



Associação Nipo Brasileira ao Combate
de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

Descalvado, 03 de junho de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
At. DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nesta

Em cumprimento a Cláusula Quinta do Termo de Fomento nº 3/2022 encaminhamos a prestação de contas do C.A.P.S Centro de Atenção Psicossocial do mês de maio de 2022.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Atenciosamente;

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luís Kaoru Nakamoto
**ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS**

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PÁGINA: 000001

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA COMBATE DE USO DE ALCOOL DE DROGAS

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 13690-000 DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO REGISTRO Registro Nº. 693

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	136.278,30D	190.520,22	231.683,17	95.115,35D
1.1 CIRCULANTE	136.278,30D	190.520,22	231.683,17	95.115,35D
1.1.01 DISPONIVEL	136.278,30D	168.081,05	209.244,00	95.115,35D
1.1.01.01 BANCOS	69.298,51D	168.081,05	209.244,00	28.135,56D
63- 1101010001 BANCO DO BRASIL C/C 27313-9	69.298,51D	168.081,05	209.244,00	28.135,56D
1.1.01.03 CAIXA	66.979,79D	0,00	0,00	66.979,79D
75- 1101030001 CAIXA	66.979,79D	0,00	0,00	66.979,79D
1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	22.439,17	22.439,17	0,00
1.1.02.01 ADIANTAMENTOS	0,00	22.439,17	22.439,17	0,00
62- 1102010001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	22.439,17	22.439,17	0,00
2 PASSIVO	122.630,12C	188.551,06	167.975,63	102.054,69C
2.1 CIRCULANTE	57.000,33C	188.551,06	167.975,63	36.424,90C
2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.000,33C	188.551,06	167.975,63	36.424,90C
2.1.01.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.426,58C	4.372,62	2.419,24	473,20C
49- 2101010001 IRPJ RETIDO A RECOLHER	534,14C	1.066,49	532,35	0,00
51- 2101010003 ISS RETIDO A RECOLHER	236,60C	0,00	236,60	473,20C
50- 2101010002 PIS/COFINS/CSSL RETIDO A RECOL	1.655,84C	3.306,13	1.650,29	0,00
2.1.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREV	7.203,26D	68.185,75	106.041,48	30.652,47C
59- 2101020003 FGTS A RECOLHER	68,30C	5.093,89	5.025,46	0,13D
58- 2101020002 INSS A RECOLHER	84,54C	5.874,61	5.790,07	0,00
60- 2101020004 IRRF A RECOLHER	133,00C	2.545,30	2.412,30	0,00
84- 2101020006 PROVISAO 13º SALARIO	4.995,86C	0,00	5.276,70	10.272,56C
83- 2101020005 PROVISAO DE FERIAS	6.661,13C	0,00	6.999,70	13.660,83C
85- 2101020007 PROVISÃO FGTS	932,57C	0,00	982,11	1.914,68C
87- 2101020008 PROVISÃO MULTA FGTS 40%	2.291,45C	0,00	2.401,11	4.692,56C
57- 2101020001 SALARIOS A PAGAR	22.370,11D	54.671,95	77.154,03	111,97C
2.1.01.03 PRESTADORES DE SERVIÇO	56.842,69C	115.992,69	59.514,91	364,91C
52- 2101030002 CLINICA SANTO ANTONIO LTDA	25.480,00C	50.960,00	25.480,00	0,00
53- 2101030003 DELDUQUE E MUFATO LTDA	10.865,85C	22.695,85	11.830,00	0,00
54- 2101030004 GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	1.708,07	1.708,07C
47- 2101030001 MARTINELLI E ROMAO SERVICOS ME	20.496,84C	42.336,84	20.496,84	1.343,16D
2.1.01.04 FORNECEDORES	4.934,32C	0,00	0,00	4.934,32C
68- 2101040001 FORNECEDORES	4.934,32C	0,00	0,00	4.934,32C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	65.629,79C	0,00	0,00	65.629,79C
2.3.02 RESULTADOS ACUMULADOS	65.629,79C	0,00	0,00	65.629,79C
2.3.02.01 RESULTADOS	65.629,79C	0,00	0,00	65.629,79C
76- 2302010001 RESULTADO ACUMULADO 2021	65.629,79C	0,00	0,00	65.629,79C
3 RECEITAS E DESPESAS	13.648,18C	165.222,34	144.634,82	6.939,34D
3.1 RECEITA DAS ATIVIDADES	163.621,63C	0,00	144.568,82	308.190,45C
3.1.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	162.271,63C	0,00	144.458,94	306.730,57C
3.1.01.01 CAPS	162.271,63C	0,00	144.458,94	306.730,57C
78- 3101010001 FMS MS PORTO FERREIRA	162.271,63C	0,00	144.458,94	306.730,57C
3.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
3.1.03.02 CLINICA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
79- 3103020001 SERVIÇOS PRESTADOS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	109,88	109,88C
89- 3104000001 RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	109,88	109,88C
3.2 DESPESAS	149.973,45D	165.222,34	66,00	315.129,79D

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 10-99905-5312

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PÁGINA: 000002

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA COMBATE DE USO DE ALCOOL DE DROGAS
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 13690-000 DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO REGISTRO Registro Nº. 693

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.01 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENT	83.418,15D	87.640,01	0,00	171.058,16D
3.2.01.01 CAPS	83.418,15D	87.640,01	0,00	171.058,16D
86- 3201010007 DESPES COM PROV MULTA FGTS 40%	2.291,45D	2.401,11	0,00	4.692,56D
55- 3201010001 DESPESAS COM FGTS	4.795,94D	5.025,46	0,00	9.821,40D
82- 3201010006 DESPESAS COM PROVISAO FGTS	932,57D	982,11	0,00	1.914,68D
81- 3201010004 DESPESAS COM PROVISÃO 13 SAL	4.995,86D	5.276,70	0,00	10.272,56D
80- 3201010005 DESPESAS COM PROVISÃO FERIAS	6.661,13D	6.999,70	0,00	13.660,83D
56- 3201010002 DESPESAS COM SALÁRIOS	59.950,60D	62.819,73	0,00	122.770,33D
61- 3201010003 DESPESAS COM VALE/CESTA	3.790,60D	4.135,20	0,00	7.925,80D
3.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,22D	2.805,98	0,00	2.948,20D
3.2.02.01 CAPS	142,22D	2.805,98	0,00	2.948,20D
70- 3202010001 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	142,22D	0,00	0,00	142,22D
71- 3202010002 DESPESAS COM ENERGIA	0,00	2.805,98	0,00	2.805,98D
3.2.03 DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERV	61.089,27D	60.970,00	0,00	122.059,27D
3.2.03.01 CAPS	61.089,27D	60.970,00	0,00	122.059,27D
46- 3203010001 DESPESAS COM SERVIÇOS PJ	61.089,27D	60.970,00	0,00	122.059,27D
3.2.04 DESPESAS FINANCEIRAS	294,41D	62,70	66,00	291,11D
3.2.04.01 CAPS	294,41D	62,70	66,00	291,11D
90- 3204010003 DESPESAS COM IOF	0,00	54,67	0,00	54,67D
91- 3204010004 DESPESAS COM IR	0,00	8,03	0,00	8,03D
72- 3204010001 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,91D	0,00	0,00	0,91D
79- 3204010002 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	293,50D	0,00	66,00	227,50D
3.2.05 DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	5.029,40D	13.743,65	0,00	18.773,05D
3.2.05.01 CAPS	5.029,40D	13.743,65	0,00	18.773,05D
67- 3205010001 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.430,05D	10.143,13	0,00	14.573,18D
69- 3205010002 DESPESAS MAT USO E CONSUMO	599,35D	3.600,52	0,00	4.199,87D
DEFICIT	6.939,34	TOTAL	544.293,62	544.293,62

LUIZ KAORU NAKAMOTO
CPF: 107.971.508-89

CRC: 1SP293399/SP

RAFAEL LUIS SCARABEL
CPF: 379.339.758-01

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG: 107.971.508-89
DIRETOR - 10-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022



Extrato de conta corrente

G334311047611216014
31/05/2022 10:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
 Conta corrente 27313-9 ASSOCIACAO C U A OUT
 Período do extrato Mês atual

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.298,51 C
03/05/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 18/04/2022	101.230.800.039.675	66,00 C	
03/05/2022		0918	99015	470 Transferência enviada 03/05 0918 21725-5 DELDUQUE & MUF	550.918.000.021.725	11.830,00 D	
03/05/2022		0918	99015	470 Transferência enviada 03/05 2589 17366-5 CLINICA SANTO	552.589.000.017.366	25.480,00 D	
03/05/2022		0918	99015	470 Transferência enviada 03/05 3370 3692-7 SUPERM V BOAS	553.370.000.003.692	4.371,55 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8234 020612139000101 MARTINELLI E	50.301	21.840,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0304 29105047862 DANILO GRAF FELIC	50.302	58,50 D	
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.784,46 D	0,00 C
04/05/2022		0514	99020	870 Transferência recebida 04/05 0514 37588-8 ALANA LARISSA	600.514.000.037.588	1.320,57 C	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.320,57 D	0,00 C
05/05/2022		8855	16138	830 Depósito Online 8855-04-SOP-DESCALVADO	88.551.613.800.153	21.042,24 C	
05/05/2022		0918	99021	870 Transferência recebida 05/05 0918 21725-5 DELDUQUE & MUF	610.918.000.021.725	964,15 C	
05/05/2022		0918	99015	470 Transferência enviada 05/05 0514 23297-1 RICARDO F DE A	550.514.000.023.297	100,70 D	
05/05/2022		0918	99015	470 Transferência enviada 05/05 3370 TRAVAGIN 00026908536000101	553.370.000.001.365	710,54 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.501	133,00 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	68,32 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.503	84,54 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.504	1.655,84 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.505	534,14 D	
05/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.719,31 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMARILDO SILVA MOREIRA	50.601	78,00 D	
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTD	50.602		

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,67 C	0,00 C
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	358,33 D	
			LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTD			
09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	358,33 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.280	20.463,00 D	
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.463,00 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.801	145,94 D	
			AMARILDO SILVA MOREIRA			
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145,94 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.381.892.354	119,27 C	
			20/05 13:12 00026915207813 Juliana Apa			
20/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,27 D	0,00 C
24/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	2.805,98 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
24/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.402	64,75 D	
			756 3194 008755103000173 PEROLA COMERC			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.403	98,31 D	
			LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS LTD			
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.969,04 C	0,00 C
25/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	547,64 D	
			25/05 3370 TRAVAGIN 00026908536000101			
25/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	382,65 D	
			25/05 3370 TRAVAGIN 00026908536000101			
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,29 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.601	594,70 D	
			756 3194 008755103000173 PEROLA COMERC			
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	594,70 C	0,00 C
27/05/2022	0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.073.060	93.673,14 C	
			27/05 0514 73060-2 FMS MS PORTO F			
27/05/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	100.001	594,70 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.622.145	50.785,80 C	
			104 0740 11204937000103 SP 354070 FMS			
27/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.021.725	10.865,85 D	
			27/05 0918 21725-5 DELDUQUE & MUF			
27/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.017.366	25.480,00 D	
			27/05 2589 17366-5 CLINICA SANTO			
27/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	149,92 D	
			27/05 3370 TRAVAGIN 00026908536000101			
27/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.001.365	443,37 D	
			27/05 3370 TRAVAGIN 00026908536000101			
27/05/2022	0918	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	5.594,38 D	
			27/05 3370 3692-7 SUPERM V BOAS			
27/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.671	34.208,95 D	
27/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.701	1.708,07 D	
			237 0371 014850828000143 GASTRODOC SER			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	20.496,84 D	
			341 8234 020612139000101 MARTINELLI E			
27/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.106,26 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	500.002	1.708,07 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LOIS KAORU AKAMOTO
CPF: 17.252.001-0
DIABETES 19.0905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.001	5.025,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.002	2.412,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.003	399,40 D	
			AGRO PORTAL T.FERRAG. LTDA ME			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.004	5.735,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.864,68 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.101	4.135,20 D	
			M CARD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -			
31/05/2022	0918	00918	166 Emissao de DOC	53.102	18,00 D	
			033 0304 29105047862 DANILO GRAF FELIC			
31/05/2022	0918	00918	375 Impostos	53.103	1.650,29 D	
			DARF - 26.908.536/0001-01 -5952			
31/05/2022	0918	00918	375 Impostos	53.104	532,35 D	
			DARF - 26.908.536/0001-01 -1708			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			6.335,84 D
Invest.com Resgate Autom.						34.452,33 C
Saldo						28.116,49 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2022
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						34.476,44

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 11.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0001

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000-
 13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

BASES	REFERENCIA	VALOR		VENCIMENTOS	DESCONTOS
0100 SALARIO BASE	4.220,00	59.603,00	0001 SALARIO	711,00	59.102,93
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	62.700,75	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	310,00	3.716,80
0102 BASE INSS AC. 10 SAL MIN.	0,00	118,98	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	54,59
0103 BASE FGTS	192,00	62.819,73	0090 INSS	206,10	5.790,07
0104 FGTS DO MES	192,00	5.025,46	0096 I.R.R.F.	52,50	436,13
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	52,50	34.211,31	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00	22.439,17
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	180,00	29.088,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	216,00	19.507,88			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	108,00	6.088,34			
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	42,00	8.016,53			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	180,00	2.181,60			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	216,00	1.755,59			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	108,00	730,58			
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	42,00	1.122,30			

TOTAL DE VENCIMENTOS	62.874,32	TOTAL DE DESCONTOS	28.665,37	LÍQUIDO A RECEBER	34.208,95
LIQ.NAO FUNCIONARIOS	0,00	LIQ.SO FUNCIONARIOS	34.208,95	NRO.FUNCIONÁRIOS	24

TOTAIS DA GPS - COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000

Salario Contribuição:	62.819,73	Valor Contribuição Empresas:	0,00 (0,00%)
Pró-Labore: (0,00%)	0,00	Seguro Acidente Trabalho:	0,00 (0,0000%)
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados.....:	5.790,07
Autônomo...: (0,00%)	0,00	Deduções.....:	54,59
INSS Autonomos:	0,00	Salario Maternidade:	0,00
Cooperativa: (15,00%)	0,00	Valor do INSS:	5.735,48
Compensacao:	0,00	Outras Entidades:	0,00 (0,00%)
Retencao:	0,00		
Total a Recolher:			5.735,48

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022**

LUÍS KAZUO NAKAMOTO
 RG: 12.057.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0001

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
 13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
000000014-ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SI		131120-GERENTE DE SERVIÇOS SOC	ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0		
PIS: 126.62828.26.0 CPF: 269.750.718-37					

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	5.100,00	0001 SALARIO	30,00	5.100,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	5.221,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	5.221,20	0090 INSS	10,86		567,14
0104 FGTS DO MES	8,00	417,69	0096 I.R.R.F.	7,50		53,25
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.614,06	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		2.040,00
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.213,68				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	1.580,17				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	145,64				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	221,22				

Assinatura do Empregado _____
 Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	5.221,20	2.660,39
LÍQUIDO A RECEBER	2.560,81	

000000023-ADRIELE APARECIDA CANOVA
 PIS: 152.18763.45.8 CPF: 482.421.738-50

514320-FAXINEIRA

ADM:02/05/2022 SF: 1 IR: 1

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	220,00	1.338,00	0001 SALARIO	29,00	1.293,40	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.527,72	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	234,32	
0103 BASE FGTS	8,00	1.527,72	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	54,59	
0104 FGTS DO MES	8,00	122,21	0090 INSS	7,81		119,31
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	701,46	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		517,36
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	315,72				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	28,41				

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA**

Assinatura do Empregado _____
 Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.582,31	636,67
LÍQUIDO A RECEBER	945,64	

000000019-ALANA LARISSA PORATO
 PIS: 201.41318.18.4 CPF: 432.243.018-05

251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	150,00	2.562,00	0001 SALARIO	30,00	2.562,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.683,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	2.683,20	0090 INSS	8,61		230,98
0104 FGTS DO MES	8,00	214,65	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		1.024,80
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.427,42				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	255,85				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	30,70				

**TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022**

LUIS KAGURU NAKAMOTO
 RG: 17.232.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG: 0002

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

2.683,20
1.427,42

Data: / /

00000020-ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO
PIS: 206.33882.52.0 CPF: 329.987.898-03

223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	150,00	2.562,00	0001 SALARIO	30,00	2.562,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.683,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	2.683,20	0090 INSS	8,61		230,98
0104 FGTS DO MES	8,00	214,65	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		1.024,80
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.427,42				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	255,85				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	30,70				

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

2.683,20
1.427,42

Data: / /

00000008-ANDREIA REGINA LOPES
PIS: 124.86102.91.6 CPF: 154.903.528-25

223505-ENFERMEIRO(A) ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	2.910,00	0001 SALARIO	30,00	2.910,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	3.152,40	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
0103 BASE FGTS	8,00	3.152,40	0090 INSS	9,11		287,28
0104 FGTS DO MES	8,00	252,19	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		1.164,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.701,12				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	725,05				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	87,00				

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO.
LÍQUIDO A RECEBER

3.152,40
1.701,12

Data: / /

00000005-ANGELA MARIA ANDRADE BARNABE
PIS: 129.79263.25.9 CPF: 268.251.078-79

515315-MONITOR ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.384,00	0001 SALARIO	30,00	1.384,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.505,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.505,20	0090 INSS	7,79		117,28
0104 FGTS DO MES	8,00	120,41	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		553,60
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	834,32				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	293,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	26,38				

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 252.001-0
DIRETOR-19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0003

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.505,20	670,88
LÍQUIDO A RECEBER	834,32	

Data: / /

00000007-DANIELA DE SOUZA DUZ
PIS: 126.82520.18.0 CPF: 290.064.758-40

322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	2.095,00	0001 SALARIO	30,00	2.095,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.337,40	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
0103 BASE FGTS	8,00	2.337,40	0090 INSS	8,22		192,18
0104 FGTS DO MES	8,00	186,99	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		838,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.307,22				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.125,40				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	101,28				

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.337,40	1.030,18
LÍQUIDO A RECEBER	1.307,22	

Data: / /

00000018-EDER HENRIQUE ZORZI
PIS: 126.09278.23.5 CPF: 252.286.988-41

411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	3.005,00	0001 SALARIO	30,00	3.005,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	3.126,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	3.126,20	0090 INSS	9,09		284,14
0104 FGTS DO MES	8,00	250,09	0096 I.R.R.F.	15,00		71,51
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	15,00	2.842,06				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	698,85				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	83,86				

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.126,20	355,65
LÍQUIDO A RECEBER	2.770,55	

Data: / /

00000012-ELIANA VALUTA FENILI
PIS: 121.72488.44.7 CPF: 135.874.768-70

251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	150,00	1.708,00	0001 SALARIO	30,00	1.708,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.829,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.829,20	0090 INSS	8,01		146,44
0104 FGTS DO MES	8,00	146,33	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		683,20
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	999,56				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	617,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	55,54				

LUIS KIORU NAKAMOTO
RG: 12.252.001-0
DIRETOR - 15-99905-5312

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0004

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
 13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01

INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

Assinatura do Empregado _____
 Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.829,20	829,64
LÍQUIDO A RECEBER	999,56	

00000022-ELISABETE CAVALMORETTI
 PIS: 120.23748.73.0 CPF: 177.573.258-46

411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.765,00	0001 SALARIO	30,00	1.765,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.886,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.886,20	0090 INSS	8,04		151,57
0104 FGTS DO MES	8,00	150,89	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		706,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.028,63				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	674,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	60,67				

Assinatura do Empregado _____
 Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.886,20	857,57
LÍQUIDO A RECEBER	1.028,63	

00000024-FABIOLA DA SILVA COSTA
 PIS: 268.10867.19.6 CPF: 047.965.902-85

223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL ADM:09/05/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	100,00	1.708,00	0001 SALARIO	22,00	1.252,53	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.341,41	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	88,88	
0103 BASE FGTS	8,00	1.341,41	0090 INSS	7,64		102,54
0104 FGTS DO MES	8,00	107,31	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		501,01
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	737,86				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	129,41				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	11,64				

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Assinatura do Empregado _____
 Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.341,41	603,55
LÍQUIDO A RECEBER	737,86	

00000013-JEFERSON DANIEL GONCALVES
 PIS: 154.47735.78.9 CPF: 418.070.328-92

791135-OFCINEIRO ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.921,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.921,20	0090 INSS	8,05		154,72
0104 FGTS DO MES	8,00	153,69	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		720,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.046,48				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	709,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	63,82				

Assinatura do Empregado _____
 Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.921,20	874,72
LÍQUIDO A RECEBER	1.046,48	

LUIS KAORI NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-89905-5312

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG: 0005

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
000000001-JULIANA APARECIDA RUIZ		252105-ADMINISTRADOR(A)	ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0		
PIS: 125.40284.98.3 CPF: 269.152.078-13					

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	7.085,00	0001 SALARIO	30,00	7.085,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	7.087,22	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0102 BASE INSS AC. 10 SAL MIN.	0,00	118,98	0090 INSS	11,69		828,38
0103 BASE FGTS	8,00	7.206,20	0096 I.R.R.F.	15,00		176,77
0104 FGTS DO MES	8,00	576,49	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		2.834,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.543,82				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.213,68				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	3.446,19				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	145,64				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	482,46				
				TOTAL VENCTO./DESCTO.	7.206,20	3.839,15
				LÍQUIDO A RECEBER	3.367,05	

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

000000009-JULIANA SANCHES ROBERTI
PIS: 128.46115.17.8 CPF: 335.051.968-78

223710-NUTRICIONISTA

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	100,00	1.444,00	0001 SALARIO	30,00	1.444,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.686,40	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
0103 BASE FGTS	8,00	1.686,40	0090 INSS	7,92		133,59
0104 FGTS DO MES	8,00	134,91	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		577,60
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	975,21				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	474,40				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	42,69				
				TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.686,40	711,19
				LÍQUIDO A RECEBER	975,21	

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

000000003-LUCAS GOMES TOFFOLI
PIS: 200.47703.85.1 CPF: 441.601.938-62

251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	150,00	2.562,00	0001 SALARIO	30,00	2.562,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.683,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	2.683,20	0090 INSS	8,61		230,98
0104 FGTS DO MES	8,00	214,65	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		1.024,80
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.427,42				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	255,85				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	30,70				

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 1712621001-0
DIRETOR-19-99905-5312

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

PAG: 0006

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
 13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

Assinatura do Empregado _____
 Data: / /

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.683,20	1.255,78
LÍQUIDO A RECEBER	1.427,42	

000000015-MARCO AURELIO SIMOES SERRA
 PIS: 200.64763.85.9 CPF: 222.710.488-00

391115-CONTROLADOR DE ENTRADA ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.500,00	0001 SALARIO	30,00	1.500,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.621,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.621,20	0090 INSS	7,88		127,72
0104 FGTS DO MES	8,00	129,69	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		600,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	893,48				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	409,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	36,82				

Assinatura do Empregado _____
 Data: / /

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.621,20	727,72
LÍQUIDO A RECEBER	893,48	

000000017-MARCOS JOSE NAKAMA
 PIS: 121.05331.12.4 CPF: 068.915.258-29

411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	6.510,00	0001 SALARIO	30,00	6.510,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	6.631,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	6.631,20	0090 INSS	11,53		764,54
0104 FGTS DO MES	8,00	530,49	0096 I.R.R.F.	15,00		134,60
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.262,66	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		2.604,00
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.213,68				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	2.990,17				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	145,64				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	418,62				

Assinatura do Empregado _____
 Data: / /

TOTAL VENCTO./DESCTO.	6.631,20	3.503,14
LÍQUIDO A RECEBER	3.128,06	

000000010-MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEI
 PIS: 104.37080.17.7 CPF: 059.555.538-19

513205-COZINHEIRO (A)

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.389,00	0001 SALARIO	30,00	1.389,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.631,40	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
0103 BASE FGTS	8,00	1.631,40	0090 INSS	7,89		128,64
0104 FGTS DO MES	8,00	130,51	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		555,60
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	947,16				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	419,40				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	37,74				

LUÍS KADRU NAKAMOTO
 RG: 1.252.001-0
 DIRETOR 19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0007

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
 13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.631,40 684,24
LÍQUIDO A RECEBER 947,16

Data: / /

00000006-MAURICIO ANTONIO TACON DOS SAN
 PIS: 128.18044.26.1 CPF: 337.425.628-78

322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	2.095,00	0001 SALARIO	30,00	2.095,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.337,40	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
0103 BASE FGTS	8,00	2.337,40	0090 INSS	8,22		192,18
0104 FGTS DO MES	8,00	186,99	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		838,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.307,22				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.125,40				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	101,28				

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO. 2.337,40 1.030,18
LÍQUIDO A RECEBER 1.307,22

Data: / /

00000016-MELINA COMANDINI COSTELLA CORO
 PIS: 201.45380.21.6 CPF: 370.713.258-71

411005-AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.765,00	0001 SALARIO	30,00	1.765,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.886,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.886,20	0090 INSS	8,04		151,57
0104 FGTS DO MES	8,00	150,89	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		706,00
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.028,63				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	674,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	60,67				

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.886,20 857,57
LÍQUIDO A RECEBER 1.028,63

Data: / /

00000021-PATRICIA CRISTINA PEREIRA
 PIS: 126.27123.17.5 CPF: 266.386.408-01

514320-FAXINEIRA

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	200,00	1.338,00	0001 SALARIO	30,00	1.338,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.580,40	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
0103 BASE FGTS	8,00	1.580,40	0090 INSS	7,85		124,05
0104 FGTS DO MES	8,00	126,43	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		535,20
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	921,15				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	368,40				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	33,15				

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 12.252.001-0
DIRETOR-19.99905-5312

Assinatura do Empregado _____

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.580,40 659,25
LÍQUIDO A RECEBER 921,15

Data: / /

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0008

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000
 13690000-DESCALVADO/SP

CNPJ: 26.908.536/0001-01
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
000000004-TAINA AIME BUENO		251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL	ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0		
PIS: 203.55050.12.3 CPF: 360.610.598-33					

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	150,00	2.562,00	0001 SALARIO	30,00	2.562,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.683,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	2.683,20	0090 INSS	8,61		230,98
0104 FGTS DO MES	8,00	214,65	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		1.024,80
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.427,42				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.215,35				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	255,85				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	109,38				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	30,70				

Assinatura do Empregado _____

Data: / /

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.683,20	1.255,78
LÍQUIDO A RECEBER	1.427,42	

000000002-THALES SALVADOR COSTA OCTAVIAN
 PIS: 267.90261.57.3 CPF: 398.347.368-78

251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL

ADM:01/04/2022 SF: 0 IR: 0

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	100,00	1.708,00	0001 SALARIO	30,00	1.708,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.829,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.829,20	0090 INSS	8,01		146,44
0104 FGTS DO MES	8,00	146,33	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		683,20
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	999,56				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	617,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	55,54				

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Assinatura do Empregado _____

Data: / /

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.829,20	829,64
LÍQUIDO A RECEBER	999,56	

000000011-VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MAR
 PIS: 203.64983.24.2 CPF: 416.806.738-66

