

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	
Razão Social Lar "Irmã Terezinha"	
Data de criação: 23/09/1945	C.N.P.J. 54.122.031/0001-44
Inscrição no CMAS nº 07	
Endereço: Rua São João Bosco, 706 - Santana	
Cidade: Pindamonhangaba	UF- SP
CEP- 12403-010	E-mail contato@larirmaterezinha.org
DDD/Tel (12) 3642.2203	FAX
Conta Corrente 60180-2	Banco do Brasil Agência 0574-6
Nome do Representante Legal : Álvaro Cesar Bodini	
CPF- 016.694.048/89	RG- 13.936.473 – SSP/SP
Cargo - Presidente	Função- Direção
Endereço: Rua Celeste, 110 – Jardim Rosely	CEP- 12410-620
Início mandato: 30/09/2022	Fim do mandato: 30/09/2025
Nome do Técnico Responsável: Sueli Macedo Gimenes	
CPF- 076.263.688/27	RG -19.211.172/3
Formação Profissional– Assistente Social	Nº Registro- 22304
Cargo- Assistente Social	Função- Assistente Social
Endereço– Rua Takao Domoto nº 83 – Bairro- Jardim Carlota	CEP -12443-020



2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa com grau de dependência III, na modalidade Instituição de Longa Permanência. Número Máximo de usuários: 20.	<i>Período de Execução</i>	
	Início	Término
	02/05/2024	02/05/2025

3 PÚBLICO-ALVO

Pessoas Idosas com grau de dependência III, de ambos os sexos. Nº de vagas: 20	Valor unitário: R\$ 3.000,00	Valor total: R\$ 720.000,00
---	------------------------------	-----------------------------



4 DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA

Segundo SEADE (2018; 2022), ocorre um crescimento na população de idosos no município de Pindamonhangaba de 4,24%. A estimativa, de acordo com a pesquisa, é que até 2030 haverá mais pessoas idosas do que jovens e crianças.

Os relatórios de monitoramento da Vigilância Socioassistencial, apontam que o município de Pindamonhangaba já apresenta a população idosa como uma categoria de vulnerabilidade. Territorialmente, de acordo com os dados do GESUAS, a pessoa idosa oscila entre o segundo e o terceiro lugar no rol de vulnerabilidades sociais.

O idoso quando ingressa em uma Instituição de Longa Permanência, restringe a perspectiva de viver no ambiente familiar, fato observado nos relatórios da Vigilância Socioassistencial dos anos anteriores, onde o maior motivo de desligamento é o óbito. Tal situação ratifica o apresentado pela OSC parceira atual, a qual relata um cenário de idosos Grau I e II evoluindo para o Grau III.

Diante do pressuposto, pode-se constatar que o serviço de acolhimento na modalidade de instituição de longa permanência torna-se uma intervenção pertinente de atendimento a esta população que aumenta e, por consequente, traz consigo outras demandas, como: falta de renda, doenças crônicas, negligências, entre outras.

Na atual circunstância dispomos de 36 vagas, de Grau III, sendo 24 vagas femininas e 12 vagas masculinas. Hoje contamos com 20 acolhidos de Grau III, pela parceria, sendo alocados nesses quartos coletivos juntamente com outros residentes.

Com relação ao anexo 1- escala de cuidador: venho a esclarecer que temos 6 cuidadores no período das 6h às 12h, 6 cuidadores das 12h às 18h e uma outra escala 12x36 com 2 cuidadores atendendo no período noturno das 18h às 6h. Desta forma, faz-se necessário, desde já, planejar políticas públicas e ampliar os serviços da rede que possam garantir os direitos desta população.



5 OBJETIVO GERAL

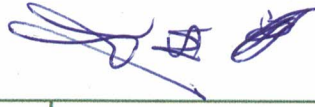
Garantir a proteção integral da pessoa idosa com dependência grau III de ambos os sexos, visando a superação de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, por meio do acolhimento institucional.

6 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6.1. Resultados esperados	6.2. Metas a serem atingidas	6.3. Indicadores de aferição	6.4. Meios de verificação dos indicadores
1. Restabelecer e/ou preservar vínculos familiares e/ou sociais, possibilitando a convivência.	- Vínculos familiares restabelecidos e/ou preservados.	- 1 Visita de familiar ou amigo por pessoa idosa com dependência grau III ao mês.	- Números de visitas mensais por acolhido com dependência grau III.	- Cópia da lista de visitas recebidas por acolhido encaminhada ao gestor da parceria por meio do relatório mensal.
2. Promover acesso às políticas públicas contribuindo para a proteção integral da pessoa idosa.	- Ampliação dos atendimentos especializados à pessoa idosa acolhida com grau de dependência III.	- Alcançar, ao menos, 50% das solicitações/necessidades dos acolhidos com grau de dependência III.	- Números de atendimentos especializados solicitados, por número de atendimentos realizados.	- Cópia da planilha das solicitações de atendimento especializado por acolhido e os atendimentos efetuados.
3. Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.	- Expansão das atividades mistas grupais.	- Alcançar, ao menos, 25% das pessoas idosas acolhidas com grau de dependência III em atividades mensais que envolva os residentes de diversos graus de dependências.	- Números de pessoas idosas acolhidas com grau de dependência III que participaram das atividades.	- Lista de participantes das atividades executadas.



7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
7.1. Atividades Propostas

OBJETIVO ESPECÍFICO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
<p>1. Restabelecer e/ou preservar vínculos familiares e/ou sociais, possibilitando a convivência.</p>	<p>1. Acolhida/Recepção; 2. Escuta; 3. Estudo Social; 4. Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 5. Visita institucional de familiares; 6. Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; 7. Elaboração de relatórios e/ou prontuários.</p>
<p>2. Promover acesso às políticas públicas contribuindo para a proteção integral da pessoa idosa.</p>	<p>1. Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 2. Articulação interinstitucional; 3. Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; 4. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 5. Protocolos.</p>
<p>3. Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.</p>	<p>1. Atividades de convívio (interno e externo) e de organização da vida cotidiana; 2. Elaboração de relatórios e/ou prontuários; 3. Monitoramento e avaliação do serviço.</p>



7.2. Metodologia (Como serão desenvolvidas as atividades) 7.2. Metodologia (Como serão desenvolvidas as atividades)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	METODOLOGIA DE EXECUÇÃO (Caberá a OSC descrever como as atividades serão feitas e quem participará.)	PERIODICIDADE (Quantas vezes por mês e porquanto tempo) Ex. 1 vez ao mês por 1h.	PROFISSIONAL (Responsável pela execução)
1	1.	Acolhida/Recepção - Atender o usuário de forma acolhedora, em espaço próprio e com sigilo realizando escuta ativa.	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social
	2.	Escuta -Qualificada com prontidão para ajuda e sigilo	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social/Psicóloga
	3.	Estudo Social – Entrevista, visitas domiciliares e pesquisa documental	Segunda a Sexta das 8:00 as 17:00hs /180hs mensais	Assistente Social
	4.	Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada -Considerando todas as informações colhidas	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Fisio/Psic./Enfermeira/Coordenação
	5.	Visita institucional de familiares para manter fortalecimento de vínculos, beneficiar a adaptação do idoso à rotina da Instituição.	Segunda a Sexta-feira das 14:30 as 17:00hs /50hs mensal	Assistente Social
	6.	Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento- Informações colhidas pelos familiares e ou conveniados	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social / Cuidadores/Psicóloga/Enfermeira Coordenação
	7.	Elaboração de relatórios e/ou prontuários - Considerando informações colhidas e documentos apresentados	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social
2	1.	Articulação da rede de serviços socioassistenciais – Após solicitação pela técnica de referência da alta complexidade.	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social
	2.	Articulação interinstitucional – Parceria em busca de um alinhamento comum visando resultado positivo	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social
	3.	Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social
	4.	Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados pelas parcerias com apresentação de relatórios	Segunda a Sexta das 8:00 as 17:00hs /180hs mensais	Assistente Social Fisioterapeuta/Psicóloga/Enfermeira /Coordenação
	5.	Protocolos realizados de acordo com as solicitações	Segunda a Sexta das 8:00 as 17:00hs /180hs mensais	Assistente Social Psicóloga/Enfermeira/Coordenação
3	1.	Atividades de convívio (interno e externo) e de organização da vida cotidiana – Interno atividades oferecidas pela Instituição – Externa de acordo com as preferências dos idosos.	Segunda a Sexta das 8:00 as 17:00hs /180hs mensais	Assistente Social /cuidador/Psicóloga/Enfermeira Coordenação
	2.	Elaboração de relatórios e/ou prontuários – Informações e observações pertinentes ao setor	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social Fisioterapeuta/Psicóloga/Enfermeira
	3.	Monitoramento e avaliação do serviço – Avaliação dos resultados	Segunda a Sexta das 9:00 as 16:00hs /140hs mensais	Assistente Social

8- MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO

Metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais:

8.1 O que será monitorado e avaliado? (As METAS atingidas)	8.2. Qual o método ou a atividade de monitoramento e avaliação?	8.3. Quando/Periodicidade?	8.4. Quem participa?
Objetivo específico 1: - 1 Visita de familiar ou amigo por pessoa idosa com dependência grau III ao mês.	A) Relatório do gestor; B) Relatório da Vigilância Socioassistencial; C) Reunião da equipe da OSC com a participação dos acolhidos e/ou familiares; D) Reunião entre OSC, equipe de apoio asparcerias e Vigilância Socioassistencial.	A) Mensal; B) Mensal (GESUAS); C) Mensal; D) Semestral.	- Acolhidos; - OSC; - Gestor da parceria; - Técnico da Vigilância Socioassistencial; - Técnico de apoio as parcerias.
Objetivo específico 2: - Alcançar, ao menos, 50% das solicitações/necessidades dos acolhidos com grau de dependência III.	A) Relatório do gestor; B) Relatório da Vigilância Socioassistencial; C) Reunião da equipe multidisciplinar da OSC; D) Reunião entre OSC, equipe de apoio asparcerias e Vigilância Socioassistencial.	A) Mensal; B) Trimestral; C) Mensal; D) Semestral.	- OSC; - Gestor da parceria; - Técnico da Vigilância Socioassistencial; - Técnico de apoio as parcerias.
Objetivo específico 3: - Alcançar, ao menos, 25% das pessoas idosas acolhidas com grau de dependência III em atividades mensais que envolva os residentes de diversos graus dependências.	A) Relatório do gestor; B) Relatório da Vigilância Socioassistencial; C) Reunião da equipe da OSC; D) Reunião entre OSC, equipe de apoio asparcerias e Vigilância Socioassistencial.	A) Mensal; B) Trimestral; C) Mensal; D) Semestral.	- Acolhidos; - OSC; - Gestor da parceria; - Técnico da Vigilância Socioassistencial; - Técnico de apoio as parcerias.

