estimular a parte física e as funções cognitivas, através de atividades motoras e sensoriais em grupos e individual. Prevenção e reabilitação motora.	139	IDOSO	Quebra-cabeça Bordados em tecidos com agulha e linhas Pintura de desenhos temáticos com giz de cera e lápis de cor. Colagens em papel e EVA Escolher feijão Separação de meias Horticultura e jardinagem Aparelhos fisioterapêuticos Aparelho de som e aparelhos musicais	Terapeuta ocupacional Psicóloga Fisioterapeuta Cuidador Nutricionista	Número de idosos com condições de participar das atividades: 99	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
278	Baile	Através da Socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	139	IDOSO	Aparelho de som e aparelhos musicais	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 99	Resgate de memórias e lembranças vividas. Afetividade	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

24

		Indivíduo se adapte ao grupo.					Cuidador Assistente social		Divertimento Valorização da vida.		
01	Passeio na pastelaria Kashiba	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	35	IDOSO	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 35	Afetividade Divertimento Valorização da vida.	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA		

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos, material produzido
- Listagem dos Passeios

META 3: AMPLIAR EM 50 % A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS EM ATIVIDADES COM A COMUNIDADE

ATIVIDADE 1: Promover e Programar atividades que possibilitem a participação da pessoa idosa em atividades na comunidade e em atividades intergeracionais.

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADO ALCANÇADO POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA

7 de 7

139	Socialização com as crianças e adolescentes da Católicas São Benedito	Interação Social com os idosos	139	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 99	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
-----	---	--------------------------------	-----	-------	---------------------------	---	--	---	--

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos

META 4: PROMOVER 100% DE ATIVIDADES QUE FORTALEÇAM A CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA COM O IDOSO.

ATIVIDADE 1: Atividades que promovam a participação da família no cotidiano dos idosos e da ILPI

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS PARA CADA ATIVIDADE NO PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
59	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas.	Meio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	42	IDOSO	Aparelho de telefonia fixa e Móvel e Espaço físico da entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Número de famílias que participaram: 42	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
243	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	125	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga	Número de familiares/participantes: 125	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL () PARCIAL	

8-4

										() NÃO EXECUTADA	
36	Passeio terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	25	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares participantes: 25	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA		
1028	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita.	98	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações Orientação	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI: 578	Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA		

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Anotações em livro de registro
- Planilha de registro

META 5: OFERTAR EM 100% A CONVIVÊNCIA ENTRE OS IDOSOS DOS DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.

ATIVIDADE 1: Ofertar atividades que possibilitem a convivência e a vivência dos acolhidos.

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

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

QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO O MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS PARA CADA ATIVIDADE NO PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
179	Comemoração dos Aniversariantes do mês, Sessão Cinema	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	139	IDOSOS	Som Instrumentos Musicais	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermagem	Número de atividades: 02	Afetividade Divertimento Socialização Mobilidade	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
105	Bingo	Entretenimento, promovendo a convivência mista entre os diversos graus de dependência	35	IDOSOS	Cartelas Brindes Caneta	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta: 35	Diversão Socialização	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
556	Cuidados com a autoimagem.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	139	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Número de idosos impactados na atividade proposta: 139	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

76	Celebrações religiosas	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	38	IDOSOS	Música Canto Teço Bíblia	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta: 38	Interação dos idosos de diversos graus de dependência Conforto espiritual	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
120	Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva.	40	IDOSOS	Música Instrumentos Musicais Som	Cuidadores Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta: 40	Integração coletiva dos idosos de diversos graus de dependência e gênero.	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos

- Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho:

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Percentual de idosos sem restrição judicial que receberam visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o mês – Meta: 50%;	50%	85%	As ações foram realizadas como: visitas presenciais, vídeos chamadas e ligações.
Percentual de idosos acompanhados pela OSC e/ou CREAS durante o mês – Meta: 100%;	100%	100%	Todos os idosos são assistidos integralmente pela entidade
Número de atividades externas de natureza sócio recreativas/lazer realizadas com os idosos durante o mês – no mínimo uma atividade ao mês.	100%	100%	As ações foram realizadas com segurança aos idosos.

Itapira, 10 de janeiro de 2025.


Flávia Tofanelo de Almeida
Assistente Social


Edna Cristina Bossó de Souza
Coordenadora