251605-ASSISTENTE SOCIAL

ADM:01/04/2022 SF: 1 IR: 1

17-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE RIO CLARO E REGIÃO

0100 SALARIO BASE	150,00	1.708,00	0001 SALARIO	30,00	1.708,00	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.829,20	0011 ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
0103 BASE FGTS	8,00	1.829,20	0090 INSS	8,01		146,44
0104 FGTS DO MES	8,00	146,33	9054 DESC. ADTO. DE SALARIO	0,00		683,20
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	809,97				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.212,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	617,20				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	90,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	55,54				

LUIS KAOBU NAKAMOTO
 RG: 1252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

Assinatura do Empregado _____

Data: / /

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.829,20	829,64
LÍQUIDO A RECEBER	999,56	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
 TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022 DE 01/04/2022

R\$ 144.458,94

RECURSOS: MUNICIPAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) TOTAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	01/04/2022	NF86421	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 716,04	553370000003692	03/05/2022
2	07/04/2022	NF86559	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 2.120,19	553370000003692	03/05/2022
3	07/04/2022	NF86554	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 152,81	553370000003692	03/05/2022
4	18/04/2022	NF86732	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 897,55	553370000003692	03/05/2022
5	25/04/2022	NF86861	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 8,07	553370000003692	03/05/2022
6	25/04/2022	NF86862	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 150,55	553370000003692	03/05/2022
7	27/04/2022	NF86949	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 326,34	553370000003692	03/05/2022
8	28/04/2022	NF1882	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA	ALIMENTOS HORTA VERDE	R\$ 58,50	50302	03/05/2022
9	02/05/2022	NF421	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA	ALIMENTOS	R\$ 100,70	550514000023297	05/05/2022
10	27/04/2022	NF74479	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 495,21	553370000001365	05/05/2022
11	27/04/2022	NF74480	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 215,33	553370000001365	05/05/2022
12	05/05/2022	GUIA	IRRF	Encargos Trabalhistas	R\$ 133,00	50501	05/05/2022
13	05/05/2022	GUIA	FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 68,32	50502	05/05/2022
14	05/05/2022	GUIA	CONT. PREV	Encargos Trabalhistas	R\$ 84,54	50503	05/05/2022
15	05/05/2022	GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS PJ COD 5259	Retenções Prestador PJ	R\$ 1.655,84	50504	05/05/2022
16	05/05/2022	GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS PJ COD 1708	Retenções Prestador PJ	R\$ 534,14	50505	05/05/2022
17	05/05/2022	NF2870	AMARILDO SILVA MOREIRA	MANUTENÇÃO/ALIMENTOS	R\$ 78,00	50601	05/05/2022
18	05/05/2022	NF78	LETICIA A DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 221,67	50602	05/05/2022
19	07/05/2022	NF 49	LETICIA A DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 358,33	50901	06/05/2022
20	13/05/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.682,22	6280	13/05/2022
21	13/05/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 517,36	6280	13/05/2022
22	13/05/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	6280	13/05/2022
23	13/05/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 958,06	6280	13/05/2022
24	13/05/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.089,03	6280	13/05/2022
25	13/05/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 553,60	6280	13/05/2022
26	13/05/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 819,91	6280	13/05/2022
27	13/05/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	6280	13/05/2022
28	13/05/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 706,00	6280	13/05/2022
29	13/05/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 501,01	6280	13/05/2022
30	13/05/2022	HOLERITE	JEFERSON DANIEL GONÇALVES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 720,00	6280	13/05/2022
31	13/05/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.126,23	6280	13/05/2022
32	13/05/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 577,60	6280	13/05/2022
33	13/05/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	6280	13/05/2022
34	13/05/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,00	6280	13/05/2022
35	13/05/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.994,63	6280	13/05/2022
36	13/05/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 555,60	6280	13/05/2022
37	13/05/2022	HOLERITE	MAURICIO ANTONIO TACON DO SANTOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 819,91	6280	13/05/2022
38	13/05/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 706,00	6280	13/05/2022
39	13/05/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 535,20	6280	13/05/2022
40	13/05/2022	HOLERITE	TAINA AIME BUENO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	6280	13/05/2022
41	13/05/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	6280	13/05/2022
42	13/05/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	6280	13/05/2022
43	27/04/2022	NF 2858	AMARILDO SILVA MOREIRA	ALIMENTOS	R\$ 145,94	51801	18/05/2022
44	01/05/2022	BOLETO	ENERGIA	MANUTENÇÃO	R\$ 2.805,98	52401	24/05/2022
45	17/05/2022	NF 417	PEROLA AVIAMENTOS	MANUTENÇÃO	R\$ 64,75	52402	24/05/2022
46	07/06/2022	NF92	LETICIA A DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 98,31	52403	24/05/2022
47	25/05/2022	NF 74841	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 547,64	553370000001365	25/05/2022
48	25/05/2022	NF 74842	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 382,65	553370000001365	25/05/2022
49	25/05/2022	NF 420	PEROLA AVIAMENTOS	MANUTENÇÃO	R\$ 594,70	52601	26/05/2022
50	26/05/2022	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	550918000021725	27/05/2022
51	25/05/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO	PRESTADOR PJ	R\$ 25.480,00	552589000017366	27/05/2022
52	26/05/2022	NF74874	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 149,92	553370000001365	27/05/2022
53	26/05/2022	NF74875	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 443,37	553370000001365	27/05/2022
54	02/05/2022	NF87040	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 183,78	553370000003692	27/05/2022
55	02/05/2022	NF87042	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 2.344,28	555370000003365	27/05/2022
56	06/05/2022	NF87173	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 725,36	555370000003365	27/05/2022
57	10/05/2022	NF87213	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 143,38	555370000003365	27/05/2022
58	12/05/2022	NF87289	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 140,04	555370000003365	27/05/2022
59	16/05/2022	NF87369	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 159,35	555370000003365	27/05/2022
60	16/05/2022	NF87370	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 1.457,66	555370000003365	27/05/2022
61	23/05/2022	NF87530	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 440,53	555370000003365	27/05/2022
62	27/05/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.560,81	6671	27/05/2022
63	27/05/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	SALÁRIO	R\$ 945,64	6671	27/05/2022
64	27/05/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.427,42	6671	27/05/2022
65	27/05/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.427,42	6671	27/05/2022
66	27/05/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	SALÁRIO	R\$ 1.701,12	6671	27/05/2022
67	27/05/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 834,32	6671	27/05/2022
68	27/05/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.307,22	6671	27/05/2022
69	27/05/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 2.770,55	6671	27/05/2022
70	27/05/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 999,56	6671	27/05/2022
71	27/05/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.028,63	6671	27/05/2022
72	27/05/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 737,86	6671	27/05/2022
73	27/05/2022	HOLERITE	JEFERSON DANIEL GONÇALVES	SALÁRIO	R\$ 1.046,48	6671	27/05/2022
74	27/05/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$ 3.839,15	6671	27/05/2022
75	27/05/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$ 975,21	6671	27/05/2022
76	27/05/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$ 1.427,42	6671	27/05/2022
77	27/05/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$ 893,48	6671	27/05/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA


TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAGRU NAKAMOTO
 RG: 18.262.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086421
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
135220460702040000107550010000864211005142737
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220424624476 01/04/2022 09:54:50

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA
ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
MUNICÍPIO
DESCALVADO
FONE/FAX
19997298940
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01
DATA EMISSÃO
01/04/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA
01/04/2022
HORA SAÍDA
09:54:50

FA FURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,37	VALOR DO ICMS 32,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 716,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 716,04

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
Sem Transporte
FRETE POR CONTA
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39475	ACHOCOLATADO MOCOCA MOCOQUINHA 200ML	22029900	060	5929	UN	11,000	1,3900	15,29					
43601	ACHOCOLATADO TODDY VITAM 400G	18069000	060	5929	UN	1,000	9,5900	9,59					
881418	AGUA SANITARIA BARBAREX 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	6,2900	6,29					
460279	AZEITONA VERDE DON PEPE 120G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	4,000	4,9900	19,96					
7573	BACON SULITA KG	02101200	000	5929	KG	0,640	21,9063	14,02	14,02	2,52		18,00	
794954	BATATA BEM BRASIL 1,05KG CRINKLE	20041000	000	5929	UN	1,000	17,4900	17,49	17,49	3,15		18,00	
831390	BATATA BEM BRASIL 2KG TRADICIONAL	20041000	000	5929	UN	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	12,675	6,8899	87,33					
490047	BEBIDA LACTEA BATAVO POLPA 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
490115	BEBIDA LACTEA BATAVO POLPA 540G MORANGO/COCO	22029900	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
490122	BEBIDA LACTEA BATAVO POLPA 540G MORANGO/PESSEGO	22029900	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
931625	BISCOITO ITAMARATY RECHEADOS 115G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					
931670	BISCOITO ITAMARATY RECHEADOS 115G COOKIES CREAM	19053100	060	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 01/05/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 262161
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Lubrificação / Pagamento conforme cupom fiscal

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR 19-9905-5312

Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000086421
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000864211005142737

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220424624476 01/04/2022 09:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:54:50

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
931632	BISCOITO ITAMARATY RECHEADOS 115G MORANGO	19053100	060	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					
769631	BISCOITO NESTLÉ PASSATEMPO 130G RECHEADO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	3,000	1,7900	5,37					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	2,925	4,2496	12,43					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,555	11,2911	40,14					
70737	CHEIRO VERDE UN	07049000	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67					
540858	CHOCOLATE LACTA BIS 126G LEITE	19053200	060	5929	UN	3,000	6,3900	19,17					
103855	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN	4,000	1,9900	7,96					
927857	ERVILHA FUGINI SACHE 170G CONSERVA	20054000	060	5929	UN	4,000	2,5900	10,36					
517645	INSETICIDA RAID BASE AGUA LV 450ML PG 300ML	38089119	000	5929	UN	1,000	12,9000	12,90	12,90	2,32		18,00	
28158	LEITE LONGA VIDA TIROL IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	3,000	4,6900	14,07					
1137	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,785	2,9910	8,33					
2097	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	1,500	22,9933	34,49					
935296	MAIONESE HELLMANN'S DOYPACK 800G	21039011	000	5929	UN	3,000	13,9500	41,85	41,85	7,53		18,00	
2028	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5929	KG	0,434	33,8940	14,71	14,71	2,65		18,00	
809436	ODORIZADOR BOM AR AEROSOL 360ML 20% DESC	33074900	000	5929	UN	1,000	11,8500	11,85	1,85	2,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
LUIZ KAORI NAKAMOTO
RG: 17.627.007
DIRETOR - 19-99805-5312

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000086559
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000865591005152069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220451652752 07/04/2022 09:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
07/04/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/04/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:53:01

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 808,82	VALOR DO ICMS 87,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.120,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2622	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,556	29,8983	76,42	76,42	4,20		5,50	
26321	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	3,000	17,9900	53,97	20,99	3,78		18,00	
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	1,630	24,9018	40,59	15,79	2,84		18,00	
17244	AMENDOIM RUNNER KG	12024200	000	5929	KG	0,674	16,8991	11,39	11,39	2,05		18,00	
27007	ARROZ KARIL LF 5KG TIPO 1	10063021	040	5929	UN	3,000	16,9900	50,97					
12683	BACON SULITA CRAYOVAC KG	02101200	000	5929	KG	0,244	47,9918	11,71	11,71	2,11		18,00	
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	19,465	7,4904	145,80					
881166	BICARBONATO DE SODIO KININO 500G	28363000	000	5929	UN	1,000	10,7900	10,79	10,79	1,94		18,00	
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	6,190	3,9903	24,70					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	10,805	10,3906	112,27					
184854	CHANTILLY AMELIA 200ML	21069090	000	5929	UN	1,000	6,5900	6,59	6,59	1,19		18,00	
1311	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG	7,215	3,2904	23,74					
15738	COLORAU KG	21039029	000	5929	KG	0,132	12,2727	1,62	1,62	0,29		18,00	
1472	COXA SOBRECXA KG	02071400	000	5929	KG	7,170	9,8996	70,98	70,98	3,90		5,50	
908559	CREME LEITE FRIMESA 200G TP	04015021	060	5929	UN	11,000	3,3900	37,29					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 07/05/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 53 s3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 473391
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

Agêntison Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KAORI NAKAMOTO
RG: 17.212.001-0
DIRETOR - 19-99905-5542

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2022 VALOR TOTAL: 2.120,19
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. ENDEREÇO: RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N, BAIRRO: //, CEP: 13690-970,
CIDADE: DESCALVADO, ESTADO: SP.

NF-e 000086559

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilariacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086559
SÉRIE 1
FOLHA 2/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000865591005152069
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220451652752 07/04/2022 09:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
07/04/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/04/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:53:01

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
840835	CREME VEGETAL QALY VITA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,000	4,9900	19,96					
104746	ESPONJA ACO ASSOLAN COM 8 UNIDADES	73231000	060	5929	UN	1,000	3,4900	3,49					
105545	ESPONJA ESFRELUX COM 4UN	68053090	060	5929	UN	1,000	3,9900	3,99					
503228	FAROFA MANDIOCA KININO 400G BACON	19019090	000	5929	UN	4,000	5,4900	21,96	21,96	3,95		18,00	
27496	FEIJO CARIOCA DE LUCI 2KG	07133399	040	5929	UN	3,000	17,9900	53,97					
27595	FEIJO PRETO DE LUCI 1KG	07133399	040	5929	UN	2,000	10,7900	21,58					
7344	FILE FRANGO FATIADO VILA RICA KG	02071400	000	5929	KG	6,540	25,9833	169,97	169,97	9,35		5,50	
124461	FOSFORO PINHEIRO 10UN	36050000	000	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,93		18,00	
746977	FUBA MIMOSO PIRA 500G	11022000	020	5929	UN	4,000	3,3900	13,56	5,27	0,95		18,00	
23702	LASANHA PETYBON PRE COZIDA 200G	19021900	020	5929	UN	10,000	3,5900	35,90	18,89	2,51		13,30	
921565	LEITE LONGA VIDA TIROL IL INTEGRAL TAMP A ROSCA	04012010	060	5929	UN	24,000	4,6900	112,56					
11914	LINGUICA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	2,524	25,4913	64,34					
9447	LINGUICA TOSCANA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	5,522	15,5904	86,09	33,48	6,03		18,00	
21401	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	6,29	0,84		13,30	
26208	MAIONESE HELLMANNS 500G POTE	21039011	060	5929	UN	3,000	6,9900	20,97					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG: 17422-001-0
DIRETOR - 19-98905-5312

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA.
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

Nº 000086554
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000865541005151856

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220451332207 07/04/2022 09:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

07/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:10:59

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
64,37	11,59			152,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					152,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
914383	AGUA SANITARIA DA CLOR 5L	28289011	060	5929	UN	2,000	9,900	19,98					
849326	ALVEJANTE CANDURA CLORADO IL FRESH	28289019	060	5929	UN	1,000	4,490	4,49					
845403	DESENGORDURANTE UAU SQUEEZE 500ML COZINHA LIMAO	34025000	060	5929	UN	1,000	7,490	7,49					
590129	DESINFETANTE SANOL 5L ERVAS	38089429	000	5929	UN	1,000	16,990	16,99	16,99	3,06		18,00	
945387	DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	38089429	000	5929	UN	1,000	16,990	16,99	16,99	3,06		18,00	
103831	DETERGENTE YPE 500ML COCO	34025000	060	5929	UN	2,000	1,990	3,98					
103848	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO	34025000	060	5929	UN	4,000	1,990	7,96					
103855	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	5,000	1,990	9,95					
833318	LIMPADOR UAU M USO 500ML ROSAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN	2,000	4,150	8,30					
902854	LIMPADOR UAU M USO 500ML COM ALCOOL	34025000	060	5929	UN	1,000	4,150	4,15					
108775	LIMPADOR UAU M USO 500ML LAVANDA	34025000	060	5929	UN	1,000	4,150	4,15					
111362	SABAO PEDRA MINUANO 1KG PODER GLICERINADO	34011900	000	5929	UN	1,000	13,490	13,49	13,49	2,43		18,00	
959865	SABÃO PÓ TIXAN LEVE 1,6KG PAGUE 1,520KG	34025000	060	5929	UN	1,000	17,990	17,99					
851411	SAPONACEO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN	2,000	8,450	16,90	16,90	3,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 07/05/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 473390
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVA DO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Adelilson Alexandre Andrade
Coordenador - CAPS
LUIZ KACRON AMATO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000086732
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220460702040000107550010000867321005160034

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220497947969 18/04/2022 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:51:30

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

270,68

VALOR DO ICMS

21,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

897,55

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

897,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
454674	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML C/ GAS	22011000	060	5929	UN	3,000	1,7900	5,37					
792622	AGUA SANITARIA NOBRE 1L	28289011	060	5929	UN	3,000	2,6900	8,07					
1496	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,064	16,4944	17,55	17,55	0,97		5,50	
872119	AZEITONA VERDE GORDAL TOZZI 340G	20057000	060	5929	UN	1,000	24,3900	24,39					
1069	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,605	5,9885	15,60					
667494	BISCOITO BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU	19053100	060	5929	UN	2,000	4,3900	8,78					
828154	BISCOITO BAUDUCCO CEREALE 170G CASTANHA	19053100	060	5929	UN	3,000	4,3900	13,17					
890137	BISCOITO NESTLE BONO 126G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	2,000	2,9900	5,98					
554640	BISCOITO SAO BENEDITO 7 CAPAS 400G	19053100	060	5929	UN	1,000	9,5900	9,59					
245845	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	2,000	8,7900	17,58					
966764	CAFE CABOCCLO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	2,000	17,4900	34,98					
945394	CEREAIS G FLAKES 1KG MACA CANELA	19041000	060	5929	UN	1,000	35,2900	35,29					
42598	CEREAIS G FLAKES 300G BANANA CANELA	19041000	060	5929	UN	1,000	13,4900	13,49					
752831	CHA OETKER 22,5G MISTO CHA VERDE GENGIBRE	21069090	060	5929	UN	1,000	12,7900	12,79					
752848	CHA OETKER 22,5G MISTO HIBISCO CHA VERDE	21069090	060	5929	UN	1,000	12,7900	12,79					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIAMENTO 18/05/2022

Manda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS

Ref. UF-e-SAT: 205 - COO: 478025

Conforme artigo 135, 5 2º do RICMS

Entrega / Pagamento conforme cupom fiscal

Alexandre Andrade Silva
Alexandre Andrade Silva
-Dir - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 1252.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086732
SÉRIE 1
FOLHA 2/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000867321005160034

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220497947969 18/04/2022 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:51:30

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102476	CANELA PIMENTA MORANGO MIRTILO												
102476	DESINFETANTE PINHO TROP 500ML FRESCOR DO MAR	38089419	000	5929	UN	1,000	3,4900	3,49	3,49	0,63		18,00	
102445	DESINFETANTE PINHO TROP 500ML LIMAO	38089419	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	6,98	1,26		18,00	
103855	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	4,000	1,9900	7,96					
105026	ESPONJA ACO LUSTROS COM 8UN	73231000	060	5929	UN	2,000	2,1900	4,38					
886345	ESPONJA MULTIUSO ASSOLAN PERTUTO 3UN	68053090	060	5929	UN	1,000	2,7900	2,79					
1090	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG	0,895	9,2849	8,31					
28158	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	12,000	4,6900	56,28					
109345	LIMPADOR UAU PERFUMES 500ML FLORES VERMELHAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN	2,000	4,2900	8,58					
2097	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	1,020	31,8922	32,53					
11914	LINGUICA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	0,382	18,9005	7,22					
9430	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	0,860	11,5930	9,97					
754682	MACARRAO RENATA INTEGRAL 500G FARFALE	19021100	020	5929	UN	1,000	7,1000	7,10	3,74	0,50		13,30	
540032	MAIONESE FUGINI 200G SACHE	21039011	060	5929	UN	3,000	2,0900	6,27					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

RESERVADO AO FISCO
LUIZ KAORI NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086732
SÉRIE 1
FOLHA 3/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000867321005160034

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220497947969 18/04/2022 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:51:30

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1199	MARACUJA KG	08109090	040	5929	KG	1,930	14,5907	28,16					
868488	MARGARINA CLAYBOM 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UN	1,000	15,4900	15,49					
3001	MEXERICA POKAN KG	08052100	040	5929	KG	1,245	6,3936	7,96					
925068	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058090	060	5929	UN	3,000	3,3500	10,05					
26536	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	9,9500	9,95					
842440	OYOS BRANCOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,000	13,9900	13,99					
215	PALETA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	2,124	39,4868	83,87	83,87	4,61		5,50	
868822	PAO BAUDUCCO 400G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	2,000	5,4900	10,98					
802390	PAPEL HIG DUETTO F D VELVET 30M C/12 UN	48181000	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99					
147	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG	2,032	36,9882	75,16	75,16	4,13		5,50	
277	PEITO FRANGO C OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,286	15,7524	36,01	36,01	1,98		5,50	
6934	QUEIJO MEIA CURA NATA PRATA KG	04069020	000	5929	KG	0,694	47,2911	32,82	32,82	5,91		18,00	
698245	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	3,000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	
698276	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	6,45	1,16		18,00	
887052	REFRIGERANTE KUAT PET 2L 2.0	22021000	060	5929	UN	2,000	3,3900	6,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Allex
Alexilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS


LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086732
SÉRIE 1
FOLHA 4/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1


CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000867321005160034
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220497947969 18/04/2022 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA
CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01
DATA EMISSÃO
18/04/2022
ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
BAIRRO/ DISTRITO
//
CEP
13690-970
DATA ENTRADA/SAÍDA
18/04/2022
MUNICÍPIO
DESCALVADO
FONE/FAX
19997298940
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
10:51:30

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69045	REFRIGERANTE SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	2,000	4,5900	9,18					
569798	REQUEIJAO TIROLEZ CREMOSO 200G LIGHT	04061090	060	5929	UN	1,000	7,2900	7,29					
895705	SABAO PO OMO SANITIZANTE 2,2KG LAVAGEM PERFEITA	38089419	060	5929	UN	2,000	22,9000	45,80					
813419	SACO LIXO PLASTIZEM REFORCADO C/ 10 UNID 50L	39232190	060	5929	UN	2,000	7,9900	15,98					
813426	SACO LIXO PLASTIZEM REFORCADO C/ 5 UNID 100L	39232190	060	5929	UN	2,000	7,9900	15,98					
30144	TEMPERO SAZON 60G NORDESTE	21039021	060	5929	UN	1,000	5,2900	5,29					
30151	TEMPERO SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN	1,000	5,2900	5,29					
30212	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN	1,000	5,2900	5,29					
854009	TORRADA BAUDUCCO 142G INTEGRAL	19054000	060	5929	UN	2,000	4,6900	9,38					
854023	TORRADA BAUDUCCO 142G MULTIGRAO	19054000	060	5929	UN	2,000	4,6900	9,38					
70348	UVA THOMPSON 500G	08061000	040	5929	UN	1,000	11,9900	11,99					
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	1,000	1,8900	1,89	0,74	0,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.801-0
DIRETOR - 19-3305-5312
RESERVADO AO FISCO
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086861
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
135220460702040000107550010000868611005173923

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220528354086 25/04/2022 10:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:21:59

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				8,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					8,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
164962	PRATO FEST LAR BRANCO 15CM 10UN	39241000	060	5929	UN	3,000	2,6900	8,07					

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENIMENTO 25/05/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ret. CP-e-SAT: 203 - COD: 267305
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Lançamento / Pagamento conforme cupom fiscal

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.000-7
DIRETOR - 19-99905/5312

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000086862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**



CHAVE DE ACESSO
35220460702040000107550010000868621005173939
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220528378067 25/04/2022 10:24:44

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA
CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01
DATA EMISSÃO
25/04/2022
ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
BAIRRO/ DISTRITO
//
CEP
13690-970
DATA ENTRADA/SAÍDA
25/04/2022
MUNICÍPIO
DESCALVADO
FONE/FAX
19997298940
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
10:24:44

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,04
VALOR DO ICMS 3,67
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,55
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA 150,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
Sem Transporte
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69632	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN	2,000	7,2900	14,58					
874731	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	1,000	4,6900	4,69					
501996	AMIDO MILHO KININO 500G SACHE	11081200	000	5929	UN	1,000	4,5400	4,54	4,54	0,82		18,00	
44677	CAFE BOM GOSTO 500G	09019000	060	5929	UN	2,000	14,7800	29,56					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	4,850	5,6495	27,40					
763004	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	4,5900	4,59					
26727	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG EMB PLASTICA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	2,73	0,36		13,30	
612036	LEITE CONDENSADO UHT PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN	4,000	4,4900	17,96					
830072	LEITE DE COCO KININO 200ML	20098990	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00	
698139	MARGARINA VIGOR 80% 500G C/ SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	7,8900	15,78					
842440	OVOS BRANCOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,000	12,4900	12,49					
18968	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	KG	0,102	43,9216	4,48	4,48	0,81		18,00	
17213	VINAGRETE EM FLOCOS KG	21039029	000	5929	KG	0,094	50,0000	4,70	4,70	0,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 25/05/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º do ICMS
Ref. CF-E-SAT: 203 - COO: 267304
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Nota fiscal / Pagamento conforme cupom fiscal

Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
RESERVADO AO FISCO
LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG: 19.989.001-0
DIRETOR - 19-98905-5812
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA
TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

NF-e 000086949

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000086949
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220460702040000107550010000869491005178853

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220541972472 27/04/2022 12:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215 , KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:34:24

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

104,16

VALOR DO ICMS

14,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

326,34

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

326,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	6.285	5,9905	37,65					
865715	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	060	5929	UN	2,000	12,5900	25,18					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	1,040	5,6538	5,88					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,195	5,9905	25,13					
820691	ESCOVA DENTAL ORAL B 123 L3P2	96032100	060	5929	UN	1,000	12,1900	12,19					
3032	FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	2,390	13,9916	33,44	33,44	1,84		5,50	
9553	LINGUICA PERNIL APIMENTADA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	0,922	23,8937	22,03		8,57	1,54	18,00	
9409	LINGUICA PERNIL PROV/ RUCULA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	0,516	25,8915	13,36		5,20	0,94	18,00	
7221	LINGUICA TOSCANA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	1,082	19,9076	21,54					
935296	MAIONESE HELLMANN'S DOYPAK 800G	21039011	000	5929	UN	2,000	13,9500	27,90	27,90	5,02		18,00	
2028	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	060	5929	KG	0,432	43,8889	18,96	18,96	3,41		18,00	
518314	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML VIDRO	15179010	060	5929	UN	1,000	13,2900	13,29					
866361	SABAO PO BRILHANTE 2.2KG LIMP TOTAL	38089419	060	5929	UN	3,000	19,9000	59,70					
18968	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	KG	0,096	43,8542	4,21	4,21	0,76		18,00	
12713	TEMPERO LEMON PEPPER KG	21039029	000	5929	KG	0,098	35,5102	3,48	3,48	0,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAPS

ENCHEIMENTO PARA 27/05/2022

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º

Inf. CF-e-SAT: 203 - COD: 267719

Conforme artigo 135, § 2º do RICMS

Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ASSINATURA: *[Assinatura]*
LUIZ KAOBU NAKAMOTO
RG: 1.267.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: 326,34
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. ENDEREÇO: RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N, BAIRRO: //, CEP: 13690-970,
CIDADE: DESCALVADO, ESTADO: SP.