9. RECURSOS HUMANOS

9.1 Equipe profissional essencial para atender 20 vagas do serviço de acolhimento: Anexo 1 – escala cuidador

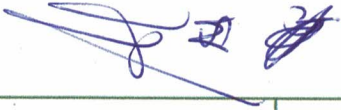
FUNÇÃO	NOME COMPLETO	ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO
1. Coordenador	Márcia Regina Ribeiro Guimarães	Ensino superior completo	20h	CLT
2. Assistente social	Sueli Macedo Gimenes	Ensino superior completo	15h	CLT
3. Psicólogo	Joyce Guirado	Ensino superior completo	6h	Prestador
	Luciano Barbosa Marcondes	Ensino médio completo	42h	CLT
	Marinete P. Santos Luiz	Ensino médio completo	42h	CLT
	Eliana Auxiliadora Ribeiro	Ensino médio completo	42h	CLT
	Marlisa Martins da Silva	Ensino médio completo	42h	CLT
	Patrícia Soares Macedo Queiroz	Ensino médio completo	42h	CLT
	Bruna Kelly C. Floriano	Ensino médio completo	42h	CLT
	Drielle Endrill Amorim Aleixo	Ensino médio completo	42h	CLT
	Cícera Freire Peixoto	Ensino médio completo	42h	CLT
	Cristiane da Silva Correa Sobrinho	Ensino médio completo	42h	CLT
	Juliana Costa Madalena	Ensino médio completo	42h	CLT
	Suzana Aparecida dos Santos	Ensino médio completo	42h	CLT
	Viviane da Silva Lopes	Ensino médio completo	42h	CLT
	Murilo Celestino de Macedo	Ensino médio completo	42h	CLT
	Jandir Damião Inácio Ribeiro	Ensino médio completo	42h	CLT
	Pedro de Oliveira	Ensino médio completo	42h	CLT
	Adriana Aparecida Graciano Evani	Ensino médio completo	42h	CLT
	Leticia Antunes Godinho	Ensino superior completo	2h	Prestador (cedido)
5. 1 Profissional para desenvolvimento de atividades socioculturais.				

9.2 Equipe Profissional Geral para atender 20 vagas do serviço de acolhimento:

FUNÇÃO	NOME COMPLETO	ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO
1. Administrativo (Recurso Próprio)	Ana Claudia dos Santos	Ensino Superior	40h	CLT
2. Serviços Gerais	Andreza Roberta Roberto Geraldo de Franca	Ensino medio completo	42h	CLT
	Elisangela Alves dos Santos Lola	Ensino medio completo	42h	CLT
3. Cozinheiros (Recurso Próprio)	Jussara Auxiliadora Ferreira da Silva	Ensino médio completo	42h	CLT
3. Cozinheiros	Rosa Maria Vieira	Ensino medio completo	42h	CLT
	Mariane Carmona Geia	Ensino Superior	8h	Prestador
4. Motorista (Recurso Próprio)	Claudemir Siqueira	Ensino medio completo	44h	CLT

Observação: Administrativo, Cozinheiro, Motorista (recurso Próprio)

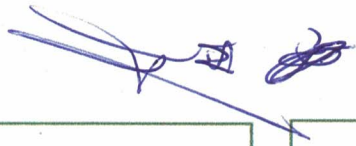
[Handwritten signature]
A



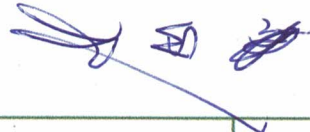
10- CONDIÇÕES MATERIAIS E INSTALAÇÕES: Incluir fotos que possibilitem visualizar os itens abaixo.- Fotos em anexo 2

Cômodo:	Características:
Quartos	<p>Número de quartos:3 quartos coletivos Número de acolhidos por quarto:12 Número de cama por quarto:12 Número de guarda-roupas, de forma individualizada, por quarto: Outros:1</p> <p>Iluminação: Boa (x) ; Regular () ; Ruim () . Ventilação: Boa (x) ; Regular () ; Ruim () . Tem acessibilidade? Sim (x) ; Não () ; Precisa de adaptação () .</p>
Sala de Estar ou similar	<p>Número de salas: 1 salão de descanso Número de sofás/poltrona/puff: 3 Número de TV: 1 Número de DVD: Outros:</p> <p>Iluminação: Boa (x) ; Regular () ; Ruim () . Ventilação: Boa () ; Regular () ; Ruim () . Tem acessibilidade? Sim (x) ; Não () ; Precisa de adaptação () .</p>
Refeitório	<p>Número de mesas: 5 adaptadas para cadeira de rodas Número de cadeiras: 20 adaptadas Outros:</p> <p>Iluminação: Boa (x) ; Regular () ; Ruim () . Ventilação: Boa (x) ; Regular () ; Ruim () . Tem acessibilidade? Sim (x) ; Não () ; Precisa de adaptação () .</p>

Banheiro	<p>Número de banheiros:2 Número lavatórios:2 Número de vaso sanitário:2 Número de chuveiros:2 Há banheiro exclusivo para funcionários? Se sim quantificar o lavatório, o vaso sanitário e o chuveiro. Sim, 4 banheiros com lavatório, o vaso sanitário e o chuveiro Iluminação: Boa (x); Regular (); Ruim (). Ventilação: Boa (); Regular (); Ruim (). Tem acessibilidade? Sim (x); Não (); Precisa de adaptação ().</p>
Cozinha	<p>Número de fogão:1 Número de Forno:2 Número de Geladeira 2 Número de Freezer:1 Número de Microondas:1 Número de Liquidificador:1 Número de Batedeira:1 Número de pratos:20 Números de copos:20 Números de talheres: 30</p>
	<p>Números de panelas e utensílios similares: 10 Número de bebedouro/filtro de água:2 Espaço adequado para armazenar os alimentos:Outros:sim, dispensa Iluminação: Boa (x); Regular (); Ruim (). Ventilação: Boa (x); Regular (); Ruim (). Tem acessibilidade? Sim (x); Não (); Precisa de adaptação ().</p>



<p>Área de Serviço</p>	<p>Há espaço específico para guarda de utensílios, equipamentos, objetos, produtos de limpeza e propiciar o cuidado com a higienena ILPI, com a roupa de cama, mesa, banho e pessoal? Sim (x); Não ().</p> <p>Número de lavadoras:1 industrial</p> <p>Número de secadoras:1 industrial</p> <p>Número de tanque:2</p> <p>Espaço para secar as roupas: Sim (x); Não ().Outros:</p> <p>Iluminação: Boa (x); Regular (); Ruim ().Ventilação: Boa (x); Regular (); Ruim ().</p> <p>Tem acessibilidade? Sim (x); Não (); Precisa de adaptação ().</p>
<p>Área externa (Varanda, quintal, jardim, etc.)</p>	<p>Há espaço que possibilite o convívio entre os acolhidos de todos os graus de dependência? Sim (x); Não ().O espaço é fechado ou aberto? aberto</p> <p>Outros:</p> <p>Iluminação: Boa (x); Regular (); Ruim ().Ventilação: Boa (x); Regular (); Ruim ().</p> <p>Tem acessibilidade? Sim (x); Não (); Precisa de adaptação ().</p>
<p>Sala para equipe técnica</p>	<p>Número de salas:2</p> <p>Número de mesas:2</p> <p>Número de cadeiras:7</p> <p>Número de computador com acesso à internet:2</p> <p>Número de arquivos: 2</p> <p>Outros:</p>



Sala de coordenação / atividades administrativas	Número de salas:2 Número de mesas:4 Número de cadeiras:4 Número de computador com acesso à internet:2 Número de arquivos: 2 Outros:
Sala / espaço para reuniões	Número de salas:2 Número de mesas:1 Número de cadeiras:200 Outros:

11- EXPERIÊNCIA NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDÊNCIA III

Apresentar abaixo cópia de declaração do ente parceiro com o qual a OSC tenha parceria na oferta de serviços socioassistenciais para pessoa idosa com grau de dependência III e/ou inscrição da OSC, ou do serviço, no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social e no CMI – Conselho Municipal do Idoso.





12- SUSTENTABILIDADE TÉCNICA: Anexo 3

FUNÇÃO	NOME	TEMPO DE EXPERIÊNCIA (Auto declaratório, mediante possível exigência de currículo)	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES (Ofertadas pela OSC)
1.Coordenador	Márcia Regina Ribeiro Guimarães	2 anos	5
2.Assistente social	Sueli Macedo Gimenes	6 anos	4
3.Psicólogo	Joyce Guirado	8 anos	5
4.Cuidador	Luciano Barbosa Marcondes	6 anos	4
	Marinete P. Santos Luiz	4 anos	3
	Eliana Auxiliadora Ribeiro	4 anos	3
	Marilsa Martins da Silva	3 anos	2
	Patrícia Soares Macedo Queiroz	2 anos	2
	Bruna Kelly C. Floriano	2 anos	2
	Drielle Endrill Amorim Aleixo	2 anos	3
	Cícera Freire Peixoto	3 anos	2
	Cristiane da Silva Correa Sobrinho	2 anos	2
	Juliana Costa Madalena	2 anos	2
5. 1 Profissional para desenvolvimento de atividades socioculturais.	Suzana Aparecida dos Santos	2 anos	2
	Viviane da Silva Lopes	2 anos	2
	Murilo Celestino de Macedo	1 ano	2
	Jandir Damião Inácio Ribeiro	1 ano	2
	Pedro de Oliveira	3 anos	1
	Adriana Aparecida Graciano Evani	1 ano	1
	Leticia Antunes Godinho	14 anos	

ANEXO N.1 – ESCALA CUIDADOR

FUNÇÃO	NOME COMPLETO	Período	CARGA HORÁRIA	VÍNCULO
4. Cuidador	Luciano Barbosa Marcondes	12x36	42h	CLT
	Bruna Kelly C. Floriano	12x36	42h	CLT
	Cícera Freire Peixoto	12x36	42h	CLT
	Marilsa Martins da Silva	12x36	42h	CLT
	Patrícia Soares Macedo Queiroz	06:00 às 12:00	42h	CLT
	Marinete P. Santos Luiz	06:00 às 12:00	42h	CLT
	Drielle Endrill Amorim Aleixo	06:00 às 12:00	42h	CLT
	Eliana Auxiliadora Ribeiro	06:00 às 12:00	42h	CLT
	Cristiane da Silva Correa Sobrinho	06:00 às 12:00	42h	CLT
	Juliana Costa Madalena	06:00 às 12:00	42h	CLT
	Suzana Aparecida dos Santos	12:00 às 18:00	42h	CLT
	Viviane da Silva Lopes	12:00 às 18:00	42h	CLT
	Murilo Celestino de Macedo	12:00 às 18:00	42h	CLT
	Jandir Damião Inácio Ribeiro	12:00 às 18:00	42h	CLT
	Pedro de Oliveira	12:00 às 18:00	42h	CLT
	Adriana Aparecida Graciano Evani	12:00 às 18:00	42h	CLT