NF-e 000086949

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000086949
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220460702040000107550010000869491005178853

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220541972472 27/04/2022 12:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:34:24

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17213	VINAGRETE EM FLOCOS KG	21039029	000	5929	KG	0,048	50,0000	2,40	2,40	0,43		18,00	

Adilson
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LUIS MAQUY NAKAMOTO
R. C. 752.081-0
DIRETOR 19-98905-5340

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome SUPERM V BOAS LT
Agência 3370-7
Conta corrente 3692-7
Valor 4.371,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 03/05/2022 14:05:22
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 03/05/2022 14:08:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

Alexandre
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.262.901-0
DIRETOR - 19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1882

SÉRIE: 1



DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA
 CH NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N-
 RURAL - PORTO FERREIRA(SP)
 13.660-000
 19-997652087
 danilograf@yahoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**

Nº 1882
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3522 0409 0490 5200 0127 5500 1000 0018 8214 6582 7844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220549370876 28/04/2022 16:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 555122627116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.

CNPJ

09.049.052/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF
 26.908.536/0001-01

DATA DA EMISSÃO
 28/04/2022

ENDEREÇO
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK-SN

BAIRRO/DISTRITO
 ZONA RURAL

CEP
 13.690-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 29/04/2022

MUNICÍPIO
 DESCALVADO

FONE/FAX
 19-35835312

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 16:05:49

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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 DO PRODUTO	58,50
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	58,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	0	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICM	% IPI
31	RUCULA	0704.90.00	040	5101	UN	5.000	1.800	9.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALFACE CRESPA	0705.11.00	040	5101	UN	17.000	1.500	25.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALFACE MIMOSA	0705.11.00	040	5101	UN	16.000	1.500	24.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Mercadoria isenta conforme art 36 do Anexo I do Ricms2000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ORGÃO PÚBLICO COMVENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Handwritten signature
 Jenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.352.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

Agência 918-0

Código conta 27313-9

Credenciado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S A

Agência (sem DV) 304 PORTO FERREIRA

Código conta (com DV) 10145958

CPF 291.050.478-62

Nome favorecido DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 50.302

Valor 58,50

Destinação 0

Data transferência 03/05/2022

IC* - CPF/CNPJ

Autenticação

Autenticação SISBB 1E30526888D793DD

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

03/05/2022 14:07:03

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

03/05/2022 14:08:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Handwritten signature
Henilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Handwritten signature
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.282.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME

RUA JOAQUIM MIGUEL PEREIRA,1255
VILA SANTA MARIA - 13660-000
PORTO FERREIRA - SP Fone/Fax: (19)3589-1103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.421
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0559 6917 8200 0103 5500 1000 0004 2110 6124 7081

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

135220566436281 - 02/05/2022 16:43:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555.020.285.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
59.691.782/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Assoc Nipo Brasileira combate alcool e drogas

CNPJ / CPF
26.908.536/0001-01

DATA DA EMISSÃO
02/05/2022

ENDEREÇO
Rodovia SP-215 km 107, 107

BAIRRO - DISTRITO
Estancia JK s/n

CEP
13690-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2022

MUNICÍPIO
Descalvado

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:43:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 100,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VLR.UNT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Paes	19059090	0102	5102	UN	265,0000	0,3800	100,70	0,00	0,00		0,00	

Adla
Adelson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
PC17.62001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"; Total aproximado de tributos = R\$ 26,93 (26,74%), R\$ 13,54 Federais e R\$ 13,39 Estaduais conforme disposto na Lei 12.741/12 (Lei da Transparência Fiscal) Fonte IBPT/empresometro.com.br chave 40CA7E.

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
27313-9

Creditado

Nome RICARDO F DE ALMEIDA CIA
Agência 514-2
Conta corrente 23297-1
Valor 100,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 05/05/2022 15:39:10
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 05/05/2022 15:39:52


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.


Henilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG. 17.287.011-0
DIRETOR - 19.97905-5312


TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614



PORTO FERREIRA
13660-053
19 3589 -1021

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 74479
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0456 6798 6300 0272 5500 0000 0744 7915 7393 4550

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 Merc. Adq.Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555038078117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

56.679.863/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220541000092 27/04/2022 10:17:30-03:00

TIPO DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
	11 ALBSIVA DUREX TRANSP. 12X30 3M	39191010	0 00	5102	UN1	4.0000	2,1600	8,64	8,64	1,56	18,00		
2281	GRAMPEADOR EAGLE M 206 P/20 FLS	84729040	2 00	5102	PC1	1.0000	27,8400	27,84	27,84	5,01	18,00		
27388	REC ADES. NOTEFIX NFX7 76X102 100FL AMARELO	48201000	0 60	5405	PCI	1.0000	6,5700	6,57	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
43942	REC ADES. NOTEFIX NFX7 76X102 100FLS LARANJ	48201000	0 60	5405	PT1	1.0000	6,8300	6,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
43943	REC ADES. NOTEFIX NFX7 76X102 100FLS ROSA	48201000	0 60	5405	PT1	2.0000	6,8300	13,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
43940	REC ADES. NOTEFIX NFX7 76X102 100FLS VERDE	48201000	0 60	5405	PT1	1.0000	6,8300	6,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
100521	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX AM OCRE	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100522	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX AM OURO	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100525	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX AZ CELE	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100527	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX AZ COUN	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100530	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX AZ MAR	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100534	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX AZ ULTR	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100535	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX BRANCO	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	18,00		
100541	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX CHOCOLA	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100542	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX CINZA L	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		
100552	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX PRETA 5	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	18,00		
27620	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX ROSA ES	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	18,00		
100558	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX VD BAND	32131000	0 00	5102	UN1	1.0000	10,4900	10,49	10,49	1,89	18,00		

Handwritten signature
Mendonça Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAOBU NAKAMOTO
RG: 70257.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 74480 SÉRIE 0
---------------------	---	-----------------------------

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614

IDEAL PORTO FERREIRA
 13660-053
 19 3589 -1021

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 74480
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0456 6798 6300 0272 5500 0000 0744 8019 2817 4389

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
 135220541010975 27/04/2022 10:18:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 555038078117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 56.679.863/0002-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF 26.908.536/0001-01 DATA DE EMISSÃO 27/04/2022

ENDEREÇO RDV SP 215 Nº SN BAIRRO/DISTRITO RURAL DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/04/2022

MUNICÍPIO DESCALVADO CEP 13690-000 FONE-FAX 19997298940 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:41

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				215,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1,596 PESO LÍQUIDO 1,596

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
33454	CARBONO A4 MANUAL FILM AZUL CIS	48099000	2 60	5405	CX100	1.0000	115,5300	115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33455	CARBONO A4 MANUAL PAPEL AZUL CIS	48099000	2 60	5405	CX100	1.0000	42,4000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	PASTA A/E POLIIONDA 55MM POLIBRAS N. ONDA AZU	42021210	0 60	5405	PT10	1.0000	57,4000	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mls
 Edmilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENCIMENTO 15/05/2022 - NroCarga: 361712 - Forma Pagto: CONVENIO EMPRES - Cond. Pagto: DP.30

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 1365-X
Valor 710,54
Destinação 0
Identificador 1 26908536000101
Identificador 3 JF747214
Data Nesta data

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 05/05/2022 13:37:37
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 05/05/2022 13:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.


Afanilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 12252001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

PG



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.908.536/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

Período de Apuração 30/04/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.01.22123.3705101-2

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 6375 - SP

Valor Total do Documento 133,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	133,00			133,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	133,00	0,00	0,00	133,00

Handwritten signature: Adilson Alexandre Andrade Silva, Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022, de 01/04/2022

LUÍS KAOBU NAKAMOTO RG: 19.99905-5312 DIRETOR

8582000001 5 33000385221 1 40070122123 8 37051012360 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000001 5 33000385221 1 40070122123 8 37051012360 0



CNPJ: 26.908.536/0001-01 Número: 07.01.22123.3705101-2 Pagar até: 20/05/2022 Valor: 133,00

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.16
0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000001-5 33000385221-1
40070122123-8 37051012360-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.01.22123.3705101-2
Valor Total 133,00
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 05/05/2022 13:44:07
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 05/05/2022 13:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022


Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG 1221001-0
DIRETOR - 10-99905-5312



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2022 - 13:21:53

PG

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE				02-DDD/TELEFONE (0019)35836721
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 854,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.908.536/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 68,32
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800000008 683201792207 507664050823 690853600019

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022 de
11/04/2022

Alfonso
Alfonso Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2022 - 13:21:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE				02-DDD/TELEFONE (0019)35836721
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 854,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.908.536/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 68,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 68,32
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-98905-5312

858800000008 683201792207 507664050823 690853600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.17
 0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
 AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
 EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000000-8 68320179220-7
 50766405082-3 69085360001-9
 Data do pagamento 05/05/2022
 C/C/P 26908536/0001-01
 COMPETÊNCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2022
 VALOR DEPOSITO 68,32
 Valor Total 68,32

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

05/05/2022 13:45:20

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

05/05/2022 13:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

ndb
 Jendilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 1.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RG



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 26.908.536/0001-01 Razão Social: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

Período de Apuração: Abril/2022 Data de Vencimento: 20/05/2022 Número do Documento: 07.16.22123.3831276-2

Observações: N° Recibo Declaração: 50000048597356

Pagar este documento até: 20/05/2022

Valor Total do Documento: 84,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	84,54			84,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		84,54			84,54

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Handwritten signature
F. Jenison Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KADRU NAKAMOTO
RG: 4.257.001-0
DIRETOR - 10-99905-5312

85800000000 3 84540385221 9 40071622123 9 38312762916 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 84540385221 9 40071622123 9 38312762916 7

CNPJ: 26.908.536/0001-01
 Número: 07.16.22123.3831276-2
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 84,54

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.17
0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000000-3 84540385221-9
40071622123-9 38312762916-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.16.22123.3831276-2
Valor Total 84,54

Mando aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

05/05/2022 13:46:44

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

05/05/2022 13:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022


Alexandrina Andrade Silva
Coordenadora - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RG



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.908.536/0001-01

Razão Social ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

Período de Apuração 30/04/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.01.22124.5643203-6

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações: Sicalc Contribuinte - 6375 - SP

Valor Total do Documento 1.655,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.655,84			1.655,84
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
Totais		1.655,84	0,00	0,00	1.655,84

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

85880000016 4 55840385221 1 40070122124 6 56432036106 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 55840385221 1 40070122124 6 56432036106 1



CNPJ: 26.908.536/0001-01
Número: 07.01.22124.5643203-6
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 1.655,84

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.44
0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8588000016-4	55840385221-1
	40070122124-6	56432036106-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	05/05/2022	
Numero do Documento	07.01.22124.5643203-6	
Valor Total	1.655,84	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

05/05/2022 13:57:37

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

05/05/2022 14:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Luís
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 10/99905-5312

PG



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.908.536/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22124.5643192-7

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Sicalc Contribuinte - 6375 - SP

Valor Total do Documento
534,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	534,14			534,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
Totais		534,14	0,00	0,00	534,14

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022**

MA
Alexandrina Alexandre Andrade Silva
Coordenadora - CAPS

Luís
LUÍS KAZUO NAKAMOTO
RG 10.532.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

85800000005 4 34140385221 4 40070122124 6 56431927069 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000005 4 34140385221 4 40070122124 6 56431927069 4



CNPJ: 26.908.536/0001-01
Número: 07.01.22124.5643192-7
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 534,14

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.44
0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000005-4 34140385221-4
40070122124-6 56431927069-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.01.22124.5643192-7
Valor Total 534,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 05/05/2022 14:00:04
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 05/05/2022 14:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022


Arantissa Alexandra Anitazio Silva
Coordenadora - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.250.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

AMARILDO SILVA MOREIRA

RUA: AVENIDA SANTA CRUZ NRO: 700

BAIRRO: SANTA CRUZ

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

UF: SP

EMBALAPORTO CEP: 13665054 FONE: 1935814610

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica



Chave de acesso

35220502284807000129550010000028701000071759

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:

135220585482960 05/05/2022 16:34:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555108590113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

02284807000129

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

INS. ESTADUAL

ISENTO

SUFRAMA

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK

NRO

SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

13690000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

COMPLEMENTO

TELEFONE

(19) 3583-5312

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
002870	01/01	12/05/2022	78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
78,00	14,04	0,00	0,00	78,00	
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	NRO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
9-Sem Frete	-	0	PEÇAS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
130	CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO C/30UN	18069000	000	5102	PC	1,0000	47,6000	47,60	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00
27198	RODO MADEIRA 40 CM	39241000	000	5102	PC	2,0000	15,2000	30,40	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE PIMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAGURUAKAMOTO
RG: 17.222.001-0
DIRETOR - 19-35905-5312

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,56 (37,90%). (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: AMARILDO SILVA MOREIRA, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFE

Valor: 78,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

Nº 002870

NOME POR EXTENSO:

SÉRIE: 1

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento 12/05/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/69248	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 2214-7	Nº Documento 2870	Valor documento 78,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento 12/05/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/69248	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AMARILDO SILVA MOREIRA SANTA CRUZ - 700 Porto Ferreira - SP		Valor documento 78,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
02.284.807/0001-29 SANTA CRUZ 13665-054		Nosso Número 2214-7	Nº Documento 2870		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01006.924805 00221.470016 5 89830000007800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/05/2022
Beneficiário AMARILDO SILVA MOREIRA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/69248
Data do documento 05/05/2022	N. documento 2870	Espécie DM	Acete N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 2214-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 78,00
Instruções A partir 13/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 13/05/2022 multa de 0,50% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK CENTRO DESCALVADO - SP		26.908.536/0001-01 13690-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ndls
Alexandere Andrade Silva
Coordenador - CAPS

kes
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.433.001-0
DIRETOR - 19-49905-5312



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:38
091800918 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9

BANCO SICOOB S.A.

75691319440100692480500221470016589830000007800

BENEFICIARIO:

AMARILDO SILVA MOREIRA

NOME FANTASIA:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

PAGADOR:

ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE U

CNPJ: 26.908.536/0001-01

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	78,00
VALOR COBRADO	78,00

NR.AUTENTICACAO 0.46A.2CC.360.47C.385

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

06/05/2022 08:53:44

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

06/05/2022 08:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ndls
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 425.001-0
DIRETOR - 19.89905-5312

LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA

RUA: AV. SANTA CRUZ

NRO: 680

BAIRRO: SANTA CRUZ

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

UF: SP

CEP: 13665-054

FONE: 1935814610

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica



Chave de acesso

3522054433468400013355001000000781000071740

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:

135220585363985 05/05/2022 16:20:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

555.133.336.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.334.684/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

INS. ESTADUAL

ISENTO

SUFRAMA

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK

NRO

SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

13690000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PORTO FERREIRA

UF

SP

COMPLEMENTO

TELEFONE

(19) 3583-5312

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

QUANT	PARC	VECTO	VALOR
000078	01/01	04/06/2022	221,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	221,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80,34	221,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF	
9-Sem Frete							
ENDEREÇO			NRO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9-Sem Frete				PORTO FERREIRA			
FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
9-Sem Frete	-	0	PEÇAS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28038	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS MILI	48181000	102	5102	UN	5.0000	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL T. INTERFOLHA MELIPEL FOLHAS BRANCO	48183000	102	5102	PC	5.0000	8,3500	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRASCOS JKC 50 LITROS C/20UN	39241000	102	5102	UN	3.0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LITROS C/5KG	39241000	102	5102	PC	1.0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adelmo
Alexandré Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAGRU NAKAMOTO
RG: 11.254.001-0
DIRETOR-19-99905-5312

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
empresa optante pelo simples nacional VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 80,34 (36,24%) , (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT		

RECEBEMOS DE:	Valor:	NF-e
LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF-e	221,67	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Nº
	ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT	000078
NOME POR EXTENSO:	SÉRIE:	
	1	

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento 04/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1010107	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 108-2	Nº Documento 78	Valor documento 221,67

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento 04/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1010107	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA SANTA CRUZ - 680 Porto Ferreira - SP		Valor documento 221,67	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
44.334.684/0001-33 SANTA CRUZ 13665-054		Nosso Número 108-2	Nº Documento 78		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01101.010708 00010.820017 8 90060000022167

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 04/06/2022
Beneficiário LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/1010107
44.334.684/0001-33						
Data do documento 05/05/2022	N. documento 78	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 108-2	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 221,67	
Instruções A partir 05/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 05/06/2022 multa de 0,50% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU						(=) Valor cobrado
Pagador: ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK CENTRO DESCALVADO - SP						26.908.536/0001-01 13690-000
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ndb
Azeilton Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 252001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:38
091800918 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569131944011010107080001082001789006000022167

BENEFICIARIO:
LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS

NOME FANTASIA:
LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS

CNPJ: 44.334.684/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:
LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS

CNPJ: 44.334.684/0001-33

PAGADOR:
ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE U

CNPJ: 26.908.536/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 50.602

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 221,67

VALOR COBRADO 221,67

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6F0.C17.1BC.005.B9C

=====

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

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

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

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

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ndb
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 4257.001-0
DIRETOR - 18-99905-5312

06/05/2022 08:55:30

06/05/2022 08:56:38



AV SANTA CRUZ

NRO: 680

BAIRRO: SANTA CRUZ

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

CEP: 13665-054

FONE: 1935814610

UF: SP

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
NÚMERO 000049
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Chave de acesso
3522044433468400013355001000000491000071329
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:
135220454065375 07/04/2022 15:46:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
558.133.336.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.334.684/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

ENDEREÇO
RDD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK

MUNICÍPIO
DESCALVADO

UF
SP
COMPLEMENTO

TELEFONE
(19) 3583-5312

DATA DA EMISSÃO
07/04/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

TIPO DE NOTA

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
000049	01/01	07/05/2022	358,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	358,33

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF				
EMPREGO	NRO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3-Sem Frete		0	PEÇAS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
810	CHOCOLATE FRACIONADO CARGILL GENUINE AO LEITE 2.1X	18063210	102	5102	PC	2,0000	35,1900	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	COPO DESC. CRISTAL COPO 180ML C/100UN CX C/25PCT	39241000	102	5102	PC	1,0000	110,2500	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22347	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS MILI	48181000	102	5102	UN	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22347	PAPEL T. INTERFOLHA MELIPEL FOLHAS BRANCO C/1000UN	48183000	102	5102	PC	5,0000	8,3500	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22347	SAÇO DE LIXO 15 LITROS C/40UN	39241000	102	5102	UN	2,0000	9,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22347	SAÇO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LITROS C/5KG	39241000	102	5102	PC	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022
Alexilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KACRU NAKAMOTO
RG: 17.452.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMISSOR DE: LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NFE Valor: 358,33 NF-e

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT N° 000049
NOME POR EXTENSO: SÉRIE: 1

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento 07/05/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1010107		Espécie Moeda R\$
Quantidade 0,00		Nosso Número 79-3	Nº Documento 49	Valor documento 358,33	

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento 07/05/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1010107		Espécie Moeda R\$
Beneficiário LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA SANTA CRUZ - 680 Porto Ferreira - SP		Valor documento 358,33	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
44.334.684/0001-33 SANTA CRUZ 13665-054		Nosso Número 79-3	Nº Documento 49		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31944 01101.010708 00007.930019 1 89780000035833		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 07/05/2022			
Beneficiário LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/1010107			
Data do documento 07/04/2022	N. documento 49	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 07/04/2022	Nosso número 79-3
Nº da Conta - Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 358,33
Instruções A partir 08/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 08/05/2022 multa de 0,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(=) Valor cobrado
Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK CENTRO DESCALVADO - SP		26.908.536/0001-01 13690-000			
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAPRU NAKAMOTO
RG: 1202.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:01
 091000918 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
 AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440110101070800007930019189780000035833

BENEFICIARIO:
 LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS

NOME FANTASIA:
 LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS

CNPJ: 44.334.684/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:
 LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS

CNPJ: 44.334.684/0001-33

PAGADOR:
 ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE U

CNPJ: 26.908.536/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 358,33

VALOR COBRADO 358,33

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 8000 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO
 JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

26/04/2022 09:56:38

26/04/2022 10:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

A. Agendamento

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

ndls
 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312



Salários - Liberação de folha de pagamento

Pagamento

Conta do débito 27313-9
 Data pagamento 13/05/2022
 Valor total pagamento 20.463,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ADENILSON ALEXANDRE ANDRA	514-2	9442-0	1.682,22
MAURICIO ANTONIO TACON DO	514-2	38839-4	819,91
ELISABETE CAVALMORETTI	514-2	32772-7	706,00
PATRICIA CRISTINA PEREIRA	514-2	42613-X	535,20
ANGELA MARIA ANDRADE BARN	514-2	42459-5	553,60
ANGELA DA SILVA ARAUJ	514-2	40503-5	683,20
JEFFERSON DANIEL GONCALVES	514-2	40504-3	720,00
ALANA LARISSA PORATO	514-2	37588-8	983,68
MARCOS JOSE NAKAMA	990-3	96704-1	1.994,63
FRANCINI COSTELLA	514-2	29663-5	706,00
EDUARDO COSTA OCT	918-0	107471-7	683,20
JULIANA SANCHES ROBERTI	2589-5	17929-9	577,60
LUCAS GOMES TOFFOLI	514-2	35388-4	983,68
MARIA APARECIDA MARIN DE	514-2	35395-7	555,60
ADRIELE APARECIDA CANOVA	514-2	38085-7	517,36
EDER HENRIQUE ZORZI	2589-5	24363-9	0,00
FABIOLA DA SILVA COSTA	3106-2	62036-X	501,01
ELIANA VALUTA FENILI	514-2	35396-5	683,20
ANDREIA REGINA LOPES	514-2	30665-7	1.089,03
JULIANA APARECIDA RUIZ	918-0	10618-6	2.126,23
EDUARDO ZORZI TEZZA LOUREIR	514-2	33690-4	958,06
EDUARDO AURELIO SIMOES SERR	514-2	40505-1	600,00
TAINA AIME BUENO	514-2	38851-3	983,68
DANIELA DE SOUZA DUZ	514-2	22317-4	819,91

Adilson
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

12/05/2022 17:09:42

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

12/05/2022 17:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Uale
Assinado
(OK)
13/05/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 11.251.001-0
 DIRETOR - 19.99905-5312



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3371217054668121
12/05/2022 17:09:41

Dados do pagamento

Agência do débito 918-0
 Conta do débito 27313-9
 12/05/2022
 20.483,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ADENILSON ALEXANDRE ANDRA	514-2	9442-0	1.682,22
MAURICIO ANTONIO TACON DO	514-2	38839-4	819,91
ELISABETE CAVALMORETTI	514-2	32772-7	706,00
PATRICIA CRISTINA PEREIRA	514-2	42613-X	535,20
ANGELA MARIA ANDRADE BARN	514-2	42459-5	553,60
VANDERLEIA DA SILVA ARAUJ	514-2	40503-5	683,20
JEFERSON DANIEL GONCALVES	514-2	40504-3	720,00
ALANA LARISSA PORATO	514-2	37588-8	983,68
MARCOS JOSE NAKAMA	990-3	96704-1	1.994,63
MELINA COMANDINI COSTELLA	514-2	29663-5	706,00
THALES SALVADOR COSTA OCT	918-0	107471-7	683,20
FRANCISCHES ROBERTI	2589-5	17929-9	577,60
LEONARDO FOLLI	514-2	35388-4	983,68
MARCA APARECIDA MARIN DE	514-2	35395-7	555,60
ADRIELE APARECIDA CANOVA	514-2	38085-7	517,36
EDER HENRIQUE ZORZI	2589-5	24363-9	0,00
FABIOLA DA SILVA COSTA	3106-2	62036-X	501,01
ELIANA VALUTA FENILI	514-2	35396-5	683,20
ANDREIA REGINA LOPES	514-2	30665-7	1.089,03
JULIANA APARECIDA RUIZ	918-0	10618-6	2.126,23
ALINE DOZZI TEZZA LOUREIR	514-2	33690-4	958,06
MARCO AURELIO SIMOES SERR	514-2	40505-1	600,00
TAINA AIME BUENO	514-2	38851-3	983,68
WIVIANA DE SOUZA DUZ	514-2	22317-4	819,91

Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 92610899.

Identificação: F747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.552.001-0
 DIRETOR - 19-09905-5312

SICOOB

756

Recibo de Entrega

ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK		18/05/2022	3194/69248	R\$	0,00
Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento		
	2205-0	2858	145,94		

SICOOB

756

Recibo do Pagador

ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
RUA SANTA CRUZ - 700		18/05/2022	3194/69248	R\$	0,00
Porto Ferreira - SP	02.284.807/0001-29	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
	SANTA CRUZ	145,94			
	13665-054	Nosso Número	Nº Documento		
		2205-0	2858		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01006.924805 00220.500011 1 89890000014594

Pagamento				Vencimento	
FAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				18/05/2022	
AMARILDO SILVA MOREIRA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3194/69248
02.284.807/0001-29				Nosso número	2205-0
Data do documento	Nº documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Valor documento
27/04/2022	2858	DM	N	27/04/2022	145,94
Nº da Conta - Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	1	R\$	0,00		
Condições:					(-) Desconto / Abatimento
A partir 18/05/2022 Juros 0,07%/dia					(-) Outras Deduções
A partir 18/05/2022 multa de 0,50%					(+) Mora/Multa
Não considerar desconto.					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E		28.908.538/0001-01			
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK		CENTRO			
DESCALVADO - SP		13690-000			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Adriano
 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19.99905-5312

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11
051800918 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9

BANCO SICCOB S.A.