Obs. O período entre eles podem mudar conforme a necessidade

13 – PLANO DE APLICAÇÃO (previsão detalhada das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

PLANO DE APLICAÇÃO				
13.1 DESPESAS (listar todas as despesas incluindo encargos trabalhistas)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA:	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	Custo Mensal Previsto (média) R\$	Custo Anual Previsto R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	Colaboradores efetivos (CLT)	Valores conforme pesquisa de mercado e convenção coletivo da instituição – com apresentação e NF e holerity.	40.010,16	480.121,92
RECURSOS HUMANOS (6)	Prestadores de Serviço			
GENEROS ALIMENTÍCIOS	Alimentação	Valores conforme pesquisa de mercado – com apresentação de NF.	8.473,17	101.678,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Limpeza, Higiene e Higiene Pessoal	Valores conforme pesquisa de mercado – com apresentação de NF.	9.166,66	110.000,00
	Materiais de consumo			
	Materiais de escritório			
	Materiais pedagógicos			
VALOR TOTAL A SER APLICADO – R\$			720.000,00	720.000,00


13.1 Comprovação de Custo 6.2 – anexo 5

14- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (É vedado a utilização de recurso para compra de equipamento e material permanente)

ORIGEM DOS RECURSOS:		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO – 2024												
MUNICIPAL		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	SUBTOTAL
RECURSOS HUMANOS (5)	Pagamento Líquido e encargos de FGTS	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	40.010,16	480.121,92
RECURSOS HUMANOS (6)	Prestadores de Serviço	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	28.200,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	Alimentação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.678,08	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	101.678,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Limpeza, Higiene, Higiene Pessoal, Material de Consumo e Material Pedagógico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00
Total por mês:		62.360,16	62.360,16	62.360,16	62.360,16	62.360,16	62.360,16	62.038,24	60.360,16	58.360,16	58.360,16	53.360,16	53.360,16	720.000,00

15. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DO REPRESENTANTE LEGAL DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Alvaro Cesar Badini
Assinatura: 

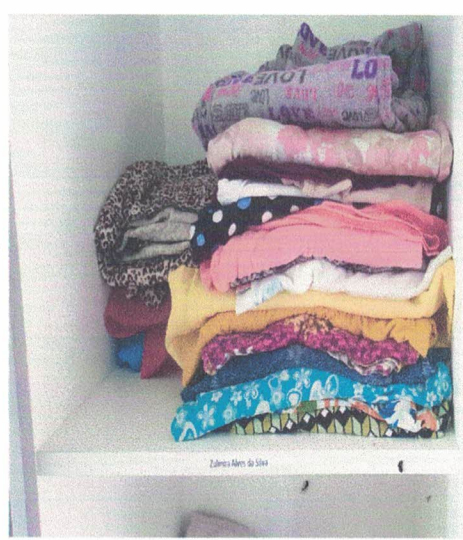
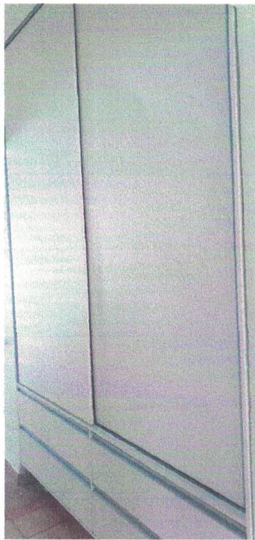
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Nome: Sueli Macedo Gimeres
Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nome: Patricia Beraldo
Assinatura: 

Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 2024

Anexo 2
10 – Fotos

Quartos masculino/feminino/cama hospitalar/armário



Salão de descanso

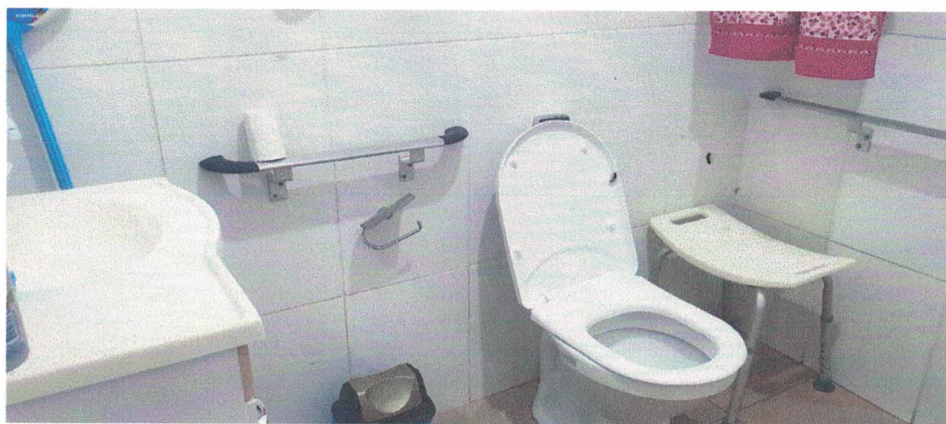
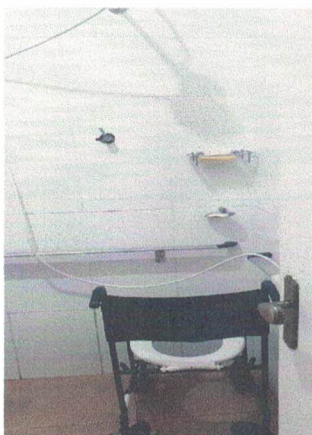




Refeitório



Banheiro – Adaptados residentes



Banheiro – Colaboradores





Cozinha



Área de serviços



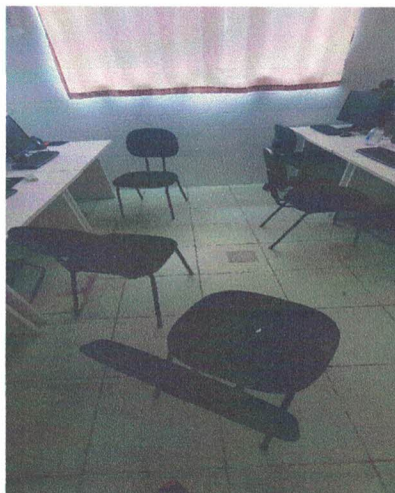
Área externa







Sala equipe técnica



Sala da Coordenação/Adm



Sala de Espaço Reunião









CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
TREINAMENTO PROFISSIONAL

CERTIFICADO SOB REGISTRO: 228/2022

A GERATIVIDADE, inscrita no CNPJ 25.382.682/0001-75, no uso de suas atribuições, confere à equipe de colaboradores do

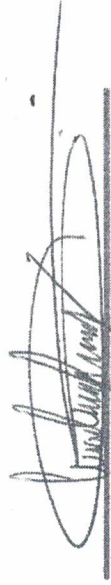
Car Ivã Terezinha

CNPJ: 54.122.031/0001-44, o presente certificado de conclusão do treinamento profissional

Humanização do cuidado

Carga horária total de 1 hora. Realizado das 12h30 às 13h30.

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2022.



Carolina Godoy
Gerontóloga



Ana Paula Ferreira
Gerontóloga

Relação de Colaboradores Efetivos

humanização no cuidado 16/12/20

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ADRIANA GREGORIO SIMÃO	CUIDADOR	Felipe
ALESSANDRA JUSTINO MORAES GOMES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO	CUIDADOR	Edianny
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO	CUIDADOR	
ALEXANDRE JESUS DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
ALINE DE PAULA MONZATO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
ALTAIR NUNES	CUIDADOR	Edianny
ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA	CUIDADOR	Edianny
ANA LUIZA BUERI GARUFI	ENFERMEIRA	Edianny
BRUNA GREICY GUIMARAES BATISTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO	CUIDADOR	Edianny
CICERA FREIRE PEIXOTO	CUIDADOR	Edianny
CLARICE ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
CLEIDE SELMA SANTANA SILVA GONÇALVES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
CRISTIANE DA SILVA CORREA SOBRINHO	CUIDADOR	Edianny
DRIELLE ENDRILL AMORIM ALEIXO	CUIDADOR	Edianny
EDNA LETICIA LEITE ANTUNES	CUIDADOR	Edianny
ELAINE CRISTINA MOREIRA COSTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Edianny
ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	CUIDADOR	Edianny
ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA FERNANDES	CUIDADOR	Edianny
FELIPE DE ANDRADE ROSA	CUIDADOR	Edianny

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS BRANDÃO	CUIDADOR	<i>Gabriel Henrique</i>
JANDIR DAMIÃO INCIO RIBEIRO	CUIDADOR	<i>Jandir</i>
JAQUELAINE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Jaqueleine</i>
JESSICA INGRID DOS SANTOS NUNES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Jessica</i>
JESSICA MAIARA MAGALHAES DE ANDRADE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Jessica Falgout</i>
JOSIANE RODRIGUES DE MORAES	CUIDADOR	<i>Josiane Mônica de Moraes</i>
JULIANA DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Ju</i>
JULIANA GRACIELA DE OLIVEIRA ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Juliana</i>
KARINA BUENO XAVIER	CUIDADOR	<i>Karina B.</i>
LEILA APARECIDA RIBEIRO	CUIDADOR	<i>Leila e R. Ribeiro</i>
LUANA MORAES DE SOUZA	CUIDADOR	<i>Luana Moraes de S.</i>
LUANA PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA	CUIDADOR	<i>Luana Moraes</i>
LUCIANO BARBOSA MARCONDES	CUIDADOR	<i>Luciano</i>
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	CUIDADOR	<i>Lucimara</i>
LUIZ HENRIQUE GOMES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Luiz Henrique</i>
LUIZ MATHEUS RIBEIRO DE SOUZA	CUIDADOR	<i>Luiz Matheus R. de Souza</i>
MARCIA APARECIDA SALLES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Marcia - S. de Salles</i>
MARCIA DE ARAUJO RIBEIRO	CUIDADOR	
MARIA CRISTINA RAIMUNDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Maria</i>
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Maria da S. Pereira</i>
MARILSA MARTINS DA SILVA	CUIDADOR	<i>Marilisa</i>
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ	CUIDADOR	<i>Marinete</i>
MARIZA APARECIDA PEREIRA ALVES FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Mariza</i>
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<i>Micaele Almeida</i>

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS	CUIDADOR	Nathalia	Condomínio M. Oliveira
PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Paula Gabriela	Paula Gabriela
PATRICIA SOARES	CUIDADOR	Patricia Soares	Colônia de Olivença
PEDRO DE OLIVEIRA	CUIDADOR	Pedro de Oliveira	F
SONIA ADRIANA DE SOUZA	CUIDADOR	Sonia Adriana de Souza	F
STHEFANIE CARVALHO PAULA	CUIDADOR	Stefanie Carvalho Paula	Stefanie Carvalho Paula
SUELI PAES DE LIMA	CUIDADOR	Sueli Paes de Lima	Sueli Paes de Lima
SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	CUIDADOR	Suzana Aparecida de Oliveira Santos	Suzana Aparecida de Oliveira Santos
VANESSA CRISTINA BRAGA	CUIDADOR	Vanessa Cristina Braga	Vanessa Cristina Braga
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Vanilza dos Reis Nogueira	Vanilza dos Reis Nogueira
WALKYRIA MARLI BASILIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Walkyria Marli Basilio	Walkyria Marli Basilio

Jessica Botay
 Michel Reis de Oliveira coordenadora CDI
 Cera Sílvia G de Sá
 Simone M. S. Rodas Duarte - Atendimento Social
 Simone M. S. Rodas Duarte

INTEGRAÇÃO/CAPACITAÇÃO - FUNCIONÁRIOS

Os cuidadores prestam cuidados básicos aos idosos, que apresentam diferentes graus de dependência, assistência nas atividades básicas de vida diária ou cuidados intensivos conforme a necessidade.