75691319440100692480500220500011189890000014594

BENEFICIARIO:

AMARILDO SILVA MOREIRA

NOME FANTASIA:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

AMARILDO SILVA MOREIRA

CNPJ: 02.284.807/0001-29

PAGADOR:

ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE U

CNPJ: 26.908.536/0001-01

NR, DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 145,94
VALOR COBRADO 145,94

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

28/04/2022 14:28:42

JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

28/04/2022 14:38:10

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

Agença mais

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luis
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

AMARILDO SILVA MOREIRA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Chave de acesso

3522040228480700012955001000028581000071742

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:

135220543975630 27/04/2022 17:33:27

AVENIDA SANTA CRUZ

NRO: 700

BAIRRO: SANTA CRUZ

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

UF: SP

CEP: 13665054

FONE: 1935814610

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

NÚMERO 002858

SERIE 1

Página 1 de 1

INDICADOR DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

02284807000129

ASSOCIACAO NIP

ASSOCIACAO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

INS. ESTADUAL

ISENTO

SUFRAMA

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

CIDADE

PORTO SP 215 KM 107 ESTANCIA JK

NRO

SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

13690000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

COMPLEMENTO

TELEFONE

(19)99729-8940

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

NOTA

QUANT	PARC	VECTO	VALOR
01	01/01	18/05/2022	145,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
132,44	23,85	0,00	0,00	145,94		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	145,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA SOCIAL	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	NRO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
TIPO DE VEÍCULO	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
		0	PEÇAS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1231	ADESIVO JUNCO REDONDO PRINCESS C/30UN	48114190	000	5102	PC	1,0000	3,2000	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
1234	BRINQUEDO MINI TOYS DESENHOS PARA COLORIR GRANDE C	95030080	000	5102	PC	1,0000	2,2000	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
1235	BUFFET CORAÇÃO 9G ESPECIAL COD:240 UN	39249000	000	5102	PC	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1236	BUFFET CORAÇÃO 9G ESPECIAL COD:240 UN	39249000	000	5102	PC	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1237	BUFFET CORAÇÃO 9G ESPECIAL COD:240 UN	39249000	000	5102	PC	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1238	CHOCOLATE FRACIONADO EM GOTAS AO LEITE 2	18063110	000	5102	PC	1,0000	39,6900	39,69	39,69	7,14	0,00	18,00	0,00
1239	COCCO FLOCOS SECO GRANEL	17049020	000	5102	KG	0,1180	39,9900	4,72	4,72	0,85	0,00	18,00	0,00
1240	COCCO FLOCOS SECO GRANEL	17049020	000	5102	KG	0,1300	39,9900	5,20	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
1241	CONFETO MAV. MIL CORES MICANGA COL.BABY NO 150G	17049020	000	5102	PC	1,0000	3,7500	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
1242	CORANTE LIQUIDO MIX AMARELO DAMASCO 10ML	39241000	000	5102	UN	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
1243	EMULSIFICANTE MAR/VI GEL PLUS 200G	84186910	000	5102	PC	1,0000	8,3000	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
1244	MITILHO VIOLETA 5MMX50M	39202019	000	5102	PC	1,0000	2,3900	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
1245	GOTA DE LICOR CEREJA 200G	22087000	000	5102	PC	1,0000	8,2900	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
1246	GOTA DE LICOR CEREJA 200G	22087000	000	5102	PC	1,0000	8,2900	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
1247	LEITE PO PIRACANJUBA INT INSTANTANEO 400G	04022110	000	5102	PC	1,0000	14,8500	14,85	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
1248	POTE DESC.CRISTALCOPO 100ML PCT C/100UN	39239000	000	5102	PC	1,0000	4,2000	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
1249	RACO 11X20CM GARDEN LILAS C/100UN	39232990	000	5102	UN	1,0000	5,6000	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
1250	TOMACA DESCARTAVEL 100UN INOVEN	63079010	080	5405	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022, de 01/04/2022

LUIS KACRI NAKAMOTO RG: 17.432.001-0 DIRETOR-19-99905-5312

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALOR RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT	Valor: 145,94	NF-e
	NOME POR EXTENSO:		Nº 002858
			SÉRIE: 1

MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
AV UM, 280 - UPA - CENTRO EMPRESARIAL FERREIRENSE
PORTO FERREIRA - SP - CEP 13660-000
CNPJ - 45339363000194 IE:
Classificação: PODER PUBLICO / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 31/03/2022 Data de Emissão: 01/05/2022
Leitura Atual: 30/04/2022 Data de Apresentação: 02/05/2022
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/06/2022
Próximo Vencimento: 15/06/2022

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
140553940 FAT-01-20226956952096.0 Maio/2022 16/05/2022 R\$2.805,98

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 12.834 a 14.49 RM0500300 90 2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposta	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	31574	33804	0,024	49,00	0,00	49,00	0,434480	21,29	27,51	18,00%	4,95	26,24
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	31574	33804	0,024	49,00	0,00	49,00	1,473878	72,22	93,32	18,00%	16,79	89,01
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	6759,89	7164,05	2,400	994,00	0,00	994,00	0,268994	267,38	345,48	18,00%	62,18	329,56
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	6759,89	7164,05	2,400	994,00	0,00	994,00	0,086308	85,79	110,85	18,00%	19,95	105,74
0601	CONSUMO REAT.PONTA TE kWh	2796	2987	0,024	4,00	0,00	4,00	0,282500	1,13	1,45	18,00%	0,26	1,39
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	92,91	100,53	2,400	18,00	0,00	18,00	0,282778	5,09	6,57	18,00%	1,18	6,27
0601	DEMANDA TUSD kW	1397	1484	0,096	8,56	0,00	90,00	21,830000	1.964,70	241,43	18,00%	43,45	2.008,15
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRI						1043,00	0,070988	74,04	95,66	18,00%	17,21	91,25
	CONSUMO kWh	7075,39	7499,85	2,400	1044,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	293	310	0,096	1,67	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	121,17	130,7	2,400	23,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	903	957	0,024	1,32	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	4279	4559	0,024	6,88	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									2.639,97	4,62%	121,96	121,96
0699	PIS									2.639,97	1,00%	26,41	26,41
	Total								2.491,84			165,97	2.805,98

*CCI - Código de Classificação do Item

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
N° 3/2022, de
01/05/2022

LUÍS KAZUO NAKAMOTO
RG: 47252.001-0
DIRETOR - 18-99905-5312

Informações Gerais

Band.Tarif. Escas.Hidri:01/04-01/05
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

83610000287 059800220523 001010202263 956952096009

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					16/05/2022	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A						
Data do documento	N° do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
01/05/2022	FAT-01-20226956952096.0			01/05/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
		R\$	R\$ 2.805,98			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Mora / Multa	
					(**) Valor Cobrado	

Pagador
MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
AV UM, 280 - UPA - CENTRO EMPRESARIAL FERREIRENSE
PORTO FERREIRA - SP - CEP 13660-000

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.50
0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 918-0 CONTA: ,27.313-9
EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO
=====

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	8361000028-7 05980022052-3 00101020226-3 95695209600-9
Data do pagamento	24/05/2022
Valor em Dinheiro	2.805,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.805,98

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO	24/05/2022 11:08:10
	JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI	24/05/2022 12:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.262.001-0
DIRETOR - 10-00005-5312

ndb
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

RÉCEI-MOS DE PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.417
		SÉRIE: 1

PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME RUA FRANCISCO PRADO, 640 - - CENTRO, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660000 - Fone/Fax: 1935813225	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.417 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0508 7551 0300 0173 5500 1000 0004 1710 7360 7069 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220641697951 - 17/05/2022 12:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555121268110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.755.103/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. NIPO BRAS. AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS		CNPJ/CPF 26.908.536/0001-01	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO RODOVIA SP 215, KM 107 -		BAIRRO/DISTRITO RURAL	CEP 13690-000
MUNICÍPIO Descalvado		FONE/FAX 0000000000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
017	TECIDO ETAMINE	52085200	0400	5102	MT	2,5000	25,9000	64,75					

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KACRU NAKAMOTO
 RG: 1252001-0
 DIRETOR 19-99905-5312

Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE AO CAPS	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Código 918-0
Conta corrente 27313-9 ASSOCIACAO C U A OUT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3194 SICOOB CREDIGUACU
Conta corrente (com DV) 97268461
CNPJ 08.755.103/0001-73
Nome favorecido PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.402
Valor 64,75
Destinação 0
Data transferência 24/05/2022
"C" - CPF/CNPJ
Código de rastreio
Código de rastreio SISBB 6401A08CA24B3B36

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 24/05/2022 11:12:12
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 24/05/2022 12:14:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 47.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

ndls
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Chave de acesso

3522054433468400013355001000000921000072028

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:

135220669755700 23/05/2022 14:47:05

RUA: AV. SANTA CRUZ

NRO: 680

BAIRRO: SANTA CRUZ

MUNICÍPIO: PORTO FERREIRA

UF: SP

CEP: 13665-054

FONE: 1935814610

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

NÚMERO 000092

SÉRIE 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

555.133.336.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.334.684/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

INS. ESTADUAL

ISENTO

SUFRAMA

DATA DA EMISSÃO

23/05/2022

ENDEREÇO

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK

NRO

SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

13690000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

COMPLEMENTO

TELEFONE

(19) 3583-5312

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
000092	01/01	07/06/2022	98,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	98,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	34,85	98,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF				
9-Sem Frete								
ENDEREÇO		NRO	MUNICÍPIO					
FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
9-Sem Frete		-	0	PEÇAS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9731	ESSENCIA FRAMBOESA 30ML	33021000	102	5102	PC	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28036	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS MILI	48181000	102	5102	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22887	PAPEL T. INTERFOLHA MELIPEL FOLHAS BRANCO C1000UN	48183000	102	5102	PC	5,0000	8,3500	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22668	SACO DE LIXO 30 LITROS C/20UN	39241000	102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
 Amilton Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.242.001-0
 DIRETOR - 19.99905-5312

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
empresa optante pelo simples nacional VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 34,85 (35,44%), (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE: LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NF-e

Valor: 98,31

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

Nº 000092

NOME POR EXTENSO:

SÉRIE: 1

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E	Vencimento 07/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1010107	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 128-0	Nº Documento 92	Valor documento 98,31

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E	Vencimento 07/06/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/1010107	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA SANTA CRUZ - 680 Porto Ferreira - SP	Nosso Número 128-0	Nº Documento 92	Valor documento 98,31	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01101.010708 00012.800017 1 90090000009831

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 07/06/2022
Beneficiário LETICIA ALVES DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/1010107
Data do documento 23/05/2022	N. documento 92
Espécie DM	Acetite N
Data processamento 23/05/2022	Nosso número 128-0
Nº da Conta / Respons.	Valor documento 98,31
Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor
Instruções A partir 08/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 08/06/2022 multa de 0,50% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU	
Pagador: ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK CENTRO DESCALVADO - SP	26.908.536/0001-01 13690-000
Beneficiário Final:	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ndls
Ailton Alexandro Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIZ KAZUO MAKAMOTO
RG: 252.001-0
DIRETOR - 19/99905-5312



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:23
091800918 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
 AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9
 =====
 BANCO SICOOB S.A.

75691319440110101070800012800017190090000009831
 BENEFICIARIO:
 LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS
 NOME FANTASIA:
 LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS
 CNPJ: 44.334.684/0001-33
 BENEFICIARIO FINAL:
 LETICIA ALVES DA ROCHA EMBALAGENS
 CNPJ: 44.334.684/0001-33
 PAGADOR:
 ASS NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE U
 CNPJ: 26.908.536/0001-01

NR. DOCUMENTO 52.403
 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022
 DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 98,31
 VALOR COBRADO 98,31

NR.AUTENTICACAO 5.F08.073.B33.CEB.B0C
 =====

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

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

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

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

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI
 JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

Handwritten signature
 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.882.001-0
 DIRETOR - 19.99905-5312

24/05/2022 12:18:27

24/05/2022 12:19:23

PA

NF-E
Nº 74841
SÉRIE 0

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



PORTO FERREIRA
13660-053
19 3589 -1021

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 74841
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0556 6798 6300 0272 5500 0000 0748 4115 8241 3442

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 Merc. Adg. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555038078117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

56.679.863/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220679894860 25/05/2022 09:26:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA DE EMISSÃO

25/05/2022

ENDEREÇO

RDV SP 215

Nº

SN

BAIRRO/DISTRITO

RURAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

CEP

13690-000

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:26:30

FATURA / DUPLICATA

QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/05/2022	547,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	547,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				547,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				25,021	25,021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
341	CAN ESF. BIC CRISTAL- AZUL	96081000	0 60	5405	CX50	2.0000	36,8500	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33454	CARBONO A4 MANUAL FILM AZUL CIS	48099000	2 60	5405	CX100	2.0000	125,3200	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73152	PAPEL SULF. 210X297 A4 REPORT C/500	48025610	0 60	5405	CX10	1.0000	223,3000	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mls
Aemilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 12082001-0
DIRETOR: 19-99905-5312

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NroCarga: 363344 - Forma Pagto: DINHEIRO - Cond., Pagto: A VISTA VAREJO/ ATACADINHO

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 1365-X
Valor 547,64
Destinação 0
Identificador 1 26908536000101
Data Nesta data

Ad. A.
Alexandrina Alexandra Andrade Silva
Coordenadora - CAPS

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 25/05/2022 09:32:06
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 25/05/2022 09:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.057.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PORTO FERREIRA
13660-053
19 3589 -1021

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 74842
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0556 6798 6300 0272 5500 0000 0748 4217 7808 4694

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 Merc.Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 555038078117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 56.679.863/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220679913709 25/05/2022 09:29:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF 26.908.536/0001-01

DATA DE EMISSÃO
25/05/2022

ENDEREÇO
RDV SP 215

Nº SN BAIRRO/DISTRITO
RURAL

DATA DE ENTRADA-SAÍDA
25/05/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

CEP 13690-000

FONE FAX 19997298940

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:28:58

FATURA / DUPLICATA

TRZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/05/2022	382,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 263,55	VALOR DO ICMS 47,44	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 382,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				6,927	6,927

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
88664	CAN M.TEXTO FABER GRIFFEN AZUL	96082000	0 60	5405	UN1	3.0000	3,6300	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10949	CAN M.TEXTO FABER GRIFFEN LARANJA	96082000	0 60	5405	UN1	3.0000	3,6300	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148766	CAN M.TEXTO FABER GRIFFEN VERDE FOLHA	96082000	0 60	5405	UN1	3.0000	3,6200	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	CLIPS GALV. BACCHI 02/0 500 GR	93059000	0 00	5102	CX1	2.0000	21,6900	43,38	43,38	7,81	18,00		
2757	CLIPS GALV. BACCHI 08/0 500 GR	93059000	0 00	5102	CX1	1.0000	21,6900	21,69	21,69	3,90	18,00		
79189	CX ORG. DECORA PLASUTIL 66L FUTEBO	39249000	0 00	5102	PC1	1.0000	101,2500	101,25	101,25	18,23	18,00		
141930	IMA WESTERN 20MM C/10 SORTIDO	85051990	2 00	5102	BL1	1.0000	9,2000	9,20	9,20	1,66	18,00		
51366	LAPIS 24 CORES FABER SEXT. MULTICOLOR	96091000	0 00	5102	UN1	2.0000	14,8300	29,66	29,66	5,34	18,00		
83145	PAPEL SULF. JANDAINHA COLOR A4 SORTIDO 75GR	48025610	0 60	5405	PT100	3.0000	12,0100	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64155	PAPEL SULF. SENINHA A4 AMARELO C/100	48025610	0 60	5405	PT1	3.0000	7,1500	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64157	PAPEL SULF. SENINHA A4 ROSA C/100	48025610	0 60	5405	PT1	3.0000	7,1500	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59191	PINCEL CONDOR REF.402/00 ARTISTICO	96033000	0 00	5102	UN1	2.0000	13,1200	26,24	26,24	4,72	18,00		
43940	REC ADES. NOTEFIX NFX7 76X102 100FLS VERDE	48201000	0 60	5405	PT1	1.0000	7,5300	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100535	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX BRANCO	32131000	0 00	5102	UN1	3.0000	10,7100	32,13	32,13	5,78	18,00		

Handwritten signature
Alexandre Andrade Silva
CPF: 000.000.000-00

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAOBU NAKAMOTO
RG: 1.252.001-0
DIRETOR-19-99905-5312

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- NroCarga: 363345 - Forma Pagto: DINHEIRO - Cond. Pagto: A VISTA VAREJO/ ATACADINHO

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 1365-X
Valor 382,65
Destinação 0
Identificador 1 26908536000101
Data Nesta data

mlk
Jamilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 25/05/2022 09:55:48
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 25/05/2022 09:56:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG 17.252.001-0
DIRETOR - 18-99905-5312

RECEBEMOS DE PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.420
		SÉRIE: 1

PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME RUA FRANCISCO PRADO, 640 - - CENTRO, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660000 - Fone/Fax: 1935813225	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.420 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0508 7551 0300 0173 5500 1000 0004 2010 0300 0004 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 135220682035130 - 25/05/2022 14:44	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 555121268110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.755.103/0001-73
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. NIPO BRAS. AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS		26.908.536/0001-01	25/05/2022
ENDEREÇO RODOVIA SP 215, KM 107 -	BAIRRO/DISTRITO RURAL	CEP 13690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO Descalvado	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:23

CÁLCULO DO IMPOSTO	
--------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,70
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				594,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
010	CLEA 1000	52071000	0400	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50					
021	BOTÃO OLHO	96062100	0400	5102	PCT	1,0000	5,0000	5,00					
072	FIO DE NYLON	54041990	0400	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00					
004	BARBANTE COLORIDO	52053100	0400	5102	UN	12,0000	29,0000	348,00					
	TECIDO PARA GUARDANAPO	52083900	0400	5102	M	10,0000	9,5000	95,00					
052	COLA	35069900	0400	5102	TB	2,0000	10,9000	21,80					
017	TECIDO	52085200	0400	5102	MT	3,0000	6,1333	18,40					

Alexandre
 Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 1752.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 918-0
Conta corrente 27313-9 ASSOCIACAO C U A OUT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3194 SICOOB CREDIGUACU
Conta corrente (com DV) 9726846
CNPJ 08.755.103/0001-73
Nome favorecido PEROLA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.601
Valor 594,70
Destinação 0
Data transferência 26/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD3868359F01947B

Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 26/05/2022 11:07:18
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 26/05/2022 11:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luís Kaoru Nakamoto
RG 47262.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E-Número 1114

Data/Hora da Emissão:
 26/05/2022 15:11:45
 Chave de Verificação:
 98BA-AFB9

Prestador de Serviços

Nome: DELDUQUE & MUFATO LTDA
 Endereço: RUA CEL. MANOEL LEME, 410 - SALA 04 - CENTRO
 Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
 Telefone: Optante pelo Simples: Não
 E-mail: rdmofato@yahoo.com.br
 CPF/CNPJ: 23.994.050/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 12.164
 Atividade: 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
 Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº: 1114 Valor R\$: 10.865,85 Vencimento: 15/06/2022

Tomador

Nome: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
 Endereço: RODOVIA VICENTE BOTTA - SP 215, S/Nº KM 107 - ESTANCIA JK - RURAL
 Cidade: Descalvado, SP - CEP: 13690-000
 CPF/CNPJ: 26.908.536/0001-01 RG/IE: CCM: 12.804
 Telefone:
 E-mail: ruizadvocacia19@gmail.com

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
	Serviços médicos prestados - Psiquiatra		
	Dra. Sabrina Delduque Mufato		
1,0000	Dados Bancários B.B. Ag.: 0918-0 C.C.: 21725-5 Delduque e Mufato LTda	11.830,0000	11.830,00

Handwritten signature: Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Desc. Condicional: 0,00 Desc. Incondicional: 0,00 Valor aprox dos tributos R\$ 1975,61 (16,7%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço: Descalvado - SP	O ISSQN devido em: DESCALVADO, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
---	--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Observação:

Total da Nota	11.830,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	11.830,00
Alíquota (%)	2,00000
ISS (RETIDO)	236,60
Total Retenções	964,15
Valor Líquido	10.865,85

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
236,60	177,45	76,90	354,90	118,30	0,00	0,00

Data/Hora da Emissão:
 26/05/2022 15:11:45

Recebi da empresa, DELDUQUE & MUFATO LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Número da Nota:
 1114

Local/Data

Chave de Verificação:
 98BA-AFB9

Assinatura

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Handwritten signature: Luis Kadoru Nakamoto
 RG: 11.245.001-0
 DIRETOR-19-89905-5312

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

DELDUQUE & MUFATO LTDA
Agência 918-0
Conta corrente 21725-5
Valor 10.865,85
Destinação 0
Data Nesta data

Roberto
Roberto Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:32:17
JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.232.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



Apontamento de Serviços Prestados

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

Nome: Sabrina Longo Delduque
Terça-feira das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h
sexta-feira das 07:00 às 12h

Mês: Maio/2022

Médica Psiquiatra

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
02	*****	*****	*****	*****	*****	*****
03	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
04	*****	*****	*****	*****	*****	*****
05	*****	*****	*****	*****	*****	*****
06	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
07	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
08	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
09	*****	*****	*****	*****	*****	*****
10	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
11	*****	*****	*****	*****	*****	*****
12	*****	*****	*****	*****	*****	*****
13	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
14	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
15	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****
17	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
18	*****	*****	*****	*****	*****	*****
19	*****	*****	*****	*****	*****	*****
20	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
21	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
22	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
23	*****	*****	*****	*****	*****	*****
24	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
25	*****	*****	*****	*****	*****	*****
26	*****	*****	*****	*****	*****	*****
27	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	
28	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
29	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
30	*****	*****	*****	*****	*****	*****
31	07:00	12:00	13:00	16:00	SD	

Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

Sabrina Longo Delduque
 Sabrina Longo Delduque T. NUFATP
 Psiquiatra
 CRM-SP 130699

ORGÃO PÚBLICO CONVÊNIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17-252.001-0
 DIRETOR 19-89805-5312



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2175
Código de Verificação de Autenticidade
KOKCE3F00
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/05/2022 às 15:12:37
Chave de Acesso
69782769F3C3KBRUHON3AELLITLR40RE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://prefsrpq.com.br:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Local da Prestação SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.757.906/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 07860-0/00	Cadastro 011800	Nome/Razão Social CLINICA SANTO ANTONIO LTDA
Logradouro RUA JOAQUIM GONCALVES SIQUEIRA, 00290	Complemento		Bairro JARDIM AMERICA	
CEP 13670-000	Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Telefone 0035823311	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.525.0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
Complemento RODOVIA SP 215 KM 107, SN		Bairro ZONA RURAL	
CEP/Cod.Postal 13690-000	Cidade/País DESCALVADO - SP	Cod. IBGE	Telefone 3513702
		E-mail renascercapspf@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REF MAIO/2022 NO CAPS PORTO FERREIRA	25.480,00	R\$ 25.480,00

Handwritten signature
 Alexsison Alexandre Andrade
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 25.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.480,00	R\$ 509,60	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 25.480,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR: 19-99905-5312

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA SANTO ANTONIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2175** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KOKCE3F00**.

Data:

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome CLINICA SANTO ANTONIO LTD
Agência 2589-5
Conta corrente 17366-5
Valor 25.480,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:31:26
JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
N.º 01/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR-19-99905-5312

Nakamoto
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



Apontamento de Serviços Prestados

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

Antônio Donizete Prearo
Terça -feira das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00
Quarta-feira das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00
Quinta Feira das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00
sexta-feira das 07:00 às 11:00

Mês: Maio/2022

Dr. Antônio D. Prearo
Psiquiatra
Médico Psiquiatra
CREMESP - 49.120

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
02	*****	*****	*****	*****	*****	*****
03	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
04	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
05	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
06	700	1300			<i>[Signature]</i>	
07	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
08	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
09	*****	*****	*****	*****	*****	*****
10	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
11	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
12	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
13	700	1300			<i>[Signature]</i>	
14	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
15	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****
17	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
18	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
19	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
20	700	1300			<i>[Signature]</i>	
21	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
22	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
23	*****	*****	*****	*****	*****	*****
24	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
25	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
26	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	
27	700	1300			<i>[Signature]</i>	
28	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
29	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
30	*****	*****	*****	*****	*****	*****
31	700	1200	1300	1600	<i>[Signature]</i>	

Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KACRU MAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



PORTO FERREIRA
13660-053
19 3589 -1021

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 74874
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0556 6798 6300 0272 5500 0000 0748 7418 7807 5615

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 Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555038078117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
56.679.863/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220689042041 26/05/2022 17:28:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA DE EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

RDV SP 215

Nº

SN

BAIRRO/DISTRITO

RURAL

DATA DE ENTRADA SAÍDA

26/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

CEP

13690-000

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:28:46

FATURA / DUPLICATA

CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,68	9,84	0,00	0,00	149,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				149,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,632	0,632

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
140292	BOLA TENIS WELTKIDS C/3	95066900	2 00	5102	PT1	2.0000	23,5900	47,18	47,18	8,49	18,00		
18311	CAN M.TEXTO FABER GRIFFEN AMARELO	96082000	0 60	5405	UN1	1.0000	3,8100	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88664	CAN M.TEXTO FABER GRIFFEN AZUL	96082000	0 60	5405	UN1	1.0000	3,8100	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32340	CLIPS GALV. BACCHI 1/0 C/100	83059000	0 00	5102	UN1	2.0000	3,7500	7,50	7,50	1,35	18,00		
143166	MARCADOR PERM. MULTIUSO POSCA PC-1M PRETO	96082000	1 60	5405	UN1	2.0000	35,3600	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138229	FRENDEDOR P/EMBALAGEM PLAST. C/5 SORT WINCY	39241000	2 60	5102	PTI	2.0000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Admilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 15/06/2022 CAPS - NroCarga: 363477 - Forma Pagto: CONVENIO EMPRES - Cond. Pagto: 30 DIAS VAREJO

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 1365-X
Valor 149,92
Destinação 0
Identificador 1 26908536000101
Data Nesta data

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:35:39
JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ndb
Marilson Alexandrina Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.262.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
 RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614

 PORTO FERREIRA
 13660-053
 19 3589 -1021

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 74875
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0556 6798 6300 0272 5500 0000 0748 7512 2727 0387
 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 Merc. Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 555038078117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 56.679.863/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220689059524 26/05/2022 17:31:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT
 ENDEREÇO
 RDV SP 215
 Nº SN BAIRO/DISTRITO
 RURAL
 MUNICÍPIO
 ESTRELA DO NORTE
 CEP 13690-000 FONE FAX 19997298940
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 26/05/2022
 DATA DE ENTRADA SAÍDA 26/05/2022
 HORA DE SAÍDA 17:31:52

QUARENTA E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS			QUARENTA E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS			QUARENTA E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
109,65	19,73	0,00	0,00	443,37	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO
 UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 12 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 8,370 PESO LÍQUIDO 8,370

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
139517	BARBANTE ALG COLOR 4/8 600G AM BEBE KOREA	52053100	0 00	5102	RL1	1.0000	16,5000	16,50	16,50	2,97	18,00		
140935	BARBANTE ALG COLOR 4/8 600G CINZA CLARO KOR	52053100	0 00	5102	RL1	1.0000	16,5000	16,50	16,50	2,97	18,00		
	BARBANTE ALG COLOR 4/8 600G OURO EUROROMA	52053400	0 00	5102	PC1	1.0000	15,3500	15,35	15,35	2,76	18,00		
	BARBANTE ALG COLOR 4/8 600G PINK KOREA	52053100	0 00	5102	RL1	2.0000	16,5000	33,00	33,00	5,94	18,00		
	BARBANTE ALG COLOR 4/8 600G ROSA BEBE EURO	52053400	0 00	5102	PC1	1.0000	15,3500	15,35	15,35	2,76	18,00		
33454	CARBONO A4 MANUAL FILM AZUL CIS	48099000	2 60	5405	CX100	1.0000	125,3200	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	PASTA A/E POLIONDA 35MM POLIBRAS N.ONDA AMA	42021210	0 60	5405	PT10	2.0000	52,1000	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107069	PASTA A/E POLIONDA 35MM POLIBRAS N.ONDA CRI	42021210	0 60	5405	PT10	2.0000	52,1000	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12863	SACO PAPEL AMENDOIM 1 MONOLUCIDO 11X9 C/500	39232190	0 00	5102	PT1	1.0000	12,9500	12,95	12,95	2,33	18,00		

Alexandre
 Alexandre Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Luís
 LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 15/06/2022 - NroCarga: 363478 - Forma Pagto: CONVENIO EMPRES - Cond.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 1365-X
Valor 443,37
Destinação 0
Identificador 1 26908536000101
Data Nesta data

MA
Alexandre Andrade Silveira
Coordenador - CAPS

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:36:25
JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA


TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.257.001-0
DIRETOR 19/99905-5312


DATA DE RECEBIMENTO
// / //

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**
Nº 000087040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SÁIDA



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000870401005183010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220564482290 02/05/2022 12:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA
CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01
DATA EMISSÃO
02/05/2022
ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
BAIRRO/DISTRITO
//
CEP
13690-970
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2022
MUNICÍPIO
DESCALVADO
FONE/FAX
19997298940
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
12:24:24