- **Autocuidado**
 - ✓ Estar atento às necessidades do idoso, auxiliando no que for solicitado.
- **Banho/ tricotomia**
 - ✓ A rotina de banho no outono e inverno tem início as 10 horas da manhã,
 - ✓ Realizar o banho com o setor devidamente fechado, para não expor os idosos.
- **Alimentação**
 - ✓ Café da manhã a partir das 07:00
 - ✓ Almoço a partir das 11:00
 - ✓ Café da tarde a partir das 14:30
 - ✓ Janta a partir das 17:00
 - ✓ Ceia a partir das 19:30
 - ✓ Ao oferecer a alimentação, observar se o idoso está engolindo, ou se há risco de engasgar comunicar a enfermeira / coordenação em qualquer alteração.
- **Higiene Oral**
 - ✓ Realizar após as refeições com cuidado e atenção, verificando qualquer anormalidade, comunicar enfermeira / coordenação.
- **Conforto e descanso**
 - ✓ Respeitar o horário de descanso do idoso, favorecendo o conforto do mesmo realizando a troca da roupa de cama sempre que necessário.
- **Transporte**
 - ✓ Realizar esta manobra sempre acompanhado de outro colaborador para não por em risco a segurança do idoso.
- **Deambulação**
 - ✓ Favorecer o caminhar do idoso que tem debilidade para andar sozinho, qualquer dúvida se dirigir a enfermeira/coordenação.
- **Troca de fraldas**
 - ✓ Comunicar o idoso e realizar a troca de maneira adequada, respeitando a privacidade do mesmo fazer uso de biombo.
- **Higienização simples das mãos**
 - ✓ Antes das refeições e quando solicitado pelo idoso.
- **Lavanderia**
 - ✓ Realizar a separação e lavagem de roupas conforme descrito nas orientações do setor seguindo padronização sanitária.
- **Limpeza e higienização do espaço físico**
 - ✓ Realizar a limpeza conforme orientação e padronização.

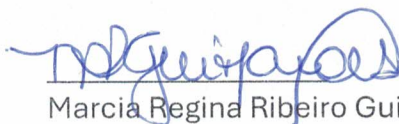
Atendimento humanizado ao idoso;

- ✓ Pratique a escuta ativa;
- ✓ Demonstre empatia durante o **atendimento**;
- ✓ Não se prenda a um script;
- ✓ Personalize sua abordagem;
- ✓ Tenha proatividade;
- ✓ Treine o time de **atendimento**.

OBSERVAÇÃO PARA TODA EQUIPE:

REALIZAR DESCARTE DE FRALDAS NO LIXO CORRETO;
ENCAMINHAR ROUPAS SUJAS PARA LAVANDERIA;
MANTER COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL;
OBJETIVANDO O BEM ESTAR DO IDOSO;
QUALQUER DUVIDA DIRIGIR SE Á SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO;

Pindamonhangaba, 07 fevereiro de 2024



Marcia Regina Ribeiro Guimarães
Coordenação



Ana Luiza Garufi
Enfermeira



LISTA DE PRESENÇA TREINAMENTO

TITULO : INTEGRAÇÃO/CAPACITAÇÃO

DATA: 07/02/2024

CONSULTOR: MÁRCIA GUIMARÃES E ANA LUIZA GARUFFI

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DO INSTRUTOR: COORDENADORA E ENFERMEIRA

PARTICIPANTE	FUNÇÃO	ASSINATURA
Pedro de Oliveira	Cuidador de idoso	<i>Pedro de Oliveira</i>
Adriana Aparecida Graciano Evani	Cuidador de idoso	<i>Adriana</i>
Adrieli Cristine Ferreira Lemes	Auxiliares de Enfermagem	<i>Adrieli Cristiane</i>
Mara Alice da Silva	Auxiliares de Enfermagem	<i>Mara Alice</i>

ANEXO N.4 – RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Planilha Financeira

N.	Colaboradores	Cargo/Função	Salário Atual Bruto R\$	Estimativa de Dissídio 5%Bruto	Adic. Tempo de Serv.	Premio de Permanência	Insalubridade	Adicional noturno	Vale Transporte	FGTS	IRRF	INSS	Subtotal - R\$	13º (contra partida)
1	Marcia Guimaraes	Coordenadora	1.556,56	R\$ 1.634,39	R\$ 125,00	R\$ 65,38				R\$ 130,75		R\$ 147,10	R\$ 1.808,42	R\$ 1.808,42
2	Sueli Macedo	Assist. Social	2.555,78	R\$ 2.683,57		R\$ 187,85				R\$ 214,69	R\$ 150,00	R\$ 241,52	R\$ 2.694,58	R\$ 2.694,58
3	Marinete Pereira	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 96,06	R\$ 290,00		R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.848,87	R\$ 1.848,87
4	Bruna Kelly	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 48,03	R\$ 290,00	R\$ 280,00		R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 2.176,90	R\$ 2.176,90
5	Cicera Freore	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98	R\$ 11,11	R\$ 64,04	R\$ 290,00	R\$ 280,00		R\$ 128,08		R\$ 171,19	R\$ 2.203,02	R\$ 2.203,02
6	Juliana Costa	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00			R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.848,87	R\$ 1.848,87
7	Cristiane S.C. Sobrinho	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00			R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.848,87	R\$ 1.848,87
8	Drielle Endrill Aleixo	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00		R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.752,81	R\$ 1.752,81
9	Eliana Auxiliadora	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 96,06	R\$ 290,00			R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.944,93	R\$ 1.944,93
10	Suzana Apª Santos	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 48,03	R\$ 290,00		R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.800,84	R\$ 1.800,84
11	Viviane da Silva Lopes	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00			R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.848,87	R\$ 1.848,87
12	Jandir Damião	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00			R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.848,87	R\$ 1.848,87
13	Murilo C. de Macedo	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00		R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.752,81	R\$ 1.752,81
14	Adriana Gregorio	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00		R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.752,81	R\$ 1.752,81
15	Luciano Barbosa	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 128,08	R\$ 290,00	R\$ 280,00	R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 2.160,89	R\$ 2.160,89
16	Pedro de Oliveira	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98			R\$ 290,00			R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.848,87	R\$ 1.848,87
17	Mairisa Martins	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 48,03	R\$ 290,00	R\$ 280,00		R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 2.176,90	R\$ 2.176,90
18	Patricia Soares	Cuidador	1.524,74	R\$ 1.600,98		R\$ 48,03	R\$ 290,00		R\$ 96,06	R\$ 128,08		R\$ 170,19	R\$ 1.800,84	R\$ 1.800,84
19	Andreza R. Geraldo	Serviços Gerais	1.514,41	R\$ 1.590,13		R\$ 31,80				R\$ 127,21		R\$ 143,11	R\$ 1.606,03	R\$ 1.606,03
20	Elisangela A. dos Santos	Serviços Gerais	1.514,41	R\$ 1.590,13		R\$ 31,80	R\$ 290,00		R\$ 95,41	R\$ 127,21		R\$ 169,21	R\$ 1.774,52	R\$ 1.774,52
21	Rosa Maria Vieira	Cozinheira	1.514,41	R\$ 1.590,13		R\$ 31,80			R\$ 95,41	R\$ 127,21		R\$ 143,11	R\$ 1.510,62	R\$ 1.510,62
Subtotal - R\$													R\$	R\$ 40.010,16
1		Psicologa	33.051,41	R\$ 34.704,03	R\$ 136,11	R\$ 924,99	R\$ 4.930,00	R\$ 1.120,00	R\$ 863,23	R\$ 2.776,32	R\$ 150,00	R\$ 3.568,06	R\$ 230,00	R\$ 920,00
2		Nutricionista		R\$ 1.150,00								isento	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Prestador de Serviço														

Obs. O dissídio é no mês de março.

ANEXO N.5 – Comprovação de custos – 6.2 Inciso II

- Convenção coletiva atual vigência 2022/2023 (PT- estimativa de reajuste salarial 10%) - anexo
- Notas fiscal dos Prestadores (Nutricionista e Psicóloga) - anexo
- Notas fiscal/Orçamento alimentação e outros materiais de consumo - anexo

Tabela de custo mensal

Alimentação	Valor (aproximado) Mensal	Higiene/Limpeza	Valor(aproximado) Mensal	Materiais de Consumo	Valor(aproximado) Mensal
105 k de açúcar cristal	R\$392,49	120 pct fraldas	R\$6.200,00	Livro Ata	79,52
175 kg de arroz	R\$ 1666,20	120 pct absorvente geriátrico	R\$1.860,00	Papel sulfite	293,30
40 kg de feijão	R\$ 262,80	6 un galão Cloro 5l	R\$63,60	Clips	16,00
5 kg Linguíça calabresa	R\$119,60	6 un Lizoforme 1	R\$61,20	Cola bastão	30,90
10 cx de chá (250gr)	R\$71,50	8 un detergente 5l	R\$162,88	Caneta	45,90
15 cxs de chá erva cidreira	R\$42,15	50 un Sabão em pó 800gr	R\$516,50	Borracha	2,00
15 cxs de chá de erva doce	R\$42,15	5un Detergente 5l	R\$112,20	Grampo	7,90
15cxs de chá de camomila	R\$42,15	10 un Lizoforme 1lts	R\$133,88	Guarnapo	600,00
5 un fermento	R\$ 29,00	24 un Limpador limpeza pezada	R\$187,68	Coher sobre mesa	94,00
10 kg gelatina sabores	R\$176,50	4 fardos Papel Higienico 8x300	R\$243,20	Papel aluminio	131,58
25 un de leite condensado	R\$122,50	40 un shampoo	R\$ 220,80	Copo plastico	644,00
60 un creme de leite	R\$168,60	40 un condicionador	R\$ 266,80		
75 pct de bolacha cream cracker 350gr	R\$336,00	50 sabonete	R\$ 125,50		
75 pct de bolacha de maisena 350gr	R\$336,00				
15 un de macarrão parafuso	R\$53,10				
15 un de macarrão argolinha	R\$53,10				
15 kg farinha de trigo	R\$82,80				
10kg queijo mussarelo	R\$ 340,00				
15 un de louro	R\$21,75				
20 un de adoçante líquido	R\$133,40				
50 cxs de óleo	R\$307,50				
4un de quierinha da sabor	R\$9,96				
3 kg amido de milho	R\$32,61				
500 lts leite	R\$ 2.650,00				
2.000 un pães	R\$1.500,00				
20 kg carnes/ frango	R\$ 1.000,00				
Verduras/legumes	R\$ 2.000,00				
Total	R\$ 11.991,86	Total	R\$ 10.154,24	Total	R\$ 1.945,10

Obs. Os itens acima é uma estimativa podendo mudar para mais ou menos quantidade e produtos.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP004069/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 17/05/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR016266/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 10260.109501/2022-67
DATA DO PROTOCOLO: 12/05/2022

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S, PAULO, CNPJ n. 65.718.751/0001-93, neste ato representado(a) por seu ;

E

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SAO P, CNPJ n. 05.646.867/0001-32, neste ato representado(a) por seu ;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2022 a 29 de fevereiro de 2024 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EM INTERSECÇÃO COM O QUE CONSTA DOS REGISTROS SINDICAIS DAS PARTES, OU SEJA, COM A SEGUINTE CATEGORIA: EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS**, com abrangência territorial em **Aguai/SP, Alambari/SP, Alto Alegre/SP, Alvinlândia/SP, Analândia/SP, Anhembi/SP, Apiaí/SP, Aramina/SP, Arandu/SP, Arapeí/SP, Arco-Íris/SP, Areiópolis/SP, Ariranha/SP, Artur Nogueira/SP, Aspásia/SP, Atibaia/SP, Barão de Antonina/SP, Barra do Chapéu/SP, Barretos/SP, Bebedouro/SP, Biritiba Mirim/SP, Bofete/SP, Boituva/SP, Bom Jesus dos Perdões/SP, Bom Sucesso de Itararé/SP, Borá/SP, Borebi/SP, Bragança Paulista/SP, Braúna/SP, Brejo Alegre/SP, Brotas/SP, Buri/SP, Caconde/SP, Caieiras/SP, Cajobi/SP, Campina do Monte Alegre/SP, Campos Novos Paulista/SP, Cananéia/SP, Canas/SP, Cândido Mota/SP, Cândido Rodrigues/SP, Canitar/SP, Colina/SP, Colômbia/SP, Conchal/SP, Cordeirópolis/SP, Corumbataí/SP, Cosmópolis/SP, Cruzália/SP, Cubatão/SP, Cunha/SP, Descalvado/SP, Diadema/SP, Divinolândia/SP, Dobrada/SP, Echaporã/SP, Elias Fausto/SP, Elisiário/SP, Embaúba/SP, Emilianópolis/SP, Engenheiro Coelho/SP, Espírito Santo do Turvo/SP, Estiva Gerbi/SP, Fartura/SP, Fernando Prestes/SP, Fernão/SP, Florínea/SP, Francisco Morato/SP, Franco da Rocha/SP, Gavião Peixoto/SP, Getulina/SP, Guaiçara/SP, Guaimbê/SP, Guaira/SP, Guarantã/SP, Guaratinguetá/SP, Guareí/SP, Guariba/SP, Guataporã/SP, Holambra/SP, Hortolândia/SP, Iacanga/SP, Iacri/SP, Iaras/SP, Ibirarema/SP, Igarauçu do Tietê/SP, Iguape/SP, Ilha Comprida/SP, Ipeúna/SP, Ipiranga/SP, Itaju/SP, Itaoca/SP, Itapirapuã Paulista/SP, Itapuí/SP, Itapura/SP, Itirapina/SP, Itobi/SP, Jaborandi/SP, Jaboticabal/SP, Jaguariúna/SP, Jambuí/SP, Joanópolis/SP, Jumirim/SP, Lagoinha/SP, Lourdes/SP, Lucianópolis/SP, Luizânia/SP, Lutécia/SP, Mairiporã/SP, Maracá/SP, Marapoama/SP, Mauá/SP, Mesópolis/SP, Mineiros do Tietê/SP, Mirassol/SP, Mococa/SP, Monte Alegre do Sul/SP, Monte Alto/SP, Monte Azul Paulista/SP, Monte Mor/SP, Morungaba/SP, Motuca/SP, Nantes/SP, Nazaré Paulista/SP, Nova Campina/SP, Nova Canaã Paulista/SP, Nova Castilho/SP, Nova Europa/SP, Nova Independência/SP, Nova Odessa/SP, Novais/SP, Óleo/SP, Oriente/SP, Oscar Bressane/SP, Ouroeste/SP, Palmareis Paulista/SP, Palmital/SP, Paraíso/SP, Parisi/SP, Paulínia/SP, Paulistânia/SP, Pedra Bela/SP, Pedreira/SP, Pedrinhas Paulista/SP, Pindamonhangaba/SP, Pindorama/SP, Pinhalzinho/SP, Piquete/SP, Piracaia/SP, Pirangi/SP, Pitangueiras/SP, Platina/SP, Pongai/SP, Pontalinda/SP, Porto Ferreira/SP, Potim/SP, Pracinha/SP, Pradópolis/SP, Pratânia/SP,**

Quadra/SP, Quatá/SP, Queiroz/SP, Quintana/SP, Rafard/SP, Rancharia/SP, Redenção da Serra/SP, Ribeira/SP, Ribeirão dos Índios/SP, Ribeirão Grande/SP, Ribeirão Pires/SP, Rincão/SP, Sabino/SP, Salesópolis/SP, Saltinho/SP, Salto Grande/SP, Santa Adélia/SP, Santa Cruz da Conceição/SP, Santa Cruz da Esperança/SP, Santa Ernestina/SP, Santa Gertrudes/SP, Santa Lúcia/SP, Santa Maria da Serra/SP, Santa Rita do Passa Quatro/SP, Santa Salete/SP, Santo André/SP, Santo Antônio da Alegria/SP, Santo Antônio de Posse/SP, Santo Antônio do Jardim/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano do Sul/SP, São João de Iracema/SP, São José do Rio Pardo/SP, São Pedro do Turvo/SP, São Sebastião da Gramma/SP, São Vicente/SP, Sarutaiá/SP, Severínia/SP, Socorro/SP, Sumaré/SP, Suzanápolis/SP, Tabatinga/SP, Taguaí/SP, Taiaçu/SP, Taiúva/SP, Tambaú/SP, Tapiratiba/SP, Taquaral/SP, Taquarivaí/SP, Tarumã/SP, Tejupá/SP, Terra Roxa/SP, Timburi/SP, Torre de Pedra/SP, Trabiju/SP, Tuiuti/SP, Ubarana/SP, Ubirajara/SP, Uru/SP, Vargem Grande do Sul/SP, Vargem/SP, Viradouro/SP, Vista Alegre do Alto/SP, Vitória Brasil/SP e Zacarias/SP.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

A partir de 01 de março de 2022 para o período de **março a 31 de agosto/2022**, ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais para as funções abaixo:

- a) **Técnico de enfermagem** - R\$ 2.077,42 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) por mês.
- b) **Auxiliar de enfermagem** - R\$ 1.624,54 (um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) por mês.
- c) **Professor de educação infantil Terceiro Setor** - R\$ 2.516,94 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) por mês.
- d) **Instrutores de atividades de educação física** - R\$ 2.077,42 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) por mês.
- e) **Educador Terceiro Setor** – R\$ 1.979,02 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e dois centavos) por mês.
- f) **Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores** – R\$ 1.624,54 (um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) por mês.
- g) **Assistente Social** – R\$ 1.715,58 (um mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) por mês.
- h) **Demais Empregados** – R\$ 1.386,23 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) por mês.
- i) **Menor Aprendiz** – R\$ 1.346,49 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por mês.

j) **Cuidador de Idoso** - R\$ 1.395,69 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos)

A partir de 01 de setembro de 2022 , ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais para as funções abaixo:

a) **Técnico de enfermagem** - R\$ 2.151,19 (dois mil cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos) por mês.

b) **Auxiliar de enfermagem** - R\$ 1.682,23 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) por mês.

c) **Professor de educação infantil Terceiro Setor** - R\$ 2.606,33 (dois mil, seiscentos e seis reais e trinta e três centavos) por mês.

d) **Instrutores de atividades de educação física** - R\$ 2.151,19 (dois mil cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos) por mês.

e) **Educador Terceiro Setor** – R\$ 2.049,30 (dois mil e quarenta e nove reais e trinta centavos) por mês.

f) **Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores** – R\$ 1.682,23 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) por mês.

g) **Assistente Social** – R\$ 1.776,51 (um mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) por mês.

h) **Demais Empregados** – R\$ 1.435,46 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) por mês.

i) **Menor Aprendiz** – R\$ 1.394,31 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) por mês.

j) **Cuidador de Idoso** - R\$ 1.445,25 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Parágrafo Primeiro: Para os empregados contratados com jornada reduzida de trabalho será observado piso salarial proporcional ao número de horas trabalhadas, ficando garantido, no mínimo, piso salarial correspondente ao salário mínimo vigente.

Parágrafo Segundo: Os empregadores que possuam planos de cargos e salários já implantados e, desde que a menor faixa de salário seja igual ou superior ao piso salarial constante da presente cláusula, deverão aplicar em 01/03/2022 o índice de 7,0% (sete por cento) sobre os salários existentes em fevereiro/2022 e em 01/09/2022 deverão aplicar o índice de 10,80 (dez vírgula oitenta por cento) sobre o salário de fevereiro/2022. Os empregadores enquadrados nesta

situação deverão, em um prazo de 30 (trinta) dias, dar ciência à Entidade Sindical Profissional do plano de cargos e salários praticado para ratificação por acordo coletivo de trabalho.

Parágrafo Terceiro: Os empregadores que venham a implantar plano de cargos e salários deverão formaliza-lo através de acordo coletivo de trabalho com a Entidade Sindical Profissional.

Parágrafo Quarto: Os empregadores que possuam Acordos Coletivos de Trabalho firmado com a Entidade Sindical Profissional estabelecendo pisos salariais diferenciados daqueles que estão em vigência deverão aplicar o mesmo índice de **7,0% (sete por cento) sobre os salários existentes em fevereiro/2022** e em **01/09/2022** deverão aplicar o índice de **10,80 (dez vírgula oitenta por cento) sobre o salário de fevereiro/2022**, salários estes estabelecidos nos Acordos Coletivos de Trabalho.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Fica estabelecida a aplicação do reajuste salarial de **10,80% (dez vírgula oitenta por cento)** a partir de **01/MARÇO/2022** incidente sobre os salários de 28/02/2022, porém, referido índice será pago em 02 (duas) parcelas, da seguinte forma: **7% (sete por cento)** a partir de **01/março/2022** calculado sobre o salário de fevereiro/2022 e **10,8% (dez vírgula oitenta por cento)** a partir de **01 de setembro de 2022**, calculado sobre o salário de fevereiro/2022, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2021 a 28/02/2022.