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
110,03
VALOR DO ICMS
21,17
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,78
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
183,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900607	AGUA SANITARIA SUPREMA SL	28289019	060	5929	UN	2,000	9,9500	19,90					
882613	DESENGORDURANTE CIF ULTRA RAPIDO 500ML SPRAY	34025000	060	5929	UN	1,000	11,3900	11,39					
633000	DESINFETANTE CANDURA SL VIOLETA	38089419	000	5929	UN	2,000	13,7900	27,58	27,58	4,96		18,00	
103442	DETERGENTE LIMPOL 500ML LIMAO	34025000	060	5929	UN	4,000	2,3900	9,56					
103503	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	6,000	2,3900	14,34					
683821	FLANELA OURO 6 BOM PANO	63071000	000	5929	UN	4,000	3,4900	13,96	13,96	2,51		18,00	
833318	LIMPADOR UAU M USO 500ML ROSAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN	2,000	3,4900	6,98					
769662	LIMPADOR VEJA MULT USO 500ML 10% DESCONTO ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	2,000	5,7900	11,58					
343534	QUEROSENE BUPALO 500ML LAVANDA	27101919	000	5929	UN	2,000	9,7500	19,50	19,50	4,88		25,00	
100061	SABAO PEDRA MINUANO 900G GLICERINADO	34011900	000	5929	UN	1,000	14,4900	14,49	14,49	2,61		18,00	
851411	SAPONACEO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UN	2,000	8,4500	16,90	16,90	3,04		18,00	
113250	VASSOURA SANTA TERESA FLORICA SLIM	96039000	000	5929	UN	1,000	17,6000	17,60	17,60	3,17		18,00	

DADOS ADICIONAIS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 01/04/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ret. TE-e-SAT: 203 - COO: 268374
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

Alexandre Andrade Silva
Comptendador - CAPS

RECEBIDO AO FISCO

Luís Kaoru Nakamoto
RG: 17.257.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087042
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000870421005183030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220564597946 02/05/2022 12:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
02/05/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:42:22

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
965,25	86,82			2.344,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.344,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2622	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,574	29,8990	76,96	76,96	4,23		5,50
26321	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	2,000	17,9900	35,98	13,99	2,52		18,00
69816	ALFACE CRESPA HADR UN	07051900	040	5929	UN	3,000	3,6900	11,07				
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	1,140	23,9912	27,35	10,64	1,92		18,00
345	AMEIXA PRETA COM CAROCO KG	08132010	000	5929	KG	0,294	52,8912	15,55	15,55	2,80		18,00
17244	AMENDOIM RUNNER KG	12024200	000	5929	KG	1,204	13,9037	16,74	16,74	3,01		18,00
27045	ARROZ PILECCO LF 5KG TIPO 1	10063021	040	5929	UN	2,000	21,9900	43,98				
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	14,330	7,7900	111,63				
1625	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	9,215	15,9902	147,35	147,35	8,10		5,50
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	13,370	7,2902	97,47				
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,545	7,2894	40,42				
1311	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG	6,370	3,5903	22,87				
15738	COLORAU KG	21039029	000	5929	KG	0,082	12,1951	1,00	1,00	0,18		18,00
4176	COURO FRESCO KG	41033000	000	5929	KG	1,170	25,9915	30,41	30,41	1,67		5,50
612043	CREME LEITE PIRACANJUBA 200ML	04015021	060	5929	UN	10,000	2,9900	29,90				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENIMENTO: 01/06/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52-53º RICMS/SP
Nº F. CF-e-SAT: 203 - COD: 268372
Conferme artigo 135, § 2º do RICMS
Cálculo // Pagamento conforme cupom fiscal

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Handwritten signature
A. Johnson Alexandre Andrade Silveira
Coordenador - CAPS

LUIS KAOBU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**
Nº 000087042
SÉRIE 1
FOLHA 2/5
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000870421005183030
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220564597946 02/05/2022 12:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
02/05/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:42:22

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
796057	ESPATULA CATUAI P/ BOLO 25CM CB BRANCO	82159910	000	5929	UN	1,000	11,3500	11,35	11,35	2,04		18,00	
104814	ESPONJA ACO BOMBRILO COM 8UN	73231000	060	5929	UN	2,000	2,5400	5,08					
105545	ESPONJA ESFRELUX COM 4UN	68053090	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99					
26918	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,8900	4,89	2,57	0,34		13,30	
503242	PAROFA MANDIOCA KINIÑO 400G TRADICIONAL	19019090	000	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	
27496	FEDAO CARIOCA DE LUCI 2KG	07133399	040	5929	UN	3,000	17,9900	53,97					
27595	FEDAO PRETO DE LUCI 1KG	07133399	040	5929	UN	2,000	10,7900	21,58					
45773	FERMENTO ROYAL PO 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	
7344	FILE FRANGO FATIADO VILA RICA KG	02071400	000	5929	KG	6,065	25,9901	157,63	157,63	8,67		5,50	
124461	FOSFORO PINHEIRO 10UN	36050000	000	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,93		18,00	
746977	FUBA MIMOSO PIRA 500G	11022000	020	5929	UN	3,000	3,3900	10,17	3,96	0,71		18,00	
966276	GARRAFA TERMICA BERLIM UNITERMI 1L	96170010	000	5929	UN	1,000	68,9000	68,90	68,90	12,40		18,00	
15882	GRAO BICO KG	07132090	000	5929	KG	0,304	21,9079	6,66	6,66	1,20		18,00	
157117	GUARDANAPO SANTEPEL 23,5 CM C/50 UN	48183000	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99					
612036	LEITE CONDENSADO UHT PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN	5,000	4,4900	22,45					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandrina Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-98905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000087042
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/5

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35220560702040000107550010000870421005183030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220564597946 02/05/2022 12:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
 26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
 02/05/2022

ENDEREÇO
 RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO
 //

CEP
 13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
 02/05/2022

MUNICÍPIO
 DESCALVADO

FONE/FAX
 19997298940

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA SAÍDA
 12:42:22

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28172	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L SEMI DESNATADO	04012010	060	5929	UN	36,000	4,8900	176,04					
1137	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,170	2,7880	6,05					
11914	LINGUICA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	7,660	25,4896	195,25					
9447	LINGUICA TOSCANA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	6,585	15,9894	105,29	40,95	7,37		18,00	
21401	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	5,000	2,9900	14,95	7,87	1,05		13,30	
696388	MANDIOCA DESCASCADAS 1KG	07141000	040	5929	UN	4,000	7,2900	29,16					
515030	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96					
925068	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	7,000	3,6900	25,83					
638418	MOLHO SOJA SAKURA 500ML YAKSSOBA	21031010	060	5929	UN	1,000	17,3900	17,39					
31301	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	10,000	1,3900	13,90					
518314	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML VIDRO	15179010	060	5929	UN	2,000	13,2900	26,58					
26536	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	8,000	9,9500	79,60					
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	2,000	15,9900	31,98					
863742	PAO POCOS CALDA FORMA 400G	19059010	060	5929	UN	1,000	5,6500	5,65					
191630	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5 X 45 CM	76071110	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Adulo
 Jamilson Alexandre Andrade
 Coordenador - CAPS

LUIZ KAORI NAKAMOTO
 RG: 1252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

NF-e 000087173

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
---------------------	---	---------



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000087173
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000871731005191221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220591734385 06/05/2022 15:14:53
----------------------	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07
--	--------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA		26.908.536/0001-01	06/05/2022
ENDEREÇO RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N	BAIRRO/ DISTRITO //	CEP 13690-970	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO DESCALVADO	FONE/FAX 19997298940	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 15:14:53

FATURA/ DUPLICATA	SEM PAGAMENTO
-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 287,56	VALOR DO ICMS 39,75	725,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
		OUTRAS DESPESAS
		VALOR DO IPI
		VALOR TOTAL DA NOTA 725,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/ RAZÃO SOCIAL		Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
460279	AZEITONA VERDE DON PEPE 120G FATIADA SACHE	20057000	060	5929	UN	3,000	4,9900	14,97					
14885	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG	0,418	37,9904	15,88	15,88	2,86		18,00	
2141	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG	0,302	36,4901	11,02	11,02	1,98		18,00	
853149	BALA DORI LUA CHEIA MASTIGAVEL 600G FRUTAS	17049020	000	5929	UN	1,000	11,8500	11,85	11,85	2,13		18,00	
901673	BEBIDA LACTEA FRIMESA 200ML	22029900	060	5929	KG	25,000	1,5900	39,75					
925457	BISCOITO ADRIAN WAFER 100G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	2,000	2,6900	5,38					
925440	BISCOITO ADRIAN WAFER 100G LIMAO	19053200	060	5929	UN	2,000	2,6900	5,38					
38270	BISCOITO BELA VISTA TUCS 100G ORIGINAL	19053100	020	5929	UN	2,000	1,6900	3,38	1,31	0,24		18,00	
931625	BISCOITO ITAMARATY RECHEADOS 115G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	1,000	2,2900	2,29					
931670	BISCOITO ITAMARATY RECHEADOS 115G COOKIES CREAM	19053100	060	5929	UN	1,000	2,2900	2,29					
931632	BISCOITO ITAMARATY RECHEADOS 115G MORANGO	19053100	060	5929	UN	1,000	2,2900	2,29					
769631	BISCOITO NESTLE PASSATEMPO 130G RECHEADO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	5,000	1,8900	9,45					
66358	BISCOITO PANCO ROSQUINHA 500G COCO	19053100	020	5929	UN	1,000	7,3900	7,39	2,87	0,52		18,00	
781558	BISCOITO TRIUNFO PASSION 80G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	4,000	2,2900	9,16					

DADOS ADICIONAIS	ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022, de 01/04/2022
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENCIMENTO 05/06/2022 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 268996 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	LUIS KAORI NAKAMOTO RG: 17.252.001-0 DIRETOR - 19-99905-5312

Adelmo
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000087173
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35220560702040000107550010000871731005191221
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220591734385 06/05/2022 15:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGA
 CNPJ/CPF: 26.908.536/0001-01
 DATA EMISSÃO: 06/05/2022
 ENDEREÇO: RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
 BAIRRO/ DISTRITO: //
 CEP: 13690-970
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/05/2022
 MUNICÍPIO: DESCALVADO
 FONE/FAX: 19997298940
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA: 15:14:53

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte
 Cód. Antt: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
850636	BISCOITO VITARELLA SEQUILOS 89G LEITE	19053100	060	5929	UN	2,000	2,2900	4,58					
917469	BISCOITO WAFER HERSHEY MAIS 102G TRIPLO CHOC	19053200	060	5929	UN	7,000	3,3900	23,73					
567329	CONSERVADORA TOPA TUDO 6L	39241000	060	5929	UN	1,000	18,3900	18,39					
102476	DESINFETANTE PINHO TROP 500ML FRESCOR DO MAR	38089419	000	5929	UN	2,000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	
102445	DESINFETANTE PINHO TROP 500ML LIMAO	38089419	000	5929	UN	2,000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	
100415	DESODORANTE BOZZANO 150ML AERO INV THERMO	33072010	060	5929	UN	2,000	9,5900	19,18					
103756	DETERGENTE MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	4,000	1,9900	7,96					
918985	DIFUSOR AROMAS SAMPA CLEAN 280ML AGUAS CARIBE	33074900	000	5929	UN	1,000	14,3900	14,39	14,39	2,59		18,00	
918923	DIFUSOR AROMAS SAMPA CLEAN 280ML CAMPOS DE LAVANDA	33074900	000	5929	UN	1,000	14,3900	14,39	14,39	2,59		18,00	
873277	DUETO CROCANTE A VAPOR FUGINI 170G LATA	20059900	060	5929	UN	6,000	4,3900	26,34					
543095	FACA PARA TOMATE TRAMONTINA INOX 5 PLENUS	82119210	000	5929	UN	1,000	10,4900	10,49	10,49	1,89		18,00	
27595	FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG	07133399	040	5929	UN	1,000	10,7900	10,79					
3032	FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	1,236	12,9935	16,06	16,06	0,88		5,50	
843423	IOGURTE NESTLE POLPA 540G MORANGO	04032000	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGÃO PÚBLICO COMPETENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Adão
 Adilson Alexandre Andrade
 Contribuinte - C.A.P.C.

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19/99905-5312

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: 725,36
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. ENDEREÇO: RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N, BAIRRO: //, CEP: 13690-970,
CIDADE: DESCALVADO, ESTADO: SP.

NF-e 000087173

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087173
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000871731005191221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220591734385 06/05/2022 15:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
06/05/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/05/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:14:53

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
612036	LEITE CONDENSADO UHT PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN	4,000	5,7900	23,16					
833318	LIMPADOR UAU M USO 500ML ROSAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN	1,000	3,4900	3,49					
107037	LIMPADOR UAU M USO 500ML FLORES E FOLHAS	34025000	060	5929	UN	1,000	3,4900	3,49					
109345	LIMPADOR UAU PERFUMES 500ML FLORES VERMELHAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN	2,000	4,2900	8,58					
11914	LINGUICA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	0,736	19,8913	14,64					
4909	LINGUICA FRANGO EMPANADA VR KG	16010000	020	5929	KG	1,246	21,9021	27,29	10,61	1,91		18,00	
4435	LINGUICA LOMBO EMPANADA VR KG	16010600	020	5929	KG	1,112	24,9011	27,69	10,77	1,94		18,00	
9409	LINGUICA PERNIL PROV/ RUCULA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	2,286	25,9014	59,21	23,03	4,15		18,00	
515030	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					
3162	MIOLO ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	1,554	44,8970	69,77	69,77	3,84		5,50	
31301	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	7,000	1,5900	11,13					
888974	ODORIZADOR GLADE AERO 360ML AGUAS FLORAIS	33074900	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	
161671	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5 X 30 CM	76071110	000	5929	UN	2,000	5,6000	11,20	11,20	2,02		18,00	
376044	PAPEL TOALHA MAXIM 2UN SABOR E SAUDE NEUTRO	48189090	060	5929	UN	1,000	5,3900	5,39					
752541	PEDRA SANITARIA DIA A DIA 25G	38085910	000	5929	UN	8,000	2,1500	17,20	17,20	3,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.262.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087173
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000871731005191221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220591734385 06/05/2022 15:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
06/05/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
06/05/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:14:53

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
870962	POTE QUADRADO BAIXO VALORE 3L RISCHIOTTS	39241000	060	5929	UN	1,000	19,9900	19,99					
4367	RABO SUINO SALGADO KG	02101900	000	5929	KG	0,420	24,7857	10,41	10,41	0,57		5,50	
926867	REFRESCO TANG 25G GOIABA	21069010	000	5929	UN	3,000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	
698245	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	1,2900	2,58	2,58	0,46		18,00	
698290	REFRESCO TANG 25G TANGERINA	21069010	000	5929	UN	2,000	0,8900	1,78	1,78	0,32		18,00	
698306	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	000	5929	UN	2,000	1,2900	2,58	2,58	0,46		18,00	
887052	REFRIGERANTE KUAT PET 2L 2.0	22021000	060	5929	UN	3,000	2,9900	8,97					
69045	REFRIGERANTE SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	4,000	2,9900	11,96					
831185	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G PINK	34011190	060	5929	UN	2,000	1,8900	3,78					
831185	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G ROSA CLARO	34011190	060	5929	UN	2,000	1,8900	3,78					
831185	SABONETE FRANCIS SUAVE 85G VERDE	34011190	060	5929	UN	2,000	1,8900	3,78					
31844	SELETA LEGUMES QUERO170G LATA	20059900	060	5929	UN	4,000	4,4900	17,96					
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	1,9900	3,98	1,55	0,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adelso
Alexandre Andrade Silva
Corretor - CAPS

LUIS KADRI NAKAMOTO
RG: 1257.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087213
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000872131005193515

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220605759949 10/05/2022 09:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF
26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO
10/05/2022

ENDEREÇO
RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO
//

CEP
13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/05/2022

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE/FAX
19997298940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:13:26

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,74	3,37			143,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					143,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26307	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 2KG	17019900	060	5929	UN	1,000	9,6900	9,69					
17244	AMENDOIM RUNNER KG	12024200	000	5929	KG	0,656	13,9024	9,12	9,12	1,64		18,00	
15707	CHIMICHURRI KG SEM PIMENTA	21039029	000	5929	KG	0,062	45,9677	2,85	2,85	0,51		18,00	
786102	CHOCOLATE NESTLE 33G PRESTIGIO	18069000	060	5929	UN	4,000	2,2900	9,16					
937610	INOX RALO P/PIA BORDA LARGA 7,3CM0 RIO CHENS	73239300	060	5929	UN	3,000	5,9900	17,97					
515030	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98					
639125	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML PET TRADICIONAL	15179010	060	5929	UN	1,000	14,4900	14,49					
568678	REFRIGERANTE CRUZEIRO PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	6,000	4,9900	29,94					
244848	REQUEIJAO ARGENZIO 400G BISNAGA	04061090	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99					
18968	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	KG	0,086	46,8605	4,03	4,03	0,73		18,00	
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	2,890	4,9896	14,42					
17213	VINAGRETE EM FLOCOS KG	21039029	000	5929	KG	0,050	54,8000	2,74	2,74	0,49		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO PARA 09/06/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP
Ref. CP-e-SAT: 206 - COO: 485585
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Alexanderson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS


LUIS KAGRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312

NF-e 000087289

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA**
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000087289
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000872891005201125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220618123699 12/05/2022 08:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VILARICA TIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:32:03

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9,24

VALOR DO ICMS

1,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

140,04

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

140,04

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
288613	BATATA PALHA BIRO BIRO 400G	20052000	060	5929	UN	1,000	19,2000	19,20					
668224	CATCHUP QUERO PET 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98					
103718	DETERGENTE MINUANO 500ML LEMON	34025000	060	5929	UN	4,000	1,9900	7,96					
103756	DETERGENTE MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	4,000	1,9900	7,96					
785792	GELATINA DR OETKER 20G AMORA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,1900	2,38	2,38	0,43		18,00	
785822	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	UN	1,000	1,1900	1,19	1,19	0,21		18,00	
785839	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,1900	2,38	2,38	0,43		18,00	
851413	GELATINA KININO 12G SEM SABOR	21069029	000	5929	UN	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,61		18,00	
26208	MAIONESE HELLMANNS 500G POTE	21039011	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96					
283007	MOLHO TOMATE QUERO 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	14,000	1,9900	27,86					
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	2,000	13,8900	27,78					

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO 11/06/2022

Presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Endereço: 234 - COO: 224359

Conforme artigo 135, § 2º do RICMS

Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO


Alexandrê Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 21.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000087369
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000873691005206910

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220633697320 16/05/2022 09:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:21:33

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

85,16

VALOR DO ICMS

15,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,35

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

159,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900607	AGUA SANITARIA SUPREMA 5L	28289019	060	5929	UN	2,000	9,9500	19,90					
104418	DESENGORDURANTE VEJA 500ML LIMAO SQUEE	34025000	060	5929	UN	1,000	15,3000	15,30					
633000	DESINFETANTE CANDURA SL VIOLETA	38089419	000	5929	UN	1,000	13,7900	13,79	13,79	2,48		18,00	
103442	DETERGENTE LIMPOL 500ML LIMAO	34025000	060	5929	UN	3,000	1,9900	5,97					
103503	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	5,000	1,9900	9,95					
104814	ESPONJA ACO BOMBRIL COM 8UN	73231000	060	5929	UN	2,000	2,5400	5,08					
888974	ODORIZADOR GLADE AERO 360ML AGUAS FLORAIS	33074900	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	
928694	ODORIZADOR GLADE AERO 360ML FRUTAS FLOR	33074900	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	
100061	SABAO PEDRA MINUANO 900G GLICERINADO	34011900	000	5929	UN	1,000	14,4900	14,49	14,49	2,61		18,00	
959865	SABÃO PÓ TIXAN LEVE 1,6KG PAGUE 1,520KG	34025000	060	5929	UN	1,000	17,9900	17,99					
112789	VASSOURA CAIPIRA	96039000	000	5929	UN	1,000	32,9000	32,90	32,90	5,92		18,00	

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 15/06/2022

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 270679

Conforme artigo 135, § 2º do RICMS

Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Adelá
Adeláson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Luís Kaoru Nakamoto
RG: 19.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087370
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000873701005206929

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220633725576 16/05/2022 09:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:24:16

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
675,06	75,13			1.457,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.457,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26567	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN	2,000	3,9900	7,98					
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	1,330	23,9925	31,91	12,41	2,23		18,00	
17244	AMENDOIM RUNNER KG	12024200	000	5929	KG	1,122	13,9037	15,60	15,60	2,81		18,00	
26925	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 5KG TIPO 1	10063021	040	5929	UN	5,000	21,9900	109,95					
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5,930	7,6897	45,60					
288613	BATATA PALHA BIRO BIRO 400G	20052000	060	5929	UN	1,000	19,2000	19,20					
944755	BISCOITO MARILAN AMANTEIGADO 280G LEITE	19053100	020	5929	UN	2,000	6,7900	13,58	5,28	0,95		18,00	
44677	CAFE BOM GOSTO 500G	09019000	060	5929	UN	4,000	12,9900	51,96					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	4,260	6,8920	29,36					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,165	5,5889	12,10					
1472	COXA SOBRECOPA KG	02071406	000	5929	KG	20,510	11,9898	245,91	245,91	13,53		5,50	
782364	DOCE FRIMESA LEITE 400G TRADICIONAL	19019020	000	5929	KG	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	
150705	FACA TRAMONTINA CARBONO C108/08 COZINHA	82119210	000	5929	UN	1,000	29,9500	29,95	29,95	5,39		18,00	
26727	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG EMB PLASTICA	11010010	020	5929	UN	1,000	5,4900	5,49	2,89	0,38		13,30	
66777	FAROFA MANDIOCA KININO 400G BACON	19019090	000	5929	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 15/06/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 270680
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

ORGÃO PÚBLICO COMENENTE
RESERVADO AO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 1.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087370
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220560702040000107550010000873701005206929

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220633725576 16/05/2022 09:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:24:16

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27496	FEIJAO CARIOCA DE LUCI 2KG	07133399	040	5929	UN	2,000	21,4900	42,98					
21203	FUBA MIMOSO YOKI 500G	11022000	020	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	1,47	0,26		18,00	
764062	KETCHUP TRADICIONAL CASTELO 380G	21032010	060	5929	UN	1,000	5,4900	5,49					
	LEITE LONGA VIDA TIROL II SEMI DESNATADO	04012010	060	5929	UN	24,000	4,8900	117,36					
11914	LINGUICA CALABRESA SULITA KG	16010000	060	5929	KG	2,558	19,8984	50,90					
9447	LINGUICA TOSCANA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	5,610	19,2906	108,22	42,09	7,58		18,00	
897112	MACARRAO DALLAS SEMOLA GREEN 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	6,000	3,1500	18,90	9,95	1,32		13,30	
906159	MAIONESE VIGOR 500G POTE	21039011	060	5929	UN	2,000	5,7900	11,58					
515030	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	3,000	6,9900	20,97					
925068	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	5,000	3,6900	18,45					
31301	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	8,000	1,2500	10,00					
763998	MOSTARDA CASTELO TOP DOWN TRADICIONAL 180G	21033021	060	5929	UN	1,000	5,9500	5,95					
2028	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5929	KG	4,142	35,9005	148,70	148,70	26,77		18,00	
853774	OLEO COMPOSTO CASTELO SOJA E OLIVA 500ML	15179010	060	5929	UN	1,000	14,4900	14,49					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Alexsandra Almeida
Coordenador - CAPS

LUÍS KAGURU NAKA
RG: 292.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000087370
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220560702040000107550010000873701005206929

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220633725576 16/05/2022 09:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:24:16

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
941488	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	4,000	9,7900	39,16					
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	2,000	13,9900	27,98					
15653	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	000	5929	KG	0,118	24,9153	2,94	2,94	0,53		18,00	
819	PE SUINO KG	02031900	000	5929	KG	3,730	9,9893	37,26	37,26	2,05		5,50	
253	PEITO FRANGO SEM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	3,692	22,4892	83,03	83,03	4,57		5,50	
1427	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,025	4,9884	15,09					
848787	SAL IOD FELGRAN 1KG REFINADO	25010020	020	5929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,77	0,14		18,00	
620284	SUCO DA FRUTA IL CAJU CONCENTRADO	21069010	000	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	
15965	TEMPERO ANA MARIA BRAGA KG	21039029	000	5929	KG	0,064	36,8750	2,36	2,36	0,42		18,00	
15965	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	KG	0,076	46,8421	3,56	3,56	0,64		18,00	
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	2,665	6,3902	17,03					
17213	VINAGRETE EM FLOCOS KG	21039029	000	5929	KG	0,050	54,8000	2,74	2,74	0,49		18,00	

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

RESERVADO AO FISCO

LUÍS KAGRU NAKAMOTO
RG: 11.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000087530
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000875301005228170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220670143047 23/05/2022 15:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA

CNPJ/CPF

26.908.536/0001-01

DATA EMISSÃO

23/05/2022

ENDEREÇO

RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N

BAIRRO/ DISTRITO

//

CEP

13690-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/05/2022

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE/FAX

19997298940

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:34:55

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

95,24

VALOR DO ICMS

15,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

440,53

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

440,53

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
267670	APARELHO GILLETTE PRESTOBARBA 3 LAMINAS MASCULINO	82121020	060	5929	UN	1,000	19,6900	19,69					
953986	BALANCA DIGITAL P/ COZINHA 10KG BRANCA BOM CHEFF	84231000	060	5929	UN	1,000	43,2500	43,25					
901673	BEBIDA LACTEA FRIMESA 200ML	22029900	060	5929	KG	14,000	1,5900	22,26					
667494	BISCOITO BAUDUCCO CEREALE 170G CACAU	19053100	060	5929	UN	2,000	5,1900	10,38					
828154	BISCOITO BAUDUCCO CEREALE 170G CASTANHA	19053100	060	5929	UN	2,000	5,1900	10,38					
813051	BISCOITO CLUB SOCIAL RECHEADO 106G REQUEIJAO	19059020	060	5929	UN	1,000	5,7900	5,79					
813068	BISCOITO CLUB SOCIAL RECHEADO 106G TOMATE	19059020	060	5929	UN	1,000	5,7900	5,79					
769631	BISCOITO NESTLE PASSATEMPO 130G RECHEADO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	4,000	2,6900	10,76					
763660	BISCOITO NESTLE PASSATEMPO 130G RECHEADO LEITE	19053100	060	5929	UN	1,000	2,9900	2,99					
100238	BISCOITO VITARELLA TRADICIONAL 350G CREAM CRACKER	19053100	060	5929	UN	2,000	5,2900	10,58					
875090	CANTONEIRA DUPLA CROMADA ARTHI	94032000	000	5929	UN	1,000	39,9900	39,99	39,99	7,20		18,00	
879354	CHOCOLATE HERSHEY'S 92G MEIO AMARGO	18063210	060	5929	UN	4,000	5,2900	21,16					
879354	COLOMBA BAUDUCCO 650G CARAM SNICKERS	19052090	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	15,49	2,06		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 22/06/2022

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 490019

Conforme artigo 135, § 2º do RICMS

Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
RESERVAÇÃO DE ESTOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2022 VALOR TOTAL: 440,53
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. ENDEREÇO: RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N, BAIRRO: //, CEP: 13690-970.
CIDADE: DESCALVADO, ESTADO: SP.

NF-e 000087530

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE 1



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
PORTO FERREIRA / SP
CEP: 13660-053
FONE: (019)35895050
E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000087530
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220560702040000107550010000875301005228170
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 555020995116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA
ENDEREÇO: RUA A RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
MUNICÍPIO: DESCALVADO
BAIRRO/DISTRITO: //
CEP: 13690-970
FONE/FAX: 19997298940
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ/CPF: 26.908.536/0001-01
DATA EMISSÃO: 23/05/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/05/2022
HORA SAÍDA: 15:34:55

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL: Sem Transporte
FRETE POR CONTA: MUNICÍPIO
CÓD. ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
46473	COLOMBA BAUDUCCO 650G MOUSSE	19052090	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	15,49	2,06		13,30	
1090	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG	1,830	10,8907	19,93					
4435	LINGUICA LOMBO EMPANADA VR KG	16010000	020	5929	KG	2,506	24,9042	62,41	24,27	4,37		18,00	
70997	MORANGO 250G	08101000	040	5929	UN	2,000	12,7900	25,58					
789189	PAO VISCONTI FORMA 400G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN	2,000	6,2900	12,58					
878128	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2,5L MENOS ACUCAR	22021000	060	5929	UN	1,000	8,2900	8,29					
887052	REFRIGERANTE KUAT PET 2L 2.0	22021000	060	5929	UN	4,000	3,2900	13,16					
921527	SABAO PO OMO LV 1,6KG PG 1,450KG LAVAGEM PERFEITA	34025000	060	5929	UN	2,000	21,9000	43,80					
70348	UVA THOMPSON 500G	08061000	040	5929	UN	2,000	10,3900	20,78					

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *Amilson Alexandre Andrade Silva* Coordenador - CAPS
RESERVADO AO FISCO: *Luís Kadir Nakamoto* RG: 1252001-0 DIRETOR - 19-99905-5312

PESQUISA DE NOTA FISCAL

EMPRESA	FORN	DESCRIÇÃO	LANC.	NF	CROP	EMIÇÃO	ENTRADA	NOTA FISCAL	TOTALS					
									ICMS	ICMS ST	IPI	COFINS	PIS	
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	518301	87040	5929	02/05/2022	02/05/2022	183,78	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	518303	87042	5929	02/05/2022	02/05/2022	2.344,28	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	519122	87173	5929	06/05/2022	06/05/2022	725,36	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	519351	87213	5929	10/05/2022	10/05/2022	143,38	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	520112	87289	5929	12/05/2022	12/05/2022	140,04	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	520691	87369	5929	16/05/2022	16/05/2022	159,35	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	520692	87370	5929	16/05/2022	16/05/2022	1.457,66	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28751	ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE COMBATE DE USO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS	522817	87530	5929	23/05/2022	23/05/2022	440,53	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:								5.594,38	258,94					

QTD DE 8

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA


 Luís KAKERU NAKAMOTO
 RG: 252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312


 Sebastião Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CRPS

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

CAIXA**104-0****10492.76197 12000.100045 00004.119913 1 90020000413520**

PS

Beneficiário M CARD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME			CPF/CNPJ 10.702.574/0001-65	Agência / Código do Beneficiário 0595/276191-2
Endereço do Beneficiário AVENIDA GUERINO OSVALDO, 313 - CENTRO - DESCALVADO			UF SP	CEP 13690-000
Data do documento 31/05/2022	Número do documento 04371220526	Aceite N	Data do processamento 26/05/2022	Nosso Número 14/000000000041199-5
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE R\$ 82,70 APÓS: 31/05/2022 JUROS DE R\$ 13,65 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				
Pagador: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ROD SP 215 KM 107, SN - RURAL - DESCALVADO				CPF/CNPJ: 26.908.536/0001-01 UF: SP CEP: 13690000
Carteira 14	Espécie R\$	Vencimento 31/05/2022	Valor do Documento 4.135,20	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10492.76197 12000.100045 00004.119913 1 90020000413520**

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 31/05/2022
Beneficiário: M CARD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME AVENIDA GUERINO OSVALDO, 313 - CENTRO - DESCALVADO/SP - CEP: 13690-000			CPF/CNPJ: 10.702.574/0001-65	Agência / Código do Beneficiário 0595/276191-2	
Data do documento 26/05/2022	Número do documento 04371220526	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do processamento 26/05/2022	Nosso Número 14/000000000041199-5
Uso do Banco	Carteira 14	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.135,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA DE R\$ 82,70 APÓS: 31/05/2022 JUROS DE R\$ 13,65 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ROD SP 215 KM 107, SN - RURAL - DESCALVADO				CPF/CNPJ: 26.908.536/0001-01	UF: SP CEP: 13690000
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

mls
Azenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAGURU NAKAMOTO
RG: 12.002.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C U A OUT
Agência 918-0
Conta corrente 27313-9

Creditado

Nome SUPERM V BOAS LT
Agência 3370-7
Conta corrente 3692-7
Valor 5.594,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:37:44
JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



Salários - Liberação de folha de pagamento

pagamento

Agência do débito 918-0
Conta do débito 27313-9
Data pagamento 27/05/2022
Valor total pagamento 34.208,95

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ADENILSON ALEXANDRE ANDRA	514-2	9442-0	2.560,81
MAURICIO ANTONIO TACON DO	514-2	38839-4	1.307,22
ELISABETE CAVALMORETTI	514-2	32772-7	1.028,63
PATRICIA CRISTINA PEREIRA	514-2	42613-X	921,15
ANGELA MARIA ANDRADE BARN	514-2	42459-5	834,32
VANDERLEIA DA SILVA ARAUJ	514-2	40503-5	999,56
JEFERSON DANIEL GONCALVES	514-2	40504-3	1.046,48
ALANA LARISSA PORATO	514-2	37588-8	1.427,42
FRANCISCO JOSE NAKAMA	990-3	96704-1	3.128,06
MELINA COMANDINI COSTELLA	514-2	29663-5	1.028,63
THALES SALVADOR COSTA OCT	918-0	107471-7	999,56
JULIANA SANCHES ROBERTI	2589-5	17929-9	975,21
LUCAS GOMES TOFFOLI	514-2	35388-4	1.427,42
MARIA APARECIDA MARIN DE	514-2	35395-7	947,16
ADRIELE APARECIDA CANOVA	514-2	38085-7	945,64
EDER HENRIQUE ZORZI	2589-5	24363-9	2.770,55
FABIOLA DA SILVA COSTA	3106-2	62036-X	737,86
ELIANA VALUTA FENILI	514-2	35396-5	999,56
ANDREIA REGINA LOPES	514-2	30665-7	1.701,12
JULIANA APARECIDA RUIZ	918-0	10618-6	3.367,05
ALINE DOZZI TEZZA LOUREIR	514-2	33690-4	1.427,42
MARCO AURELIO SIMOES SERR	514-2	40505-1	893,48
TAINA AIME BUENO	514-2	38851-3	1.427,42
DANIELA DE SOUZA DUZ	514-2	22317-4	1.307,22

Transação por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:14:48
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:15:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.452.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

Inclusão de Pagamentos de salários, fopag, pagamento de salários, folha de pagamento
ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT

Nome favorecido	ADENILSON ALEXANDRE ANDRA
Agência	514-2
Conta corrente	9442-0
Valor total	2.560,81
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:04:32
Nome favorecido	MAURICIO ANTONIO TACON DO
Agência	514-2,
Conta corrente	38839-4
Valor total	1.307,22
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:04:56
Nome favorecido	ELISABETE CAVALMORETTI
Agência	514-2
Conta corrente	32772-7
Valor total	1.028,63
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:05:17
Nome favorecido	PATRICIA CRISTINA PEREIRA
Agência	514-2
Conta corrente	42613-X
Valor total	921,15
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:05:31
Nome favorecido	ANGELA MARIA ANDRADE BARN
Agência	514-2
Conta corrente	42459-5
Valor total	834,32
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:05:50
Nome favorecido	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJ
Agência	514-2
Conta corrente	40503-5
Valor total	999,56
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:06:06
Nome favorecido	JEFERSON DANIEL GONCALVES
Agência	514-2
Conta corrente	40504-3
Valor total	1.046,48
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:06:20
Nome favorecido	ALANA LARISSA PORATO
Agência	514-2
Conta corrente	37588-8
Valor total	1.427,42
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:06:33
Nome favorecido	MARCOS JOSE NAKAMA
Agência	990-3
Conta corrente	96704-1
Valor total	3.128,06
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:06:58
Nome favorecido	MELINA COMANDINI COSTELLA
Agência	514-2
Conta corrente	29663-5
Valor total	1.028,63
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:07:25

Adriano
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 1.1252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

Nome favorecido THALES SALVADOR COSTA OCT
 Agência 918-0
 Conta corrente 107471-7
 Valor total 999,56
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:07:39

Nome favorecido JULIANA SANCHES ROBERTI
 Agência 2589-5
 Conta corrente 17929-9
 Valor total 975,21
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:07:58

Nome favorecido LUCAS GOMES TOFFOLI
 Agência 514-2
 Conta corrente 35388-4
 Valor total 1.427,42
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:08:12

Nome favorecido MARIA APARECIDA MARIN DE
 Agência 514-2
 Conta corrente 35395-7
 Valor total 947,16
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:08:36

Nome favorecido ADRIELE APARECIDA CANOVA
 Agência 514-2
 Conta corrente 38085-7
 Valor total 945,64
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:08:49

Nome favorecido EDER HENRIQUE ZORZI
 Agência 2589-5
 Conta corrente 24363-9
 Valor total 2.770,55
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:09:08

Nome favorecido FABIOLA DA SILVA COSTA
 Agência 3106-2
 Conta corrente 62036-X
 Valor total 737,86
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:09:22

Nome favorecido ELIANA VALUTA FENILI
 Agência 514-2
 Conta corrente 35396-5
 Valor total 999,56
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:09:36

Nome favorecido ANDREIA REGINA LOPES
 Agência 514-2
 Conta corrente 30665-7
 Valor total 1.701,12
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:09:47

Nome favorecido JULIANA APARECIDA RUIZ
 Agência 918-0
 Conta corrente 10618-6
 Valor total 3.367,05
 Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:10:09

Nome favorecido ALINE DOZZI TEZZA LOUREIR
 Agência 514-2
 Conta corrente 33690-4
 Valor total 1.427,42

Adriano
 Ademilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAOBU NAKAMOTO
 RG: 1.357.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:10:19

Nome favorecido MARCO AURELIO SIMOES SERR

Agência 514-2

Conta corrente 40505-1

Valor total 893,48

Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:10:42

Nome favorecido TAINA AIME BUENO

Agência 514-2

Conta corrente 38851-3

Valor total 1.427,42

Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:11:00

Nome favorecido DANIELA DE SOUZA DUZ

Agência 514-2

Conta corrente 22317-4

Valor total 1.307,22

Resultado Alteração efetuada com sucesso 27/05/2022 10:11:09

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Ademilson
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luis
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.267.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL				CNPJ: 26.908.536/0001-01	
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL					
DESCALVADO/SP				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000014	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	001	00001	00001	00001
CAPS					
Funcao: 131120-GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS					01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
96	I.R.R.F.	22,50		357,78	
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	2.040,00		
			2.040,00	357,78	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12662828260			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.682,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.654,06	22,50

Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

ORGÃO PÚBLICO COMVENENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FÉRRERA

TERMO DE PAGAMENTO
 N.º 17202
 01/04/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL				CNPJ: 26.908.536/0001-01	
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL					
DESCALVADO/SP				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000014	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	001	00001	00001	00001
CAPS					
Funcao: 131120-GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS					01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	5.100,00		
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20		
90	INSS	10,86		567,14	
96	I.R.R.F.	7,50		53,25	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			2.040,00	
			5.221,20	2.660,39	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12662828260			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.560,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.221,20	5.221,20	417,69	2.614,06	7,50

Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 12.522.001-0
 DIRETOR - 19-99005-5312

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

27/05/2022



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Adenilson Alexandre Andrade Silva
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Coordenador

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:58	11:10	12:08	16:00				Adilson	
03	6:55	12:00	12:58	16:01				Adilson	
04	6:54	12:30	13:27	16:02				Adilson	
05	7:00	11:15	12:13	16:00				Adilson	
06	6:52	12:05	13:04	16:04				Adilson	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:55	11:15	12:14	16:00				Adilson	
10	6:58	11:25	12:23	16:00				Adilson	
11	6:53	12:05	12:03	16:02				Adilson	
12	6:52	12:30	12:29	16:01				Adilson	
13	6:51	12:00	13:00	16:07				Adilson	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:55	11:08	12:06	16:03				Adilson	
17	6:59	11:38	12:37	16:04				Adilson	
18	7:00	11:22	12:21	16:08				Adilson	
19	7:01	11:50	12:48	16:00				Adilson	
20	7:00	11:30	12:29	16:00				Adilson	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:51	11:45	12:42	16:06				Adilson	
24	6:52	11:50	12:48	16:08				Adilson	
25	6:53	11:25	12:22	16:00				Adilson	
26	6:56	11:15	12:12	16:07				Adilson	
27	6:58	12:00	12:56	16:00				Adilson	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:59	12:08	13:04	16:07				Adilson	
31	6:57	12:07	13:06	16:07				Adilson	
				TOTAL					

Observações:

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KABRII NAKAMOTO
RG: 1229.001-0
DIRETOR V 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000023	ADRIELE APARECIDA CANOVA	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	38,66	517,36	
			517,36	0,00

Adrielle
Adrielle Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 15218763458 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido 517,36**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.228,00	0,00	0,00	0,00	517,36	0,00

00002/00023
00002/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/05/2022 *Adrielle Gp Canova*
Assinatura do Funcionário
DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAOBU MAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-89905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000023	ADRIELE APARECIDA CANOVA	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.293,40	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	234,32	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	54,59	
90	INSS	7,81		119,31
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			517,36
			1.582,31	636,67

Adrielle
Adrielle Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 15218763458 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido 945,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.338,00	1.527,72	1.527,72	122,21	701,46	0,00

00002/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2022 *Adrielle Gp Canova*
Assinatura do Funcionário
DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Adriele Aparecida Canova
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Auxiliar de Limpeza

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:55	11:15	12:09	16:00				Adriele	
03	6:58	11:03	12:02	16:00				Adriele	
04	6:54	11:06	12:00	16:00				Adriele	
05	6:52	11:30	12:29	16:00				Adriele	
06	6:50	11:35	12:28	16:00				Adriele	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	7:02	11:30	12:29	16:00				Adriele	
10	6:52	11:30	12:28	16:00				Adriele	
11	6:50	11:15	12:10	16:00				Adriele	
12	6:50	11:20	12:25	16:00				Adriele	
13	6:52	11:00	12:00	16:00				Adriele	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:54	11:30	12:30	16:00				Adriele	
17	6:50	11:00	12:00	16:00				Adriele	
18	6:56	11:30	12:30	16:00				Adriele	
19	6:50	11:25	12:20	16:00				Adriele	
20	6:54	11:15	12:14	14:00				Adriele	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:52	11:10	12:09	16:00				Adriele	
24	6:55	11:15	12:14	16:00				Adriele	
25	6:52	11:13	12:12	16:00				Adriele	
26	6:50	11:05	12:04	16:00				Adriele	
27	6:54	11:29	12:28	16:00				Adriele	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:56	12:30	13:30	16:00				Adriele	
31	7:00	8:45	11:30	16:00				Adriele	
				TOTAL					

Observações:

Adriele
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KACRU NAKAMOTO
RG: 17.283.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO FERREIRA

UNIDADE: USF ELZA FALCO PASCHOANELLI

RUA: MARIA AUGUSTA AFONSO BORELLI, 140 - JARDIM ANESIA

Telefone: (19) 35856496

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SR.(A) **GABRIEL FERNANDO VALUTA CANOVA** ,
PORTADOR(A) DO RG: E CPF: 58740283828 , PERMANECEU NESTA UNIDADE
DE SAÚDE NO DIA 31/05/2022 DAS 09:00:00 ÀS 11:08:00 HORAS, PARA FINS
DE ACOMPANHAR PACIENTE.

Obs: ADRIELE APARECIDA CANOVA CID Z76-3

PORTO FERREIRA, 31 de MAIO de 2022

Soraiá Nassif Monteiro
~~SORAIÁ NASSIF MONTEIRO~~

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adrielson
Adrielson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Luís Kaori Nakamoto
LUÍS KAORI NAKAMOTO
RG: 17.232.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000019	ALANA LARISSA PORATO	001	00001	00001	00001	1

Funcão: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
96	I.R.R.F.	7,50		41,12	
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	1.024,80		
			1.024,80	41,12	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20141318184 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	983,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.452,22	7,50

Handwritten Signature
 Alexilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten Signature: Alana Larissa Porato
 Assinatura do Funcionário

16/05/2022
 DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KADRU NAKAMOTO
 RG: 701-0
 DIRETOR 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000019	ALANA LARISSA PORATO	001	00001	00001	00001	1

Funcão: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.562,00		
11	ADICIONAL. INSALUBRIDA	10,00	121,20		
90	INSS	8,61		230,98	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			1.024,80	
			2.683,20	1.255,78	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20141318184 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.427,42	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	2.683,20	2.683,20	214,65	1.427,42	0,00

Handwritten Signature
 Alexilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten Signature: Alana Larissa Porato
 Assinatura do Funcionário

27/05/2022
 DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Alana Larissa Porato
segunda-feira das 7:00 às 13:00

Mês: maio 2022

Função: Psicóloga

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:55	11:15	11:30	13:00				Alana Brato	
03	6:58	10:00	10:15	13:25			25 min	Alana Brato	
04	6:53	10:00	10:15	13:30			30 min	Alana Brato	
05	6:56	11:15	11:30	13:01				Alana Brato	
06	6:59	11:15	11:30	13:00					
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:51	11:00	11:15	13:02				Alana Brato	
10	6:53	11:15	11:30	13:00				Alana Brato	
11	6:55	11:15	11:30	13:01				Alana Brato	
12	6:55	11:15	11:30	13:00				Alana Brato	
13	6:59	11:15	11:30	13:00				Alana Brato	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:56	11:30	11:45	13:00				Alana Brato	
17	6:54	11:15	11:30	13:09				Alana Brato	
18	6:56	11:15	11:30	13:02				Alana Brato	
19	6:58	11:30	11:45	13:00				Alana Brato	
20	6:57	10:00	10:15	13:00				Alana Brato	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:59	11:00	11:15	13:20			20 min	Alana Brato	
24	6:55	11:00	11:15	13:00				Alana Brato	
25	6:53	13:00	11:15	13:05				Alana Brato	
26	7:01	11:15	11:30	13:00				Alana Brato	
27	6:56	11:00	11:15	13:12				Alana Brato	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:57	12:00	12:15	13:00				Alana Brato	
31	6:50	11:00	11:15	13:10				Alana Brato	
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson Alexandre Andrade Silva
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAOJU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000020	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	7,50		66,74
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	1.024,80	
			1.024,80	66,74
			Valor Líquido	958,06

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20633882520 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.793,82	7,50

00004/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

16/05/22
DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TÉRMO DE PIMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAGU NAKAMOTO
RG: 17.352.001-0
DIRETOR-19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000020	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.562,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,61		230,98
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			1.024,80
			2.683,20	1.255,78
			Valor Líquido	1.427,42

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20633882520 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	2.683,20	2.683,20	214,65	1.427,42	0,00

00004/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

27/04/22
DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Aline Dozzi Tezza Loureiro

Mês: maio 2022

Função: Terapeuta Ocupacional

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:58	11:01	12:01	16:00				Aline Tezza	
03	6:51	11:04	12:04	16:00				Aline Tezza	
04	7:00	11:10	12:10	16:00				Aline Tezza	
05	6:53	9:10	9:25	13:00				Aline Tezza	
06	-								
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:59	11:03	12:03	16:00				Aline Tezza	
10	6:58	11:01	12:01	16:00				Aline Tezza	
11	6:53	11:12	12:12	16:00				Aline Tezza	
12	6:53	9:07	9:22	13:00				Aline Tezza	
13	-								
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:55	11:01	12:01	16:00				Aline Tezza	
17	6:59	11:01	12:01	16:00				Aline Tezza	
18	7:01	11:10	12:10	16:00				Aline Tezza	
19	6:54	9:01	9:16	13:00				Aline Tezza	
20	-								
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:54	11:07	12:07	16:00				Aline Tezza	
24	6:53	11:04	12:04	16:00				Aline Tezza	
25	6:59	11:13	12:13	16:00				Aline Tezza	
26	7:02	9:04	9:19	13:00				Aline Tezza	
27	-								
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:54	11:03	12:03	16:00				Aline Tezza	
31	6:53	11:01	12:01	16:00				Aline Tezza	
				TOTAL					

Observações:

Aline
 Danielson Alexandre André de Siqueira
 Coordenador

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 15.99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000000008	ANDREIA REGINA LOPES	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 223505-ENFERMEIRO(A)

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
		15,00		74,97	
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	1.164,00		
			1.164,00	74,97	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12486102916			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.089,03	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.865,12	15,00


 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

13/05/22
 DATA

ORGÃO PÚBLICO Nº 15
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KADRI NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP


PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000000008	ANDREIA REGINA LOPES	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 223505-ENFERMEIRO(A)

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	SALARIO	30,00	2.910,00		
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40		
90	INSS	9,11		287,28	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			1.164,00	
			3.152,40	1.451,28	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12486102916			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.701,12	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.910,00	3.152,40	3.152,40	252,19	1.701,12	0,00


 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

27/05/22
 DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Andreia Regina Lopes
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Enfermeira

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:21	11:25	12:25	15:30					
03	6:19	12:15	13:15	15:30					
04	6:25	11:29	12:29	15:30					
05	6:26	11:15	12:15	15:35					
06	6:28	11:05	12:05	15:31					
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:23	12:03	13:03	15:30					
10	6:24	12:05	13:05	15:35					
11	6:21	11:01	12:01	15:30					
12	6:27	12:34	13:34	16:30					
13	6:24	11:40	12:40	15:20					
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:26	11:20	12:20	15:30					
17	6:23	11:50	12:50	15:30					
18	6:29	11:27	12:27	15:30					
19	6:25	12:03	13:03	15:30					
20	6:28	11:10	12:10	15:30					
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:24	11:10	12:10	15:30					
24	6:28	11:38	12:38	16:30					
25	6:22	12:03	13:03	15:40					
26	6:28	12:54	13:54	16:36					
27	6:27	11:30	12:30	15:30					
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:23	12:00	13:00	15:30					
31	6:22	11:55	12:55	15:35					
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022 de 01/04/2022

Alexandre Andrade Silva
Diretor - CAPS

LUÍS KAORI NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 16-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000005	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABE	001	00001	00001	00001	1

Funcao: 515315-MONITOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	553,60		
			553,60	0,00	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12979263259			Valor Líquido	553,60	
		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.387,92	0,00

Adls

Alexandre Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

13/05/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIZ KAORI AKAMOTO
RG: 17.351.001-0
DIRETOR - 19-99805-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000005	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABE	001	00001	00001	00001	1

Funcao: 515315-MONITOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.384,00		
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20		
90	INSS	7,79		117,28	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			553,60	
			1.505,20	670,88	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12979263259			Valor Líquido	834,32	
		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.384,00	1.505,20	1.505,20	120,41	834,32	0,00

Adls

Alexandre Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

27/05/22



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Angela Maria Andrade Barnabé
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Monitora

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:40	12:00	13:00	16:00				Angela Barnabé	
03	6:45	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
04	7:00	11:30	12:30	16:00				Angela Barnabé	
05	6:50	12:30	13:30	16:00				Angela Barnabé	
06	6:58	12:00	13:00	16:00				Angela Barnabé	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:50	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
10	6:57	12:00	13:00	16:00				Angela Barnabé	
11	6:40	11:30	12:30	16:00				Angela Barnabé	
12	6:45	12:00	13:00	16:00				Angela Barnabé	
13	6:40	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:35	11:30	12:30	16:00				Angela Barnabé	
17	6:35	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
18	6:53	11:15	12:15	16:00				Angela Barnabé	
19	6:40	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
20	6:50	12:00	13:00	16:00				Angela Barnabé	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:50	11:30	12:30	16:00					
24	6:50	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
25	6:40	11:15	12:15	16:00				Angela Barnabé	
26	6:50	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
27	6:50	11:30	12:00	16:00				Angela Barnabé	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:50	12:00	13:00	16:00				Angela Barnabé	
31	6:53	11:00	12:00	16:00				Angela Barnabé	
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KACRU NAKAMOTO
RG: 17.052.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000007	DANIELA DE SOUZA DUZ	CAPS	001	00001	00001	1

Funcap: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	7,50		18,09
9049	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	838,00	
			838,00	18,09

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12682520180 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido 819,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.145,22	7,50

00007/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/05/2022 *Daniela de Souza Duz*
Assinatura do Funcionário

DATA

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.262.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000007	DANIELA DE SOUZA DUZ	CAPS	001	00001	00001	1

Funcap: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.095,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
90	INSS	8,22		192,18
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			838,00
			2.337,40	1.030,18

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12682520180 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido 1.307,22**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
2.095,00	2.337,40	2.337,40	186,99	1.307,22	0,00

00007/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2022 *Daniela de Souza Duz*
Assinatura do Funcionário

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Daniela de Souza Duz
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Técnica de Enfermagem

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	06:40	13:00	14:00	16:00				Daniela	
03	06:50	13:05	14:05	16:00				Daniela	
04	06:40	13:30	14:30	16:00				Daniela	
05	06:50	13:00	14:00	16:00				Daniela	
06	06:40	13:30	14:30	16:00				Daniela	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:45	13:00	14:00	16:00				Daniela	
10	06:40	13:30	14:30	16:00				Daniela	
11	06:50	13:00	14:00	16:00				Daniela	
12	06:40	13:20	14:20	16:00				Daniela	
13	06:50	12:50	13:50	16:00				Daniela	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:50	13:00	14:00	16:00				Daniela	
17	06:40	12:50	13:50	16:00				Daniela	
18	06:40	13:10	14:10	16:00				Daniela	
19	06:50	12:00	13:00	16:00				Daniela	
20	06:40	12:30	13:30	16:01				Daniela	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	06:45	13:00	14:00	16:00				Daniela	
24	06:50	13:00	14:00	16:00				Daniela	
25	06:52	13:00	14:00	16:00				Daniela	
26	06:55	12:30	13:30	16:00				Daniela	
27	06:52	13:10	14:10	16:00				Daniela	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	06:50	12:10	13:10	16:02				Daniela	
31	06:52	13:05	14:05	16:00				Daniela	
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG 17252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.052.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL **CNPJ: 26.908.536/0001-01**
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP **PER: 01/05/2022 A 31/05/2022**

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000018 EDER HENRIQUE ZORZI 001 00001 00001 00001 1
 CAPS

Funcao: 411005-AUXIL IAR ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.005,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	9,09		284,14
96	I.R.R.F.	15,00		71,51

Alexandre
 Alexandre Alexandre Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA-BISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12609278235 Dependentes SF: 0 IR: 0

3.126,20 **355,65**

Valor Líquido **2.770,55**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
3.005,00	3.126,20	3.126,20	250,09	2.842,06	15,00