Parágrafo único. Fica facultado às instituições empregadoras a concessão do réajuste integral em parcela única a partir de **01/março/2022**.

Pagamento de Salário - Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

Faculdade do empregador em conceder aos empregados, no 15º dia subsequente à data de pagamento da remuneração referente ao mês anterior, adiantamento salarial de até 40% (quarenta por cento) do salário do empregado.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
195
Data e Hora de Emissão
24/02/2023 08:55:32
Código de Verificação *
J4EH-R1M2
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **072.351.998-65** Inscrição Municipal: **17296**
Nome/Razão Social: **MARIANE CARMONA GEIA**
Endereço: **ANTONIO LIMONES 100 - - CRISPIM - CEP: 12102620**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **mc.geia@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR IRMÃ TEREZINHA**
CPF/CNPJ: **54.122.031/0001-44** Inscrição Municipal: **8516**
Endereço: **SÃO JOÃO BOSCO 706 - - SANTANA - CEP: 12403010**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **contato@larirmaterezinha.org**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

15 - ACESSORIA-PLANEJAMENTO-SERVICOS GERAIS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação E Fornecimento De Dados E Informações De Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro E Similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/02/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP

Assessoria em nutrição referente ao mês de fevereiro de 2023.
Aditamento do termo de colaboração número 49/2019-01/2022.
Banco do Brasil; Agência: 6536-6; C/C: 19046-2; Pix: 07235199865

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.000,00	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	30,00	Crédito (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: MARIANE CARMONA GEIA

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
192
Data e Hora de Emissão
27/02/2023 09:42:18
Código de Verificação *
X18X-H0CR
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **294.943.348-09** Inscrição Municipal: **25854**
Nome/Razão Social: **JOYCE GUIRADO DE MARIA**
Endereço: **Rua RUA IGNACIO CABRAL MOREIRA 63 - - ANDRADE - CEP: 12402380**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **joyceguirado@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR IRMÃ TEREZINHA**
CPF/CNPJ: **54.122.031/0001-44** Inscrição Municipal: **8516**
Endereço: **Rua SÃO JOÃO BOSCO 706 - - SANTANA - CEP: 12403010**
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **contato@larirmaterezinha.org**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

125 - PSICOLOGOS

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.15 - Psicanálise

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 27/02/2023, EM PINDAMONHANGABA - SP

Serviço de Acolhimento Institucional - Referente a prestação do serviço de Psicologia para o Lar Irmã Terezinha.
Aditamento do Termo de Colaboração Municipal nº 49/2019-01/2020
Período: 01 à 28 de Fevereiro de 2023
Banco Itaú
C Corrente: 42783-9
Agência: 0259
Retenção de 20% de INSS: R\$230,00

PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 230,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Calculo (R\$)	1.150,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	23,00	Crédito (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**CO DE EMBALAGENS
LTDA**

Rua Capitao Vitorio Basso, 65 - Sao Benedito -
PINDAMONHANGABA - SP - CEP:
12410-010
Fone: (12)3642-8846

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.009.979
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1230 1976 1100 0132 5500 1000 0099 7916 9189 7424
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
135232168892399 08/12/2023 14:45:04

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528290383115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
30.197.611/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
7110 LAR IRMA TEREZINHA

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
08/12/2023

DATA DA SAÍDA
08/12/2023

CEP
12403-010

HORA DA SAÍDA
14:44:32

ENDERECO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706

UF
SP

TELEFONE / FAX
98847-5009

MUNICIPIO
PINDAMONHANGABA

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 9979 - Valor Original: R\$ 2.978,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.978,63

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 29/12/2023
Valor: R\$ 2.978,63

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	651,60	117,29	0,00	0,00	2.978,63
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.978,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
580	POTE PLASTICO 100ML 20X100UN CX	39232190	000	5102	CX	3,000	86,79	0,00	260,37	260,37	46,87	0,00
11202	GUARDANAPO PEQ DIA A DIA 18X20 50 UN	48183000	060	5405	UN	500,000	1,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
141	PRATO 15CM PLASTICO BRANCO 10 UN	39241000	060	5405	UN	200,000	1,24	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
553	COLHER SOBREMESA CRISTAL 20X50UN CX	39241000	060	5405	CX	2,000	47,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
560	GARFO SOBREMESA CRISTAL/BCA 20X50UN CX	39241000	060	5405	CX	2,000	47,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
10408	PAPEL ALUMINIO 30X100M UN	76071190	060	5405	UN	3,000	43,86	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00
113	BOBINA PICOTADA 20X30CM KG	39234000	000	5102	KG	7,050	17,99	0,00	126,83	126,83	22,83	0,00
114	BOBINA PICOTADA 35X45CM KG	39234000	000	5102	KG	7,050	17,99	0,00	126,83	126,83	22,83	0,00
10217	PVC FILME 38X300M UN	39204390	000	5102	UN	2,000	49,90	0,00	99,80	99,80	17,96	0,00
15	EMBALAGEM PET 32 MEDIA 100 UN	39231090	000	5102	UN	1,000	56,77	0,00	56,77	56,77	10,22	0,00
481	ATC COPO PLASTICO 180ML 25X100UN CX	39241000	060	5405	CX	7,000	92,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
490	ATC COPO PLASTICO 50ML 50X100UN CX	39241000	060	5405	CX	5,000	103,09	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia: ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [580,11202,141,553,560,10408,113,114,10217,15,481,490]

RESERVADO AO FISCO

GRUPO
ZARAGOZA

**COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**

RUA UELSON FREITAS RAMOS
56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000025259 FL- 1 / 4
SÉRIE: 002

CHAVE DE ACESSO
3523.1205.8685.7400.1333.5500.2000.0252.5910.1799.6321

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

57808491111

INSC. FST. SUBST. TRIP.

CNPJ

05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135232311156423 28.12.2023 15:39:08

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35231205868574001333550020000252591017996321

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CLARIRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

28.12.2023

ENDEREÇO

R. SAO JOAO BOSCO / 08

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28.12.2023

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

TELEFONE/FAX

12.36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:38:58

FATURA

Parcela 001 R\$ 11.180,39 Venc. 18/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	3.192,45	VALOR DO ICMS	550,99	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	11.180,39		
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 NF	11.180,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
FRETE	0 - por conta do emitente				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01388				1.265,906 KG	1.244,617 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2118	TINGUI ABRETA SEARA DEF. ATC KG 7118 009/41	1601.00.00	060	5405	KG	1.100,00	23,920	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	QUEJADO MUSSARELA 3 BARRAS ATC KG 1001	0406.10.10	000	5102	KG	16,792	34,360	576,97	576,97	103,85	0,00	18,00	0,00
20602	CHATEAU 10X1 6G FRVA DOCE 5322R 2129041	0909.62.90	000	5102	UN	25	2,810	70,25	70,25	12,65	0,00	18,00	0,00
201094	FERMENTO D BENTA 100G TRAD 650930 792	2102.30.00	000	5102	UN	10	2,910	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
201202	LOURO FOLHA 8G DASABOR 786225 07015	0910.99.00	040	5102	UN	15	1,450	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201250	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA 252271 1090-2	2106.90.90	000	5102	UN	40	6,670	266,80	266,80	48,02	0,00	18,00	0,00
201854	CRIFETE ITALAC 200G TP 797817 50010301	0401.50.21	050	5405	UN	120	2,810	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201836	CANELA CASCA DASABOR 200G 850784 1092	0906.11.00	000	5102	UN	1	23,920	23,92	23,92	4,31	0,00	18,00	0,00
20041	CRAVO INDIA 25G DASABOR 786195 07011	0907.10.00	000	5102	UN	4	3,540	14,16	14,16	2,55	0,00	18,00	0,00
202364	FRILHA KNORR 170C 237078	2005.40.00	060	5405	UN	10	4,170	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202822	FRITE COND ITALAC 395G 797839 30010601	0402.99.00	560	5405	UN	50	4,900	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203191	OREGANO DASABOR 500G 735809 1073	1211.90.10	040	5102	UN	1	20,790	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203296	MACADRIA 500G LAZANHA 629162	1902.19.00	020	5102	UN	6	7,100	42,60	24,85	2,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
24.153		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base
Tributável com Alíquota Zero IPI
Isento ou não sujeito a ICMS
ICMS já pago via Sub. Trib.
Senhores Clientes, favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.
Nº. CV 0190801195 / Remessa 0080900094 / Nº. Fatura 0092215901 / Pedido cliente 190801195

RESERVADO AO FISCO

GRUPO
ZARAGOZA

**COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**

RUA UELSON FREITAS RAMOS
56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000025259 FL- 2 / 4
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3523.1205.8685.7400.1333.5500.2000.0252.5910.1799.6321

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111

INSC. FST. SUBST. TRIB.

CNPJ
05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135232311156423 28 12 2023 15:39:08

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35231205868574001333550020000252591017996321

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LARIERMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS		CNPJ / CPF 54 122 031/0001-44		DATA DA EMISSÃO 28.12.2023	
ENDEREÇO R. SAO JOAO BOSCO 706		BAIRRO/DISTRITO SANTANA		CEP 12403-010	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		TELEFONE/FAX 12 36422203		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:38:58	

FATURA

Parcela 001 R\$ 11.180,39 Venc. 18/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	3 192,45	VALOR DO ICMS	550,99	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	11.180,39
VALOR DO FRI TE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	11.180,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 01388	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.265,906 KG	PESO LÍQUIDO 1.244,617 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDI PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
203406	COLORIFICO DASABOR 500G 73581/ 1066	2103 90 21	060	5405	UN	4	6.670	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203409	CANJUIQUINHA PACHA 500G 781070 129	1103 13 00	000	5102	UN	4	2.490	9,96	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
203502	SAGU 500G DASABOR 788449 3013	1106 20 00	000	5102	UN	20	8.250	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
204018	VINAGRE PALADDIO 750ML ALCOOL 174084 164	2209 00 00	020	5102	UN	12	1.450	17,40	6,77	1,22	0,00	18,00	0,00
204109	OLIO SOJA 900MI LIZA PET 134597	1507 90 11	060	5405	UN	100	6.150	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204147	AZEITE 500 VID E V ANDORINHA 812641	1509 20 00	260	5405	UN	28	39.580	1.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204327	FAR MAND TORR PACHA 1KG 781134 203	1106 20 00	040	5102	UN	30	6.780	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204328	FUBA MIMOSO PACHA 1KG 781185 306	1102 20 00	020	5102	UN	30	3.440	103,20	40,13	7,22	0,00	18,00	0,00
204391	FAR MILHO AMAR BONAMIL 1KG 790451 1	1102 20 00	020	5102	UN	8	5.520	44,16	17,17	3,09	0,00	18,00	0,00
204445	COCO RAI SOCOCO 1KG SWET FLOC 20818 0102316	0801 11 00	000	5102	UN	2	31.220	62,44	62,44	11,24	0,00	18,00	0,00
204501	FLIJAO CARIJOCA 11 1KG SABOROSO 811270 48	0713 33 99	040	5102	UN	80	6.570	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204552	LEITE COCO SOCOCO TP 1L 131253 101000	2009 89 90	020	5102	UN	4	23.480	93,92	93,92	16,91	0,00	18,00	0,00
204697	EXT TOM ELEFANTE 1 02KG 198900	2002 90 00	060	5405	UN	8	14.300	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205274	AC CRISTAL 5KG SANTA ISABEL 284904 35	1701 99 00	020	5102	UN	42	18.690	784,98	305,28	54,95	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Isento ou não sujeito a ICMS ICMS já pago via Sub Trib Senhores Clientes Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr. DV 190801195 /Remessa 0080900094 /Nr Fatura 0092215901 / Pedido cliente 190801195	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