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Eder Henrique Zorzi

Mês: maio 2022

Função: Administrativo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:50	11:03	11:55	16:00				Eder	
03	6:51	11:04	11:55	16:01				Eder	
04	6:55	11:03	11:59	16:02				Eder	
05	6:53	11:02	11:59	16:05				Eder	
06	6:54	11:01	11:58	16:01				Eder	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:56	11:10	11:55	16:01				Eder	
10	6:55	11:10	11:57	16:03				Eder	
11	6:54	11:08	11:58	16:04				Eder	
12	6:55	11:09	11:55	16:04				Eder	
13	6:54	11:03	11:56	16:08				Eder	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:51	11:00	11:53	16:03				Eder	
17	6:52	11:01	11:55	16:04				Eder	
18	6:55	11:02	11:53	16:03				Eder	
19	6:56	11:03	11:55	16:04				Eder	
20	6:57	11:10	11:59	16:03				Eder	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:58	11:05	11:59	16:02				Eder	
24	6:55	11:04	11:57	16:01				Eder	
25	6:55	11:03	11:56	16:01				Eder	
26	6:58	11:02	11:55	16:00				Eder	
27	6:59	11:01	11:59	16:10				Eder	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:55	11:04	11:59	16:10				Eder	
31	6:54	10:59	11:59	16:10				Eder	
				TOTAL					

Observações:

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA**

Alexandre
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

**TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022**

**LUÍS KACRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000012	ELIANA VALUTA FENILI	001	00001	00001	00001	1
CAPS						

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	683,20	
			683,20	0,00
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12172488447			Valor Líquido	683,20
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.682,76
				Faixa IRRF
				0,00

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

13/05/22

DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE PÔNEMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.112.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000012	ELIANA VALUTA FENILI	001	00001	00001	00001	1
CAPS						

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.708,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,01		146,44
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			683,20
			1.829,20	829,64
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12172488447			Valor Líquido	999,56
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.708,00	1.829,20	1.829,20	146,33	999,56
				Faixa IRRF
				0,00

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

31/05/2022

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Eliana Valuta Fenili
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00

Mês: maio 2022

Função: Assistente Social

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	7:00	11:15	11:30	13:00	/	/	/	sf	
03	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
04	6:55	11:00	11:15	13:03	/	/	/	sf	
05	6:59	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
06	7:00	11:45	12:00	13:00	/	/	/	sf	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:58	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
10	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
11	7:00	11:15	11:30	13:00	/	/	/	sf	
12	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
13	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	7:00	11:15	11:30	13:00	/	/	/	sf	
17	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
18	6:58	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
19	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
20	7:00	11:00	11:45	13:00	/	/	/	sf	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	7:00	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
24	6:58	11:00	11:15	13:00	/	/	/	sf	
25	7:00	11:15	11:30	13:00	/	/	/	sf	
26	7:00	11:00	11:15	13:05	/	/	/	sf	
27	7:00	12:00	12:15	13:00	/	/	/	sf	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	7:00	11:45	12:00	13:00	/	/	/	sf	
31	6:58	11:30	11:45	13:00	/	/	/	sf	
				TOTAL					

Observações:

Nelson
Nelson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAZUHIKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
 000000022 ELISABETE CAVALMORETTI 001 00001 00001 00001 1
 CAPS

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	706,00	

Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

706,00		0,00	
Valor Líquido		706,00	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12023748730		Dependentes SF: 0 IR: 0	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês
1.765,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál.IRRF		Faixa IRRF	
1.734,63		0,00	

00010/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/05/2022 *Elisabete Cavalmoretti*
 Assinatura do Funcionário

DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE PAGAMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 12.252.001-0
 DIRETOR: 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
 000000022 ELISABETE CAVALMORETTI 001 00001 00001 00001 1
 CAPS

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.765,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,04		151,57
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			706,00

Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

1.886,20		857,57	
Valor Líquido		1.028,63	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12023748730		Dependentes SF: 0 IR: 0	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês
1.765,00	1.886,20	1.886,20	150,89
Base Cál.IRRF		Faixa IRRF	
1.028,63		0,00	

00010/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2022 *Elisabete Cavalmoretti*
 Assinatura do Funcionário

DATA

Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira

PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Rua Francisco Prado, 966 - Telefone (19) 3589-5500

JUSTIFICAÇÃO

Ao Departamento Pessoal da _____

O(a) Sr.(a) _____

Elisabete Cardimoratti

esteve em consulta no dia ____/____/____ das ____ hrs. às ____ hrs.

podendo retornar ao trabalho

devendo permanecer de repouso hoje por

Doença
Acid. Trabalho

devendo permanecer em repouso _____ dias

contados a partir desta data por

Doença
Acid. Trabalho

ndle
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ATENÇÃO: Sempre que forem justificados pelo Médico mais que 3 (três) dias o funcionário deve comunicar imediatamente ao Departamento Pessoal da Empresa.

Mod. 060

Data

09/05/22

Dr. Márcio C. S. Siqueira
Médico
CRM SP - 187101

Médico



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE PORTO FERREIRA
Rua Dr. Carindo Valerriani, 337 Tel/Fax: (19) 3589-5500
Cep: 13660-000 Porto Ferreira - SP
Registrada no C.N.S.S.M.E.C. nº5590/38
Registrada no S.M.S. (SP) nº 741
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Reconhecida de Utilidade Pública - Lei Municipal nº 931 de 01/09/1970
Declarada Unidade Pública Estadual nº 2824 de 30/04/1981
Declarada Unidade Pública Federal nº 86431 de 02/10/1981

Paciente: *Elisabete Cantamonti*

D.N.: *03/05/68*

Data Coleta: *09/05/22*

TESTE RÁPIDO PARA COVID -19 (Ag)

RESULTADO

- () REAGENTE
 NÃO REAGENTE
() INDETERMINADO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.052.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

COVID 19 Ag Test Component
Lote: BE0042109069 VAL 03 2023
Valor de Referência: Não Reagente

Material: Secreção Nasofaringe

Adelso
Adelson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Maiara
Maiara Giovana S. B. Hortelão
COREN/SP 1554410-TE

Assinatura e carimbo



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Elisabete Cavalmoretti
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Assistente Administrativo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	06:55	11:05	12:01	16:00					Elisabete Cavalmoretti
03	06:50	11:33	12:30	16:00					Elisabete Cavalmoretti
04	06:54	11:02	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
05	06:52	11:20	12:15	16:00					Elisabete Cavalmoretti
06	06:55	11:15	12:16	16:00					Elisabete Cavalmoretti
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:53	08:30							Elisabete Cavalmoretti
10	06:54	11:10	12:05	16:00					Elisabete Cavalmoretti
11	06:52	11:05	12:04	16:10					Elisabete Cavalmoretti
12	06:52	11:15	12:13	16:00					Elisabete Cavalmoretti
13	06:48	11:02	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:45	11:35	12:30	16:00					Elisabete Cavalmoretti
17	06:53	11:20	12:15	16:00					Elisabete Cavalmoretti
18	06:50	11:01	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
19	06:55	11:00	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
20	06:50	11:00	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	06:54	11:05	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
24	06:55	11:06	12:02	16:00					Elisabete Cavalmoretti
25	06:50	11:00	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
26	06:52	11:05	12:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
27	06:55	11:10	12:08	16:00					Elisabete Cavalmoretti
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	06:50	12:05	13:00	16:00					Elisabete Cavalmoretti
31	06:51	11:20	12:20	16:00					Elisabete Cavalmoretti
				TOTAL					

Observações:

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 7.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000024	FABIOLA DA SILVA COSTA	001	00001	00001	00001	1

CAPS

Funcao: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	29,33	501,01	
			501,01	0,00

Admissão: 09/05/2022	Nro.PIS/CI: 26810867196	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	501,01
----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	---------------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.708,00	0,00	0,00	0,00	501,01	0,00

00001/00001
00001/00001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/05/2022 Fabiola da Silva Costa
 Assinatura do Funcionário

DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAGURU NAKAMOTO
 RG: 7.722.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000024	FABIOLA DA SILVA COSTA	001	00001	00001	00001	1

CAPS

Funcao: 223905-TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.252,53	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	88,88	
90	INSS	7,64		102,54
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			501,01
			1.341,41	603,55

Admissão: 09/05/2022	Nro.PIS/CI: 26810867196	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	737,86
----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	---------------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.708,00	1.341,41	1.341,41	107,31	737,86	0,00

00011/00024
00011/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2022 Fabiola da Silva Costa
 Assinatura do Funcionário

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Fabiola da Silva Costa
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00
Quarta-feira das 07:00 às 16:00
Quinta-feira das 12:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Terapeuta Ocupacional

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	06:40	12:00	13:00	16:00				Fabiola Costa	
03									
04	06:50	12:00	13:00	16:00				Fabiola Costa	
05	12:00		12:00	16:00				Fabiola Costa	
06									
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:50	11:51	12:51	16:00				Fabiola Costa	
10									
11	06:58	12:07	13:07	16:00				Fabiola Costa	
12			11:58	16:00				Fabiola Costa	
13									
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:58	11:52	12:52	16:00				Fabiola Costa	
17	06:58	11:52	12:52	16:00					
18	06:56	11:44	12:44	16:00				Fabiola Costa	
19	06:57	11:40	12:40	13:20				Fabiola Costa	
20									
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	06:51	12:47	13:17	16:00				Fabiola Costa	
24									
25	06:57	12:11	13:11	16:00				Fabiola Costa	
26	06:58	11:40	12:40	13:25				Fabiola Costa	
27									
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	06:46	12:10	13:10	16:00				Fabiola Costa	
31									
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Handwritten signature
Alexandra Andrade Silva
Coordenador - DAPS

LUIS KAZUO NAKAMOTO
RG: 1.159.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000013	JEFERSON DANIEL GONCALVES	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 791135-OFICINEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	720,00	


 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022	Nro.PIS/CI: 15447735789	Dependentes SF: 0 IR: 0	720,00	0,00
			Valor Líquido	720,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.766,48
				Faixa IRRF
				0,00

00011/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

13/05/22
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000013	JEFERSON DANIEL GONCALVES	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 791135-OFICINEIRO

01 TRABALHADOR

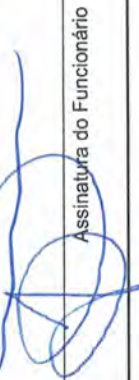
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,05		154,72
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			720,00


 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022	Nro.PIS/CI: 15447735789	Dependentes SF: 0 IR: 0	1.921,20	874,72
			Valor Líquido	1.046,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.800,00	1.921,20	1.921,20	153,69	1.046,48
				Faixa IRRF
				0,00

00012/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

05/06/22
 DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KACRU NAKAMOTO
 RG: 17.222.001-0
 DIRETOR 19-99905-5312



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Jeferson Daniel Gonçalves
Segunda a sexta-feira das 06:30 às 15:30

Mês: maio 2022

Função: Oficineiro

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	06:25	11:00	12:00	15:30					
03	06:26	11:30	12:30	15:30					
04	06:29	11:30	12:30	15:30					
05	06:22	11:30	12:30	15:30					
06	06:25	11:00	12:00	15:30					
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:24	11:30	12:30	15:30					
10	06:30	11:30	12:30	15:30					
11	06:25	11:30	12:29	15:36					
12	06:21	11:00	12:00	15:45					
13	06:28	11:30	12:30	15:30					
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:23	11:30	12:30	15:30					
17	06:30	11:30	12:30	15:30					
18	06:21	11:30	12:30	15:30					
19	06:27	11:30	12:30	15:31					
20	06:28	11:30	12:30	15:30					
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	06:25	11:30	12:30	15:30					
24	06:28	11:30	12:30	15:30					
25	06:22	11:30	12:30	15:30					
26	06:28	11:30	12:30	15:32					
27	06:30	11:00	12:00	15:30					
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	06:26								
31									
				TOTAL					

Observações:

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira

PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO
Rua Francisco Prado, 966 - Telefone: (19) 3589-5500

JUSTIFICAÇÃO

Ao Departamento Pessoal da _____

O(a) Sr.(a) _____

Jefferson D. Gonçalves

esteve em consulta no dia _____ / _____ / _____ das _____ hrs. às _____ hrs.

podendo retornar ao trabalho

devendo permanecer de repouso hoje por _____ Doença
Acid. Trabalho

devendo permanecer em repouso _____ dias
contados a partir desta data por _____ Doença
Acid. Trabalho

dois

A09

ATENÇÃO: Sempre que forem justificados pelo Médico mais que 3 (três) dias o funcionário deve comunicar imediatamente ao Departamento Pessoal da Empresa.

Mod. 060

Data _____ / _____ / _____

Dr. Mário César Stocco Sterac/
CRM-SP 167101 / TE07 176AA

30 MAIO 2022

Médico

Associação



Renascer

Associação Nipo Brasileira ao Combate
de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

CARTA DE ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR

Nome: JEFERSON DANIEL GONÇALVES

CPF: 418.070.328-92 Função: *Oficinarista*

Vimos, pela presente, aplicar-lhe **advertência disciplinar** pelo fato de você ter *deixado local de trabalho* no dia *23/05*, agindo assim com **desídia** no desempenho de suas funções, na forma do art. 482, letra "e" e "h", da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Solicitamos adequar seu comportamento às normas e costumes desta empresa e manter a disciplina necessária para a boa convivência com a equipe de trabalho.

Esclarecemos que a reincidência em tal atitude poderá ensejar uma suspensão disciplinar ou até mesmo extinção do contrato de trabalho por justa causa. Assim, evite a reincidência da prática de seu ato, o que, se ocorrer, nos obrigará a tomar outras medidas cabíveis de acordo com a legislação em vigor.

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Porto Ferreira, *24* de *maio* de 20*22*

Adilson N. J. Gonçalves
Assinatura do empregador ou seu preposto

Ciente do Funcionário

Em: *24/05/22*

[Assinatura]
Assinatura do funcionário

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

[Assinatura]
LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL


DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000001	JULIANA APARECIDA RUIZ	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 252105-ADMINISTRADOR(A) 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	27,50		707,77
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	2.834,00	
			2.834,00	707,77
			Valor Líquido	2.126,23


 Renilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12540284983 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
7.085,00	0,00	0,00	0,00	6.377,82	27,50

00013/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

01/05/2022
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000001	JULIANA APARECIDA RUIZ	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 252105-ADMINISTRADOR(A) 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	7.085,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	11,69		828,38
96	I.R.R.F.	15,00		176,77
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			2.834,00
			7.206,20	3.839,15
			Valor Líquido	3.367,05



 Renilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12540284983 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
7.085,00	7.087,22	7.206,20	576,49	3.543,82	15,00

00013/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

27/05/2022
 DATA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KADRU NAKAMOTO
 RG: 12520001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Juliana Aparecida Ruiz

Mês: maio 2022

Função: Administrativo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora		
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	7:57	11:10	12:00	17:10				
03	7:55	11:00	12:00	17:05				
04	7:00	11:05	12:00	16:05				
05	7:55	11:00	12:00	17:10				
06	7:50	11:10	12:00	17:00				
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	7:55	11:00	12:05	17:15				
10	7:50	11:05	12:00	17:10				
11	7:53	11:30	11:59	17:05				
12	7:57	11:00	11:55	17:15				
13	7:58	11:05	12:10	17:20				
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	7:58	11:05	12:00	17:05				
17	7:58	11:00	11:58	17:10				
18	8:00	11:03	12:05	17:05				
19	7:58	11:05	12:00	17:03				
20	7:55	11:00	12:05	17:15				
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	7:50	11:03	12:00	17:10				
24	7:55	11:00	12:05	17:15				
25	8:05	11:00	11:55	17:10				
26	8:00	11:05	12:00	17:07				
27	7:58	11:02	12:00	17:05				
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	7:57	11:00	12:00	17:10				
31	7:55	11:10	12:05	17:07				
				TOTAL				

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luis KAORU NAKAMOTO
RG: 17.452.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000009	JULIANA SANCHES ROBERTI	001	00001	00001	00001	1

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	577,60	


 Ademilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 12846115178		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	577,60
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF	
1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.552,81	0,00	

00013/00023
00013/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/5/2022


 Assinatura do Funcionário

DATA

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS MAGRU NAKAMOTO
 RG: 1232.001-0
 DIRETOR - 18-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000009	JULIANA SANCHES ROBERTI	001	00001	00001	00001	1

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.444,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
90	INSS	7,92		133,59
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			577,60


 Ademilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 12846115178		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	975,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF	
1.444,00	1.686,40	1.686,40	134,91	975,21	0,00	

00014/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2022


 Assinatura do Funcionário

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Juliana Sanches Roberti
Segunda-feira das 7h às 13h
Terça-feira das 7h às 16h
quinta-feira das 7h às 13h

Mês: maio 2022

Função: Nutricionista

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	06:58	10:10	10:25	13:00				Juliana S. Roberti	
03	06:57	11:02	12:02	16:00				Juliana S. Roberti	
04									
05	06:59	9:15	9:30	13:00				Juliana S. Roberti	
06									
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	7:00	10:08	10:23	13:00				Juliana S. Roberti	
10	06:57	11:33	12:33	16:00				Juliana S. Roberti	
11									
12	06:58	9:03	9:18	13:00				Juliana S. Roberti	
13									
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:59	9:30	9:45	13:00				Juliana S. Roberti	
17	6:50	11:07	12:07	16:00				Juliana S. Roberti	
18									
19	06:55	9:10	9:25	13:00				Juliana S. Roberti	
20									
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	06:55	10:08	10:23	13:00				Juliana S. Roberti	
24	06:59	11:03	12:03	16:00				Juliana S. Roberti	
25									
26	06:59	9:15	9:30	13:00				Juliana S. Roberti	
27									
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	07:00	10:10	10:25	13:00				Juliana S. Roberti	
31	07:00	11:20	12:20	16:00				Juliana S. Roberti	
				TOTAL					

Observações:

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KADRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL				CNPJ: 26.908.536/0001-01		
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL						
DESCALVADO/SP						
				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022		
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000003	LUCAS GOMES TOFFOLI	001	00001	00001	00001	1
CAPS						
Funcao: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL						01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
96	I.R.R.F.	7,50		41,12		
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	1.024,80			
			1.024,80	41,12		
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20047703851			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido		983,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF	
2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.452,22	7,50	

Ado
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

13/05/2022

DATA

ORGÃO PÚBLICO COMPETENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.652.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL				CNPJ: 26.908.536/0001-01		
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL						
DESCALVADO/SP						
				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022		
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000003	LUCAS GOMES TOFFOLI	001	00001	00001	00001	1
CAPS						
Funcao: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL						01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.562,00			
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20			
90	INSS	8,61		230,98		
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			1.024,80		
			2.683,20	1.255,78		
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20047703851			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido		1.427,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF	
2.562,00	2.683,20	2.683,20	214,65	1.427,42	0,00	

Ado
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

31/05/2022

DATA

00015/00024



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Lucas Gomes Tóffoli
Segunda a sexta-feira das 7:00 às 13:00

Mês: maio 2022

Função: Psicólogo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	7:02	11:40	11:55	13:00				<i>[Signature]</i>	
03	7:01	12:05	12:20	13:00				<i>[Signature]</i>	
04	7:00	12:35	12:50	13:00				<i>[Signature]</i>	
05	6:58	11:40	11:55	13:00				<i>[Signature]</i>	
06	6:59	12:00	12:15	13:00				<i>[Signature]</i>	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:58	11:30	11:45	13:00				<i>[Signature]</i>	
10	7:00	11:55	12:10	13:00				<i>[Signature]</i>	
11	7:00	11:40	11:55	13:00				<i>[Signature]</i>	
12	7:01	12:15	12:30	16:00				<i>[Signature]</i>	
13	6:57	11:40	11:55	13:00				<i>[Signature]</i>	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	7:00	12:10	12:25	13:00				<i>[Signature]</i>	
17	6:57	11:30	11:45	13:00				<i>[Signature]</i>	
18	6:59	12:20	12:35	13:00				<i>[Signature]</i>	
19	6:58	12:40	12:55	13:00				<i>[Signature]</i>	
20	6:57							<i>[Signature]</i>	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:59	11:20	11:35	13:00				<i>[Signature]</i>	
24	7:00	11:45	12:00	13:00				<i>[Signature]</i>	
25	6:58	12:15	12:30	13:00				<i>[Signature]</i>	
26	7:01	12:00	12:15	13:00				<i>[Signature]</i>	
27	7:00	12:20	12:35	13:00				<i>[Signature]</i>	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:58	12:05	12:20	13:00				<i>[Signature]</i>	
31	6:55	12:20	12:35	13:00				<i>[Signature]</i>	
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAZUO NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

[Handwritten Signature]
Lucas Gomes Tóffoli
Coordenador - CAPS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000015	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcion: 391115-CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	600,00	

Melo
Alemilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

600,00		0,00	
Valor Líquido		600,00	
Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 20064763859	
Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.500,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
1.493,48		0,00	

00015/00023
00015/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Melo

DATA

31/05/22

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE PAGAMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIZ KAOBU NAKAMOTO
RG: 11.022.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000015	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcion: 391115-CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.500,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	7,88		127,72
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			600,00

Melo
Alemilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

1.621,20		727,72	
Valor Líquido		893,48	
Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 20064763859	
Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.500,00	1.621,20	1.621,20	129,69
Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
893,48		0,00	

00015/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Melo

DATA

31/05/22



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Marco Aurelio Simões Serra
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Controlador de Acesso/Vigilante

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	07:02	12:04	13:04	16:00					
03	ATÉSPARECE EM ANEXO								
04	06:59	11:47	12:47	16:02					
05	07:09	11:21	12:21	16:04					
06	07:10	11:19	12:19	16:12					
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:59	11:15	12:15	16:02					
10	06:58	11:59	12:59	16:00					
11	06:55	11:09	12:09	16:12					
12	06:53	11:22	12:22	16:02					
13	06:52	11:08	12:08	16:06					
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	07:00	11:21	12:21	16:00					
17	07:04	11:10	12:10	16:00					
18	07:02	10:58	11:58	16:06					
19	07:01	11:15	12:15	16:04					
20	06:54	11:03	12:03	16:12					
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	07:00	11:10	12:10	16:04					
24	06:49	11:02	12:02	16:08					
25	07:02	11:51	12:51	16:04					
26	06:56	11:17	12:17	16:06					
27	7:00	11:10	12:10	16:00					
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	07:00	10:30	11:30	16:04					
31	06:58	11:55	12:55	16:00					
				TOTAL					

Observações:

ndta
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Pronto Atendimento Dona Balbina Clínicas



Para o Sr.

Marco Aurélio Soares Sousa

Porto Ferreira

de

de

Atesto que o paciente acima necessita de 01 (hum) dia, de afastamento de suas atividades

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luís
LUÍS KADRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

C17 506.9

ndb
Alenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Carlos
D. Carlos Eduardo de Q.B. Aquino
Médico
CRM-SP 214030

03/05/22

Rua Francisco Prado, 649 - Centro - CEP 13660-019 - Porto Ferreira - SP
E-mail: recepcao.pa@donabalbinaclinicas.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário

000000017 MARCOS JOSE NAKAMA

Local Depto. Setor Seção

001 00001 00001 00001

Fl.

1

CAPS

Funcao: 411005-AUXIL IAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	27,50		609,37
9149	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	2.604,00	
			2.604,00	609,37

Melo
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12105331124

Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido

1.994,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.510,00	0,00	0,00	0,00	5.866,66	27,50

00016/00023

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE

PREFEITURA

PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO

Nº 01/2022, de

01/04/2022

Melo
LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 41.124.124
DIRETOR - 19-94905-5312

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário

000000017 MARCOS JOSE NAKAMA

Local Depto. Setor Seção

001 00001 00001 00001

Fl.