GRUPO
ZARAGOZA

**COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**

RUA UFLSON FREITAS RAMOS
56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000025259 FL. 3 / 4
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523.1205.8685.7400.1333.5500.2000.0252.5910.1799.6321

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSC. FST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135232311156423 28.12.2023 15:39:08

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35231205868574001333550020000252591017996321

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LARIERMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

28.12.2023

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO /06

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28.12.2023

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

TELEFONE/FAX

12.36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:38:58

FATURA

Parcela 001 R\$ 11.180,39 Venc. 18/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	3.192,45	VALOR DO ICMS	550,99	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	11.180,39		
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 NF	11.180,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
01388	0 - por conta do emitente				
MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01388				1.265,906 KG	1.244,617 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
205928	MILHO VD PREDILECTA SACH 1.7KG 285516 4142	2005.80.00	000	5102	UN	2	27.460	54.92	54.92	9.89	0.00	18.00	0.00
205924	FAR TRIGO TI D BENTA 1KG ESP PLAS 2739 128	1101.00.10	020	5102	UN	30	5.520	165.60	96.59	11.59	0.00	12.00	0.00
205993	ARROZ TI 1.5KG I JOAO 38164 20165	1006.30.21	040	5102	UN	70	33.320	2.332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206280	CHOC PO NESTLE 200G 111040	1806.10.00	000	5102	UN	8	15.230	121.84	121.84	21.93	0.00	18.00	0.00
206525	AMIDO DE MILHO TECNUTRI 1KG 143677 101029	1108.12.00	000	5102	UN	5	10.870	54.35	54.35	9.78	0.00	18.00	0.00
206508	CREME CEBOIA TECNUTRI 1.01KG 143723 212008	2104.10.19	000	5102	UN	2	21.710	43.42	43.42	7.82	0.00	18.00	0.00
206757	AZ VDF VAL FERTIL 1.01KG FAT 178624 700981	2005.70.00	300	5102	UN	1	40.890	40.89	40.89	7.36	0.00	18.00	0.00
2069036	SAL REF 1KG LEBRE	2501.00.20	020	5102	UN	20	2.040	40.80	15.87	2.86	0.00	18.00	0.00
206948001	GELATINA QUALIMAX 1KG. MORANGO 189766 10430	2106.90.29	000	5102	UN	2	17.650	35.30	35.30	6.35	0.00	18.00	0.00
003	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO 233579 10430	2106.90.29	000	5102	UN	5	17.650	88.25	88.25	15.89	0.00	18.00	0.00
206948004	GELATINA QUALIMAX 1KG. UVA 293725 10430	2106.90.29	000	5102	UN	5	17.650	88.25	88.25	15.89	0.00	18.00	0.00
206948006	GELATINA QUALIMAX 1KG. FRAMBOESA 680710 1200703	2106.90.29	000	5102	UN	2	17.650	35.30	35.30	6.35	0.00	18.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
24.153			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Isento ou não sujeito a ICMS ICMS já pago via Sub Trib Senhores Clientes Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr. OV 0190801195 /Remessa 0080900094 /Nr Fatura 0092215901 / Pedido cliente 190801195	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GRUPO
ZARAGOZA

**COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA**

RUA UFI SON FREITAS RAMOS
56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000025259 FL- 4 / 4
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3523.1205.8685.7400.1333.5500.2000.0252.5910.1799.6321

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adg. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528084791111

INSC. F-ST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0013-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135232311156423 28.12.2023 15:39:08

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35231205868574001333550020000252591017996321

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LARIERMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS		CNPJ / CPF 54.122.031/0001-44	DATA DA EMISSÃO 28.12.2023
ENDEREÇO R. SÃO JOÃO BOSCO 706		BAIRRO/DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	TELEFONE/FAX 12 36422203	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28.12.2023
			HORA DE SAÍDA 15:38:58

FATURA

Parcela 001 R\$ 11.180,39 Venc. 18/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	3.192,45	VALOR DO ICMS	550,99	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	11.180,39
VALOR DO FRI TE	0,00	VALOR DO SIGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	11.180,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 01388	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.265,906 KG	PESO LÍQUIDO 1.244,617 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
200948007	GFLATINA QUALIMAX 1KG. PESSIGO 766356 1200703	2106 90 29	000	5102	UN	5	17,650	88,25	88,25	15,89	0,00	18,00	0,00
207317004	MAC ADRIA OVOS 500G. CONCHINHA 628204 123686	1902 11 00	020	5102	UN	30	3,540	106,20	61,95	7,43	0,00	12,00	0,00
207317006	MAC ADRIA OVOS 500G. PADRE NOSSO 628409 121217	1902 11 00	020	5102	UN	20	3,540	70,80	41,30	4,96	0,00	12,00	0,00
207360001	CHA LEAO FUZE 10X1G. CAMOMILA 53236 2129041	1211 90 90	060	5405	UN	30	3,020	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207360002	CHA LEAO FUZE 10X1G. CIDREIRA 54550 2129041	1211 90 90	060	5405	UN	20	3,020	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208166002	MAC TODFSCHINI OVOS 500G. PARA USO 47427 4051605	1902 11 00	020	5102	UN	80	2,910	232,80	135,79	16,30	0,00	12,00	0,00
208166004	MAC TODFSCHINI OVOS 500G. AVE MARIA 47405 4050805	1902 11 00	020	5102	UN	20	2,910	58,20	33,95	4,07	0,00	12,00	0,00
209481002	BISC VITARELLA TRAD 350G. MAISENA	1905 31 00	020	5102	UN	150	4,480	672,00	261,34	47,04	0,00	18,00	0,00
209481003	BISC VITARELLA TRAD 350G. CR CRAKER	1905 31 00	060	5405	UN	92	4,480	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	BISC VITARELLA TRAD 350G. AGUA E SAL	1905 31 00	020	5102	UN	108	4,480	483,84	188,17	33,87	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 24.153	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Redução da base Tributável com Alíquota Zero IPI Isento ou não sujeito a ICMS ICMS já pago via Sub Trib Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr. OV 0190801195 / Remessa 0080900094 / Nr. Fatura 0092215901 / Pedido cliente 190801195	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA*
Rodovia osvaldo cruz - km 3, S/N
Catagua
Taubate - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 5378457 FL 1/1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3523 1246 6324 5100 0142 5500 3005 3784 5710 9123 4463

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
135232311701256 28/12/2023 16:46:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012413116 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO** CNPJ / CPF 54.122.031/0001-44 DATA DA EMISSAO 28/12/2023
ENDEREÇO **RUA SAO JOAO BOSCO 706** BAIRRO / DISTRITO **SANTANA** CEP 12403-010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2023
MUNICIPIO **PINDAMONHANGABA** FONE / FAX 36422203 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:00:00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
5378457/001	15/01/2024	1.484,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **A LEITE & MORAES LTDA** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 67.397.794/0001-40
ENDEREÇO **RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369** MUNICIPIO **TAUBATE** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 688105528114
QUANTIDADE 28,00 ESPÉCIE **EMBALAGEM** MARCA NUMERO PESO BRUTO 322,840 PESO LÍQUIDO 280,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	051	5101	LT	280,00	5,30	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrao - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00."

RESERVADO AO FISCO

Caro Cliente, a emissão de notas fiscais de devolução para a COMEVAP, somente serão aceitas mediante autorização da mesma.
Qualquer dúvida pedimos que entre em contato pelos telefones (12) 3625-8811/8812/8821 ou pelo e-mail vendas@comevap.com.br.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA PINDA LTDA - ME
Rua Bieudo Leme, 534 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-180
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.679
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0114 3693 7800 0171 5500 1000 0006 7911 2800 0591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240012637058 03/01/2024 10:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528074591113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.369.378/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAIRMA TEREZINHA
CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
03/01/2024

RUA SAO JOAO BOSCO, 706
BAIRRO/DISTRITO
SANTANA

CEP
12403-010
DATA DA SAÍDA
03/01/2024

PINDAMONHANGABA
UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3642-2203

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:23:40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.373,50

VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.373,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REGIME DE PAGAMENTO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

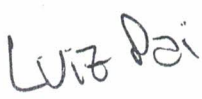

CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
730	PAO FRANCIS ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	2000,000	0,65	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00
704	PAO NAZARI	19059090	0500	5405	UN	2188,000	0,75	0,00	1641,00	0,00	0,00	0,00	1641,00
973	PAO INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	1910,000	0,75	0,00	1432,50	0,00	0,00	0,00	1432,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [630,304,973]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				NUMERO NF-e	655.617
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SERIE	1
18/12/23	LAR IRMA TEREZINHA			FN75	505623

	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica		
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	No. 655.617	
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ESTR MUN LUIZ DE QUEIROZ GUIMARAES S/N 13274-465 VALINHOS - SP (19) 3881-3259	SERIE <input type="text" value="1"/>	Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza da operacao VENDA	Dados da NF-e 135232240093667 2023-12-18T05:41:41-		
Inscricao Estadual 708258095110	Inscricao Est. Subst. Trib.	C.N.P.J. 22.873.332/0001-13	

DESTINATARIO Razao Social / Nome LAR IRMA TEREZINHA			FN75	CNPJ / CPF 54.122.031/0001-44	Data de Emissao 18/12/23
Endereco R SAO JOAO BOSCO 706		Bairro SANTANA	CEP 12403-010		Data de Saida/Entrada 18/12/23
Municipio NDAMONHANGABA	Fone 12 3642 2203	UF SP	Inscricao Estadual ISENTO		Hora da Saida

FATURA 1 01/01/24 6.867,68	
--------------------------------------	--

CALCULO DOS IMPOSTOS Base de Calculo do ICMS 4.005,92		Valor do ICMS 480,72	Base de Calc do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 6.867,68
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto	Outras Desp Acess 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 6.867,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razao Social / Nome 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatario <input checked="" type="checkbox"/>	Placa do veiculo -	UF SP	CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13
Endereco ESTR MUN LUIZ DE QUEIROZ GUIMARAES S/N		Municipio VALINHOS	UF SP		Inscricao Estadual 708258095110
Quantidade 20	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeracao 505623	Peso Bruto	Peso Liquido 408,099

DADOS DOS PRODUTOS													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
301	COXAO DURO MONTANA CONG.89000	2 CX	02023000	020	5102	KG	32,472	23,6900	769,26	448,71	53,85	0	12,0
30011	FILE COXA IND ADORO CONG.124506	10 CX	02071400	020	5102	KG	200,000	10,5900	2.118,00	1.235,43	148,25	0	12,0
10671	MAMINHA BEEF CLUB CONG.	1 CX	02023000	020	5102	KG	25,316	31,9900	809,86	472,39	56,69	0	12,0
20096	PERNIL S/O FRIELLA/FRIVATTI CONG.	3 CX	02032900	020	5102	KG	56,680	13,5000	765,18	446,33	53,56	0	12,0
10883	PATINHO MONTANA(GJ) CONG	4 CX	02023000	020	5102	KG	93,631	25,6900	2.405,38	1.403,06	168,37	0	12,0
CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACCEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR													

BC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925 12% - 4.005,92 - 480,72	RESERVADO AO FISCO
LAR IRMA TEREZINHA	

Recebemos de CELESTE CAMARGO DE PAIVA 19919823805 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/12/2023 Dest Remet: LAR IRMA TEREZINHA Valor Total: 1.626,40

NF-e
Nº 000.000.212
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CELESTE CAMARGO DE PAIVA
19919823805

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3523 1217 5347 5800 0102 5500 1000 0002 1214 8521 1107

RUA DOUTOR JOAO ROMEIRO, 276 - CENTRO - PINDAMONHANGABA -
SP - CEP: 12400-030
Fone:

Nº 000.000.212
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232318584708 29/12/2023 17:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528088608116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.534.758/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
LAR IRMA TEREZINHA

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/12/2023

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706 LAR IRMA TEREZINHA - Distrito: SANTANA

BAIRRO DISTRITO
SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA SAÍDA
29/12/2023

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

UF
SP

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:27:09

FATURA
DOS DA FATURA - Número: 212 - Valor Original: R\$ 1.626,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.626,40

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento: 29/12/2023
Valor: R\$ 1.626,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.626,40		
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.626,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	USOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
000014	RI POLIO	07099990	0102	5102	UN	6,000	8,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	ABOBIORA MADURA	07099990	0102	5102	KG	20,000	5,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	CENOURA	07099990	0102	5102	KG	15,000	7,000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	BROCOLIS	07099990	0102	5102	UN	15,000	8,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	ABORRINHA ELAUA	07099990	0102	5102	KG	15,000	7,000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	BATAIA SALSA	07101000	0102	5102	KG	8,000	15,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	PEPINO JAPONES	07099990	0102	5102	KG	5,100	8,000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	MANDIOCA	07122000	0102	5102	KG	15,000	6,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	PIMENTAO VERMELHO	07099990	0102	5102	KG	1,050	20,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	PIMENTAO AMARELO	07099990	0102	5102	KG	1,050	20,000	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	JOMATE CREJA	07051900	0102	5102	UN	3,000	20,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	2,000	25,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	COUVE FLOR	07099990	0102	5102	UN	10,000	10,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	ABACAXI PEROLA	20060000	0102	5102	KG	15,000	11,000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	BANANA PRAIA	20060000	0102	5102	cx	1,000	90,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	BANANA NÁNICA	20060000	0102	5102	cx	1,000	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	LARANJA PERA DUZIA	20060000	0102	5102	cx	1,000	90,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	LIMAO DUZIA	20060000	0102	5102	dz	6,000	6,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	CEBOLA	07122000	0102	5102	sc	1,000	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	MAMAO FORMOSA	20060000	0102	5102	un	5,000	15,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Telefone: R\$ 116,96 Federal e 225,89 Estadual Fone: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
Emissão: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.577,23 DESTINATÁRIO: LAR IRMA TEREZINHA AS. DE AS. DO IDOSO - R SAO JOAO BOSCO,
SANTANA PINDAMONHANGABA-SP

NF-e
Nº. 000.359.785
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SALES DISTRIBUIDORA LTDA
R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.359.785
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1147 9784 2800 0177 5500 1000 3597 8519 0296 0417
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS NO ESTADO**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231910998181 - 07/11/2023 15:58:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **136871207117** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [] CNPJ - CPF: **47.978.428/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR IRMA TEREZINHA AS. DE AS. DO IDOSO** CNPJ / CPF: **54.122.031/0001-44** DATA DA EMISSÃO: **07/11/2023**
ENDEREÇO: **R. SAO JOAO BOSCO, 706** BAIRRO / DISTRITO: **SANTANA** CEP: **12403-010** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: []
MUNICÍPIO: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** FONE / FAX: **12988475009** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR IRMA TEREZINHA** CNPJ / CPF: **54.122.031/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
ENDEREÇO: **R. SAO JOAO BOSCO, 706** BAIRRO / DISTRITO: **SANTANA** CEP: **12403-010**
MUNICÍPIO: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** FONE / FAX: **00000000000**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **05/12/2023**
Valor: **RS 1.577,23**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
596,41	107,36	0,00	0,00	0,00	1.577,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA** FRETE: **0- Por conta do Emit** CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: **R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L** MUNICÍPIO: **SAO PAULO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **148264300110**
QUANTIDADE: **195** ESPECIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: **00195** PESO BRUTO: **214,710** PESO LÍQUIDO: **210,97**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011017	CLORO 2,5% 5L DVISAO	38089429	0/00	5102	GL	12,0000	10,6000	127,20	0,00	127,20	22,90		18,00	
012935	DESINF IL LYSOFORM ORIGINAL BRUTO ORIGINAL	38089419	5/00	5102	LT	12,0000	10,2000	122,40	0,00	122,40	22,03		18,00	
011640	DETERGENTE 5L NEUTRO LIMPOL	34025000	0/60	5405	GL	16,0000	20,3600	325,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
013799	ESPONJA DF ESPONFLORA G EMB IND	68053090	0/60	5405	UN	50,0000	0,7300	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014149	LIMPADOR LIMP PESADA 500ML ORIGINAL VEJA C/ ALCOOL PROMO	34025000	0/60	5405	UN	48,0000	7,8200	375,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
010440	LUVA LATEX G SANRO PLUS LARANJA C.A 6110 PLIMPEZA	40151900	0/00	5102	PR	20,0000	6,1100	122,20	0,00	122,20	22,00		18,00	
010181	LUVA LATEX M SANRO PLUS LARANJA C.A 6110- ISO 9001	40151900	0/00	5102	PR	30,0000	6,1100	183,30	0,00	183,30	32,99		18,00	
016747	P.HIG ROLAO 100%CEL ALVEFLOR 8X300 FS CX TUBETE DE 6,00	48181000	0/60	5405	CX	4,0000	60,8000	243,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	3/00	5102	CT	3,0000	13,7700	41,31	0,00	41,31	7,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,45516
LOCAL DE ENTREGA: LAR IRMA TEREZINHA
NOME FANTASIA: LAR IRMA TEREZINHA
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: CRISTINA SILVA
LN 1: R. SAO JOAO BOSCO 706 SANTANA PINDAMONHANGABA/SP
NUMERO PEDIDO: 296041
ORC: 607858
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS
Trib aprox R\$: 221,68 Federal, 283,91 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Email de Destinatário: contato@larirmaterezinha.org

RESERVADO AO FISCO

RAGOZA

IMP. E EXP. LTDA
 RUA URSULA FREITAS RAMOS
 56
 DISTRITO INDUSTRIAL
 PINDA/SP
 12412-760

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1

0 Entrada
 1 Saída **1**
 Nº 000024365 - 11 - 1 - 2
 SÍ RIF. 002

CHAVE DE ACESSO
 3523.1105.8685.7400.1333.5500.2000.0243.6519.1083.6796

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 135232057908620 25 11 2023 16 13 10
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 528084791111 INSC. EST. SUBST. TRIB: CNPJ: 05.868.574/0013-33
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135232057908620 25 11 2023 16 13 10
 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35231105868574001333550020000243651910836796

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS
 ENDEREÇO: R. SAO JOAO BOSCO 705
 MUNICIPIO: PINDA/MHANGABA
 CNPJ / CPF: 54.122.031/0001-44
 CEP: 12403-010
 DATA DA EMISSÃO: 25 11 2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25 11 2023
 HORA DE SAÍDA: 16 12 32
 TELEFONE/FAX: 12 36422203
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA
 Parcela 001 R\$ 3.058,56 Vend. 16 12 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO ICMS: 365,28 VALOR DO ICMS: 65,75 BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS: 3.058,56
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SERVIÇO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF: 3.058,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - por conta do emitente
 MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 SPC: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 117,300 KG PESO LÍQUIDO: 116,100 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
70722000	DETERAPRO MONANGE 90 FLOR DI LAVANDA 58030 17108-3	3307 20 10	060	5405	UN	60	7,210	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707261001	DHS AFROBOZ 90G EXTREME 119890 18996 2	3307 20 10	060	5405	UN	60	7,210	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707316004	SAB LHO IKI BANA JI DROUIDA 35289 3093	3401 30 00	560	5405	UN	6	19,480	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707355001	LEITE HO MONANGE 200ML BICHIN LAVANDA 142687 17287 4	2307 20 90	030	5405	UN	24	8,250	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707541001	SAB FRANCIO SV 80G AZUL	3401 11 90	060	5405	UN	100	2,510	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708224001	SHAMP MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER 252549 24040 1	3305 10 00	560	5405	UN	40	5,520	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708284003	SHAMP MONANGE 325ML QUIMICA SEM DRAMA 252573 24043 0	3305 10 00	560	5405	UN	20	5,520	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708284004	SHAMP MONANGE 325ML BOOST DE GREGGMENT 252581 24045 1	3305 10 00	560	5405	UN	20	5,520	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708284001	COND MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER 252602 24047 1	3305 90 00	560	5405	UN	15	6,670	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708284003	COND MONANGE 325ML CACHOS QUIF TAL 252620 24049 0	3305 90 00	560	5405	UN	10	6,670	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708284004	COND MONANGE 325ML QUIMICA SEM DRAMA 252638 24050 0	3305 90 00	560	5405	UN	20	6,670	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708284005	COND MONANGE 325ML BOOST DE CRESCIMENTO 252657 24052 0	3305 90 00	560	5405	UN	17	6,670	113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSC. MUNICIPAL: 24.153 VALOR DOS SERVIÇOS: BASE CÁLCULO ISS: 0,00 VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ICMS já pago via Sub I no
 Tributável com Alíquota Zero IPI
 Sincorres Clientes - Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
 Nr QV 019072872 / Remessa 00808-9921 / Nr Fatura 0092146347 / Pedido cliente 19072872

RESERVADO AO FISCO