1

CAPS

Funcao: 411005-AUXIL IAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.510,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	11,53		764,54
96	I.R.R.F.	15,00		134,60
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			2.604,00
			6.631,20	3.503,14

Melo
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12105331124

Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido

3.128,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.510,00	6.631,20	6.631,20	530,49	3.262,66	15,00

00017/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Marcos José Nakama

Mês: maio 2022

Função: Administrativo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	7:55	12:03	12:58	17:07				<i>[Signature]</i>	
03	7:56	12:03	12:52	17:08				<i>[Signature]</i>	
04	7:58	12:05	12:55	17:10				<i>[Signature]</i>	
05	7:55	12:03	12:59	17:03				<i>[Signature]</i>	
06	7:50	12:07	12:59	17:05				<i>[Signature]</i>	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	7:53	12:03	12:59	17:05				<i>[Signature]</i>	
10	7:55	12:04	12:51	17:08				<i>[Signature]</i>	
11	7:58	12:02	12:52	17:10				<i>[Signature]</i>	
12	7:50	12:00	12:55	17:12				<i>[Signature]</i>	
13	7:50	12:01	12:59	17:03				<i>[Signature]</i>	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	7:49	12:03	12:59	17:04				<i>[Signature]</i>	
17	7:45	12:03	12:58	17:05				<i>[Signature]</i>	
18	7:48	12:03	12:55	17:08				<i>[Signature]</i>	
19	7:49	12:10	12:53	17:08				<i>[Signature]</i>	
20	7:48	12:09	12:51	17:10				<i>[Signature]</i>	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	7:50	12:08	12:51	17:18				<i>[Signature]</i>	
24	7:55	12:10	12:55	17:10				<i>[Signature]</i>	
25	7:58	12:10	12:59	17:05				<i>[Signature]</i>	
26	7:55	12:06	12:58	17:00				<i>[Signature]</i>	
27	7:45	12:01	12:53	17:03				<i>[Signature]</i>	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	7:45	12:03	12:52	17:05				<i>[Signature]</i>	
31	7:50	12:06	12:54	17:08				<i>[Signature]</i>	
				TOTAL					

Observações:

[Signature]
Alemilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000010	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	001	00001	00001	00001	1

CAPS

Funcao: 513205-COZINHEIRO (A) 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	555,60	


 Ademilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 10437080177		Dependentes	
				SF: 0	IR: 0
			555,60	0,00	
			Valor Líquido	555,60	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.502,76	0,00

00017/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário

 DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KADRU NAKAMOTO
 RG: 17252.001-0
 DIRETOR-19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000010	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	001	00001	00001	00001	1

CAPS

Funcao: 513205-COZINHEIRO (A) 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.389,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
90	INSS	7,89		128,64
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			555,60


 Ademilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 10437080177		Dependentes	
				SF: 0	IR: 0
			1.631,40	684,24	
			Valor Líquido	947,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.389,00	1.631,40	1.631,40	130,51	947,16	0,00

00018/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário

27/05/2022
 DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Maria Aparecida Marin de Almeida
Segunda a sexta-feira das 06:30 às 15:30

Mês: maio 2022

Função: Cozinheira

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:21	12:10	13:09	15:30					
03	6:20	12:15	13:14	15:30					
04	6:21	12:20	13:18	15:30					
05	6:20	12:10	13:09	15:30					
06	6:22	12:15	13:15	15:30					
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:20	12:15	13:14	15:30					
10	6:21	12:14	13:12	15:30					
11	6:20	12:10	13:08	15:30					
12	6:22	12:10	13:09	15:30					
13	6:20	12:05	13:02	15:30					
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:20	12:10	13:09	15:30					
17	6:24	12:15	13:14	15:30					
18	6:22	12:10	13:08	15:30					
19	6:28	12:15	13:14	15:30					
20	6:22	12:10	13:11	15:30					
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:20	12:10	13:09	15:30					
24	6:23	12:05	13:04	15:30					
25	6:20	12:10	13:08	15:30					
26	6:21	12:05	13:06	15:30					
27	6:20	12:20	13:16	15:30					
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:20	12:10	13:09	15:30					
31	6:21	12:05	13:04	15:30					
				TOTAL					

Observações:

ndulo
#Aenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000006	MAURICIO ANTONIO TACON DOS SANTOS DE FRE	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

222205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
96	I.R.R.F.	7,50		18,09	
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	838,00		
			838,00	18,09	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12818044261 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	819,91	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.145,22	7,50

Ad. Silva
 Jenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/05/2022

Assinatura do Funcionário

ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG 07.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL

DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000006	MAURICIO ANTONIO TACON DOS SANTOS DE FRE	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

222205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.095,00		
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40		
90	INSS	8,22		192,18	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			838,00	
			2.337,40	1.030,18	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12818044261 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.307,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.095,00	2.337,40	2.337,40	186,99	1.307,22	0,00

Ad. Silva
 Jenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2022

Assinatura do Funcionário

00019/00024



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Mauricio Antonio Tacon dos Santos de Freitas
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: Abril 2022

Função: Técnico de Enfermagem

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:55	11:10	12:10	16:05					
03	6:50	11:40	12:40	16:00					
04	6:50	11:06	12:06	16:03					
05	6:54	11:09	12:09	16:01					
06	6:57	12:05	13:05	16:00					
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:59	11:05	12:05	16:00					
10	6:57	11:45	12:45	16:07					
11	6:50	11:02	12:02	16:00					
12	7:00	12:30	13:30	16:04					
13	6:55	12:00	13:00	16:00					
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:56	11:24	12:24	16:00					
17	7:00	11:15	12:15	16:02					
18	6:58	11:20	12:20	16:00					
19	6:54	11:00	12:00	16:01					
20	6:58	11:05	12:05	16:00					
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:55	11:00	12:00	16:00					
24	6:57	12:10	13:10	16:00					
25	6:59	11:00	12:00	16:00					
26	6:58	11:40	12:40	16:04					
27	7:01	11:05	12:05	16:02					
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:57	12:05	13:05	16:00					
31	7:00	11:10	12:10	16:00					
				TOTAL					

Observações:

Mauricio
Mauricio Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TÉRMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAZU NAKAMOTO
RG: 17.262.001-0
DIRETOR - 19-99005-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000016	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 411005-AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	706,00	
			706,00	0,00

Adls

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 20145380216		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido	706,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF		
1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.734,63	0,00		

00019/00023
00019/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/05/2022

Melina C.C. Corolin

Assinatura do Funcionário

DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORI NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000016	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 411005-AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.765,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,04		151,57
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			706,00
			1.886,20	857,57

Adls

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022		Nro.PIS/CI: 20145380216		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido	1.028,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF		
1.765,00	1.886,20	1.886,20	150,89	1.028,63	0,00		

00020/00024
00020/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2022

Melina C.C. Corolin

Assinatura do Funcionário

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Melina Comandini Costella Corolin
Segunda a sexta-feira das 06:30 às 15:30

Mês: maio 2022

Função: Assistente Administrativo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	06:37	12:04	13:04	15:30				Melina	
03	06:29	12:45	13:45	15:40				Melina	
04	06:30	12:03	13:04	15:55				Melina	
05	06:32	12:15	13:15	15:48				Melina	
06	06:30	12:35	13:35	15:37				Melina	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:32	12:20	13:20	15:41				Melina	
10	06:38	12:09	13:09	15:36				Melina	
11	06:44	13:05	14:05	15:45				Melina	
12	06:38	12:30	13:30	15:34				Melina	
13	06:37	12:05	13:05	15:42				Melina	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:42	12:38	13:39	15:48				Melina	
17	06:38	12:20	13:20	15:40				Melina	
18	06:25	12:11	13:11	15:33				Melina	
19	06:29	12:30	13:30	15:40				Melina	
20	06:37	12:50	13:50	15:33				Melina	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	06:50	12:33	13:33	15:52				Melina	
24	06:32	12:10	13:10	15:34				Melina	
25	06:33	12:12	13:14	15:43				Melina	
26	06:34	12:51	13:51	15:42				Melina	
27	06:36	12:15	13:15	15:34				Melina	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	06:29	13:04	14:04	15:30				Melina	
* 31	06:39	10:20	12:39	15:40				Melina	
				TOTAL					

Observações: * pronto socorro, comprovante anexo!

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ndls
LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG Nº 252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

HOSPITAL DONA BALBINA

COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO

Nome <i>Melina C. Cardin</i>		Empresa
Horário		Local do Comparecimento
Chegada <i>10:59</i>	Saída <i>12:18</i>	<i>Porto Secano</i>
Motivo do Comparecimento		
<i>Dosar para consulta</i>		
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIR		
HOSPITAL DONA BALBINA		
OBS.: APRESENTAR AO DEPTO PESSOAL		

Emitido em <i>31.5.22</i>	Recepcionista <i>Eu</i>
------------------------------	----------------------------

MOD. 36-A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
 000000021 PATRICIA CRISTINA PEREIRA 001 00001 00001 00001 1
 CAPS

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	535,20	
			535,20	0,00

Adls

Jenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12627123175		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	535,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.456,35
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/05/22

Assinatura do Funcionário

DATA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 1252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
 000000021 PATRICIA CRISTINA PEREIRA 001 00001 00001 00001 1
 CAPS

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.338,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	20,00	242,40	
90	INSS	7,85		124,05
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			535,20
			1.580,40	659,25

Adls

Jenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 12627123175		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	921,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.338,00	1.580,40	1.580,40	126,43	921,15
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/22

Assinatura do Funcionário

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Patricia Cristina Pereira
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Auxiliar de Limpeza

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:30	11:00	12:00	15:30				Patricia	
03	6:30	11:00	12:00	15:30				Patricia	
04	6:20	11:00	12:00	15:30				Patricia	
05	6:20	11:35	12:29	16:00				Patricia	
06	6:25	11:20	12:15	15:00				Patricia	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	6:15	11:00	11:55	15:30				Patricia	
10	6:18	12:00	12:55	15:30				Patricia	
11	6:25	11:00	12:00	15:40				Patricia	
12	6:20	12:00	12:55	15:30				Patricia	
13	6:20	12:00	13:00	15:35				Patricia	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:25	11:30	12:25	15:40				Patricia	
17	6:20	11:30	12:35	15:40				Patricia	
18	6:20	11:00	12:00	15:30				Patricia	
19	6:25	12:00	12:00	15:30				Patricia	
20	6:15	11:00	12:00	15:30				Patricia	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	6:30	11:30	12:35	15:30				Patricia	
24	6:25	11:30	12:10	15:30				Patricia	
25	6:20	11:00	12:00	15:30				Patricia	
26	6:30	11:30	12:30	15:30				Patricia	
27	6:18	12:30	12:30	15:30				Patricia	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:25	11:30	12:30	15:30				Patricia	
	6:20	11:30	12:30	15:30				Patricia	
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luís Nakamoto
Azenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS NAKAMOTO
RG: 47.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000000004	TAINA AIME BUENO	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
96	I.R.R.F.	7,50		41,12
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	1.024,80	
			1.024,80	41,12
			Valor Líquido	983,68

Admissão: 01/04/2022	Nro.PIS/CI: 20355050123	Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.452,22	7,50

00021/00023
00021/00023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

16/05/2022

DATA

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.162.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Adenilson

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL

CNPJ: 26.908.536/0001-01

ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
DESCALVADO/SP

PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000000004	TAINA AIME BUENO	001	00001	00001	00001	1
		CAPS				

Funcao: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.562,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,61		230,98
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			1.024,80
			2.683,20	1.255,78
			Valor Líquido	1.427,42

Admissão: 01/04/2022	Nro.PIS/CI: 20355050123	Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
2.562,00	2.683,20	2.683,20	214,65	1.427,42	0,00

00022/00024
00022/00024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

31/05/2022

DATA

Adenilson

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Taina Aime Bueno
Segunda a sextas-feiras das 7:00 às 13:00

Mês: maio 2022

Função: Psicóloga

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	6:51	11:30	11:45	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
03	6:50	11:00	11:15	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
04	6:56	11:00	11:15	13:05				<i>Taina A. Bueno</i>	
05	6:50	11:10	11:25	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
06	6:55	11:30	11:45	13:03				<i>Taina A. Bueno</i>	
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	7:01	12:20	12:35	13:05				<i>Taina A. Bueno</i>	
10	6:52	11:00	11:15	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
11	6:50	11:00	11:15	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
12	6:53	11:00	11:15	13:02				<i>Taina A. Bueno</i>	
13	6:55	11:30	11:45	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	6:50	11:45	12:00	13:03				<i>Taina A. Bueno</i>	
17	6:52	7:35						<i>Taina A. Bueno</i>	
18	6:55	11:30	11:45	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
19	6:56	12:00	12:15	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
20	6:51	11:10	11:25	13:05				<i>Taina A. Bueno</i>	
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	10:05	11:45	12:00	13:06				<i>Taina A. Bueno</i>	
24	7:02	11:45	12:00	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
25	6:58	11:30	11:45	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
26	6:55	11:45	12:00	13:02				<i>Taina A. Bueno</i>	
27	6:57	12:00	12:15	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	6:55	12:00	12:15	13:00				<i>Taina A. Bueno</i>	
31	7:01	11:45	12:00	13:02				<i>Taina A. Bueno</i>	
				TOTAL					

Observações:

Taina
Denilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KADRU NAKAMOTO
RG: 7.952.001-0
DIRETOR - 19/99905-5312

PACIENTE: [B001XX]

JUSTIFICATIVA/ ATESTADO

Ao Departamento Pessoal da

O(a) Sr.(a) TAINA AIME BUENO

esteve em consulta no dia 17/05/2022 09:02

podendo retornar ao trabalho

devendo permanecer de repouso hoje por Doença/ Acid. Trabalho

devendo permanecer em repouso dias contados a partir de por Doença/ Acid. Trabalho.

CID J04

Dra. Márcia Regina Correa
Clínica Médica
CRM 100738

MARCIA REGINA CORREA

100738 - B015XXX]

Local de Atendimento: Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira

CNES: 2082322

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, 337 - Centro - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3589-5500

Data e hora de Emissão: 17/05/2022 09:02

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Alexandre
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU MAKAMOTO
RG: 17252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
TELEFONE: (19)35852993
RUA: FRANCISCO PRADO 1012, CENTRO

PACIENTE: Laura Aime Bueno

D.N.: 10/01/86

DATA COLETA: 17/05/22

TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (ANTÍGENO)

RESULTADO

() REAGENTE

NÃO REAGENTE

() INDETERMINADO

MARCA: WAMA DIAGNÓSTICA

LOTE: 22B056

VALIDADE: 12/2023

VALOR DE REFERÊNCIA: NÃO REAGENTE

MATERIAL: SECREÇÃO NASOFARINGE

Michele Cristina Pavani
Oliveira
COREN-SP: 568338-ENF

CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.202.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000002 THALES SALVADOR COSTA OCTAVIANO	001	00001	00001	00001	1
	CAPS				

Funcao: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	683,20	
			683,20	0,00
			Valor Líquido	683,20

Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS
Adenilson

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 26790261573 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.682,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 16/05/22

Assinatura do Funcionário Thales O

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIZ KACEN NAKAMOTO
 RG: 11.257.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL CNPJ: 26.908.536/0001-01
 ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL
 DESCALVADO/SP PER: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000002 THALES SALVADOR COSTA OCTAVIANO	001	00001	00001	00001	1
	CAPS				

Funcao: 251530-PSICÓLOGO(A) SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.708,00	
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20	
90	INSS	8,01		146,44
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			683,20
			1.829,20	829,64
			Valor Líquido	999,56

Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS
Adenilson

Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 26790261573 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.708,00	1.829,20	1.829,20	146,33	999,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 01/06/2022

Assinatura do Funcionário Thales Octaviano



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Thales Salvador Costa Octaviano
segunda-feira das 7:00 às 16:00h
quarta-feira das 7:00 às 16:00h
quinta-feira das 7:00 às 16:00h

Mês: maio 2022

Função: Psicólogo

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	07:00	12:00	13:00	16:00				Thales O.	Thales O.
03	07:02	11:00	11:15	13:02					
04									
05	07:01	11:00	11:15	13:15				Thales O.	
06									
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	06:59	12:00	13:00	16:00				Thales O.	
10									
11	07:00	11:00	11:15	13:07				Thales O.	
12	07:00	11:00	11:15	13:04					
13									
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	06:58	12:00	13:00	16:00				Thales O.	
17									
18	07:04	11:00	11:15	13:12				Thales O.	
19	07:02	11:00	11:15	13:02				Thales O.	
20									
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	07:02	12:00	13:00	16:00				Thales O.	
24									
25	07:01	11:00	11:15	13:08				Thales O.	
26	07:02	11:00	11:15	13:04				Thales O.	
27									
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	07:06	12:00	13:00	16:00				Thales O.	
31									
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adla
Edison Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG: 17.352.001-0
DIRETOR - 09-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL				CNPJ: 26.908.536/0001-01	
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL DESCALVADO/SP				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000011	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	001	00001	00001	00001
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	683,20		
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20364983242			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	683,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.493,17	0,00

Adle

Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanderleia Maricchi

Assinatura do Funcionário

13/05/22

DATA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 16252.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
0268 ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL				CNPJ: 26.908.536/0001-01	
ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK 00000- ZONA RURAL DESCALVADO/SP				PER: 01/05/2022 A 31/05/2022	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000011	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	001	00001	00001	00001
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.708,00		
11	ADICIONAL INSALUBRIDA	10,00	121,20		
90	INSS	8,01		146,44	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			683,20	
Admissão: 01/04/2022 Nro.PIS/CI: 20364983242			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	999,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.708,00	1.829,20	1.829,20	146,33	809,97	0,00

Adle

Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanderleia Maricchi

Assinatura do Funcionário

31/05/22

DATA



FOLHA DE PONTO

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

NOME: Vanderleia da Silva Araujo Marrichi
Segunda a sexta-feira das 10:00 às 16:00

Mês: maio 2022

Função: Assistente Social

Dia	Período de Trabalho				Hora Extra		Banco de Horas	Assinatura do Colaborador(a)	
	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora	Entrada Hora	Saída Hora			
01	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
02	10:00	13:00	13:15	16:00					<i>[Signature]</i>
03	10:00	13:00	13:15	16:00					<i>[Signature]</i>
04	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
05	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
06	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
07	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
08	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
09	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
10	10:00	15:00	15:15	16:00					<i>[Signature]</i>
11	10:00	15:00	15:15	16:00					<i>[Signature]</i>
12	9:00			14:30					<i>[Signature]</i>
13	10:00	15:00	15:15	16:00					<i>[Signature]</i>
14	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
15	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
16	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
17	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
18	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
19	10:00	14:00	14:15	16:00					<i>[Signature]</i>
20	10:00	14:00	14:15	16:00					
21	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
22	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
23	10:00	12:00	12:15	16:00					<i>[Signature]</i>
24	10:00	12:00	12:15	16:00					<i>[Signature]</i>
25	10:00	12:00	12:15	16:00					<i>[Signature]</i>
26	10:00	12:00	12:15	16:00					<i>[Signature]</i>
27	10:00	12:10	12:25	16:00					<i>[Signature]</i>
28	SÁBADO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
29	DOMINGO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
30	10:00	12:00	12:15	16:00					<i>[Signature]</i>
31	10:00	12:00	12:15	16:00					<i>[Signature]</i>
				TOTAL					

Observações:

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

[Signature]
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAOBU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1046



Data e Hora da Emissão	26/05/2022 14:16:22	Competência	26/5/2022	Código de Verificação	XGZJN1QRW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PORTO FERREIRA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.850.828/0001-43	Inscrição Municipal	9276	Município	PORTO FERREIRA - SP
Endereço e CEP	RUA JOAO SALGUEIRO ,321 - CENTRO CEP: 13660-043				
Complemento	SALA 3	Telefone	(19)3589-2701	e-mail	FER.RAMOS@TERRA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS				
CNPJ/CPF	26.908.536/0001-01	Inscrição Municipal		Município	DESCALVADO - SP
Endereço e CEP	ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK ,S/N - Zona Rural CEP: 13690-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS

Valor Aproximado dos Tributos: 14,33%

ndlo
Azenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03. - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	11,83	COFINS(R\$)	54,60	IR(R\$)	27,30	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	18,20
----------	-------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.820,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.820,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	111,93	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.820,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.708,07	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	54,60	
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 918-0
Conta corrente 27313-9 ASSOCIACAO C U A-OUT

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 371 PORTO FERREIRA
Conta corrente (com DV) 14876
CNPJ 14.850.828/0001-43
Nome favorecido GASTRODOC SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 1.708,07
Destinação 0
Data transferência 27/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25CFD0B0C0DCD9AF

Handwritten signature
WILSON Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:27:18
JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 07.252.001-0
DIRETOR - 18-99905-5312



Apontamento de Serviços Prestados

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Álcool e Outras Drogas

Nome: Fernando Ramos
Terça-feira das 07:00 às 09:00

Mês: Maio/2022

Médico Prescritor

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
02	*****	*****	*****	*****	*****	*****
03	07	09			*****	*****
04	*****	*****	*****	*****	*****	*****
05	*****	*****	*****	*****	*****	*****
06	*****	*****	*****	*****	*****	*****
07	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
08	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
09	*****	*****	*****	*****	*****	*****
10	07	09			*****	*****
11	*****	*****	*****	*****	*****	*****
12	*****	*****	*****	*****	*****	*****
13	*****	*****	*****	*****	*****	*****
14	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
15	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****
17	07	09			*****	*****
18	*****	*****	*****	*****	*****	*****
19	*****	*****	*****	*****	*****	*****
20	*****	*****	*****	*****	*****	*****
21	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
22	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
23	*****	*****	*****	*****	*****	*****
24	07	09			*****	*****
25	*****	*****	*****	*****	*****	*****
26	*****	*****	*****	*****	*****	*****
27	*****	*****	*****	*****	*****	*****
28	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
29	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
30	*****	*****	*****	*****	*****	*****
31	07	09			*****	*****

Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adls
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAZUO NAKAMOTO
RG: 1.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
781

Data de Emissão
25/05/2022

Data e Hora da
Competência
25/05/2022 às 07:17:50

Código de Verificação
5719-5241-8478

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 20.612.139/0001-01 Cód. Mobiliário 1539300 Insc. Mun. 1539300
 Nome 101918-MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME RG/IE 0.000000000000
 Logradouro RUA-JOSE BENINI Número 2536
 Bairro JARDIM CARLOS GOMES CEP 13633-035
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.908.536/0001-01 RG/IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome 309252-ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS Telefone
 E-mail
 Inf. Comp. Número SN
 Logradouro -ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK CEP 13690-000
 Bairro ZONA RURAL UF SP
 Município DESCALVADO País BRASIL
 Complemento

Ado
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	21.840,0000	1,00	21.840,00

Valor Total dos Serviços - R\$21.840,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TERAPIA PSIQUIÁTRICA INFANTIL E ADULTO.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 1.915,77 (16,70%) IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971, DE NOVEMBRO/2009

IMPOSTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
141,96	655,20		327,60	218,40	
CIDE (RS)	ICMS (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)		Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.840,00

Atividade

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vir. Total das Deduções (RS)

Vir. Total Retido (RS)

Vir. do ISS (RS)

3,0000

21.840,00

0,00

1.343,16

655,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.496,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 20.612.139/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 781 emitida em 25/05/2022 às 07:17:50 - Cód Verif 5719-5241-8478
 Condições de Pagamento: Vencimento: 25/05/2022 Valor Total R\$ 21.840,00 Valor Líquido R\$ 20.496,84

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 1001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 918-0
 Conta corrente 27313-9 ASSOCIACAO C U A OUT

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8234 MOGI GUACU PCA PE ARMANI
 Conta corrente (com DV) 191008
 CNPJ 20.612.139/0001-01
 Nome favorecido MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS LTD
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 52.702
 Valor 20.496,84
 Destinação 0
 Data transferência 27/05/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B3873F5B9D9A88D8

Adilson
 Adilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 27/05/2022 10:30:23
 JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 27/05/2022 10:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 257.001-0
 DIRETOR - 19.89905-5312



Apontamento de Serviços Prestados

EMPRESA: Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Alcool e Outras Drogas

Nome: Aline Romão da Silva
Segunda feira das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00
Quarta-feira das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00
Sexta-feira das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00

Mês: Maio/2022

Médica Psiquiatra

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Assinatura	Observação
01	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
02	7	11	12	16		
03	*****	*****	*****	*****	*****	*****
04	7	11	12	16		
05	*****	*****	*****	*****	*****	*****
06	7	11	12	16		
07	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
08	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
09	7	11	12	16		
10	*****	*****	*****	*****	*****	*****
11	7	11	12	16		
12	*****	*****	*****	*****	*****	*****
13	7	11	12	16		
14	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
15	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
16	7	11	12	16		
17	*****	*****	*****	*****	*****	*****
18	7	11	12	16		
19	*****	*****	*****	*****	*****	*****
20	7	11	12	16		
21	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
22	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
23	7	11	12	16		
24	*****	*****	*****	*****	*****	*****
25	7	11	12	16		
26	*****	*****	*****	*****	*****	*****
27	7	11	12	16		
28	Sábado	*****	*****	*****	*****	*****
29	Domingo	*****	*****	*****	*****	*****
30	7	11	12	16		
31	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Observações: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

Aline Romão

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KACRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 09:03:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE				02-DDD/TELEFONE (0019)35836721
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.819,73	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.908.536/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.025,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.025,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858700000502 255701792205 607665050823 690853600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 09:03:21

Alainison Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE				02-DDD/TELEFONE (0019)35836721
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.819,73	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.908.536/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.025,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.025,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

858700000502 255701792205 607665050823 690853600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



LUÍS KAORU MAKAMOTO
RG: 19.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.30
0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 918-0 CONTA: , 27.313-9
EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000050-2 25570179220-5
60766505082-3 69085360001-9
Data do pagamento 30/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 26908536/0001-01
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 5.025,57
Valor Total 5.025,57

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Handwritten signature
Emilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 30/05/2022 12:45:58
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 30/05/2022 12:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 19.999.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

CNPJ 26.908.536/0001-01	Razão Social ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22146.2842262-5	
Observações Sicalc Contribuinte - 6375 - SP			Pagar este documento até 20/06/2022
			Valor Total do Documento 2.412,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.412,30			2.412,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	2.412,30	0,00	0,00	2.412,30


 Edemilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-98905-5312

SEMDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 26/05/2022 09:19:19

85880000024 5 12300385221 6 71070122146 3 28422625202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000024 5 12300385221 6 71070122146 3 28422625202 0



CNPJ: 26.908.536/0001-01
 Número: 07.01.22146.2842262-5
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 2.412,30

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.30
 0918000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
 AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
 EFETUADO POR: KELLY CRISTINA DE MATTO
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000024-5, 12300385221-6
 71070122146-3 28422625202-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/05/2022
 Numero do Documento 07.01.22146.2842262-5
 Valor Total 2.412,30
 =====

Handwritten signature
 Alexilson Alexandre Araujo Silva
 Coordenador - CAPS

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO	30/05/2022 12:48:40
	JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI	30/05/2022 12:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG-11.752.001-0
 DIRETOR-19-99905-5312

Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 21/06/2022
Beneficiário AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI 67.940.452/0001-24 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 158 CENTRO - PORTO FERREIRA - SP - 13660053							Agência/Cód. Beneficiário 0121/22128-7
Data do Documento 24/05/2022	Nº do Documento 000000018067A	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 24/05/2022		Carteira/Nosso Número 109/00400876-3	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 1,32 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,99							(-) Outras Deduções
REF. DOC.: 000000018067A-NF							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 01005357 - ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE RODOVIA SP 215, KM 107, S/N - DESCALVADO 13690-000 - DESCALVADO - SP						26.908.536/0001-01	
Sacador/Avalista:						109/00400876-3	
						Autenticação	

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA**

**TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022**

Handwritten signature
Atenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 21/06/2022
Beneficiário AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI 67.940.452/0001-24 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 158 CENTRO - PORTO FERREIRA - SP - 13660053							Agência/Cód. Beneficiário 0121/22128-7
Data do Documento 24/05/2022	Nº do Documento 000000018067A	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 24/05/2022		Carteira/Nosso Número 109/00400876-3	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 1,32 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,99							(-) Outras Deduções
REF. DOC.: 000000018067A-NF							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 01005357 - ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE RODOVIA SP 215, KM 107, S/N - DESCALVADO 13690-000 - DESCALVADO - SP						26.908.536/0001-01	
Sacador/Avalista:						109/00400876-3	
						Autenticação	

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 40087.630121 12212.870005 1 90230000039940			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 21/06/2022
Beneficiário AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI 67.940.452/0001-24 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 158 CENTRO - PORTO FERREIRA - SP - 13660053							Agência/Cód. Beneficiário 0121/22128-7
Data do Documento 24/05/2022	Nº do Documento 000000018067A	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 24/05/2022		Carteira/Nosso Número 109/00400876-3	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 1,32 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,99							(-) Outras Deduções
REF. DOC.: 000000018067A-NF							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 01005357 - ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE RODOVIA SP 215, KM 107, S/N - DESCALVADO 13690-000 - DESCALVADO - SP						26.908.536/0001-01	
Sacador/Avalista:						109/00400876-3	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



RECORREMOS DE AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE 26.908.536/0001-01

NF-e
N°. 18.067
SÉRIE 001



AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 158
CENTRO
PORTO FERREIRA - SP
TELEFONE: (19) 3589-4120
CEP: 13.660-053

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 18.067
SÉRIE 001
EL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0567 9404 5200 0124 5500 1000 0180 6714 7762 6556

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135220673894993 24/05/2022 09:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 555026247110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 67.940.452/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALC CNPJ/CPF: 26.908.536/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2022

RODOVIA SP 215, KM 107, S/N BAIRRO / DISTRITO: DESCALVADO CEP: 13.690-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: DESCALVADO FONE/FAX: 19 997298940 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	21/06/2022	399,40						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	399,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: CORDEIROPOLIS ENTREGA/TRANSPORTE FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 31.355.971/0001-88

ENDEREÇO: AV. VEREADOR VILSON DIORIO MUNICÍPIO: CORDEIROPOLIS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 272030557119

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25967	FECHADURA EXTERNA PREMIUM 40MM CROMADO 2600/71 IP	83014000	0500	5405	UN	3,000	72,7000	218,10			0,00		00,00
30965	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P (7) : 13.959	40151900	0102	5102	PR	2,000	4,0600	8,12			0,00		00,00
40142	LUVA DE LATEX MULTIUSO AMARELA TAM: G	40151900	0102	5102	PR	1,000	6,1400	6,14			0,00		00,00
34884	MODULO VARIADOR PARA VENTILADOR 150/30W BIVOLT LINHA SLIM 8167	85365090	0500	5405	UN	1,000	64,3800	64,38			0,00		00,00
41254	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 1,50SSUS/15*BR1 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI: 7F802D2C-C52F-43BF-93E7-77AB6BF31B95 NRO.CONTROLE FCI: 7F802D2C-C52F-43BF-93E7-77AB6BF31B95	89174090	5500	5405	UN	1,000	17,5800	17,58			0,00		00,00
26546	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 66CM SSUM*BR1 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI: 4E70F107-CDF6-44AE-AFA5-C7C29E862F11 NRO.CONTROLE FCI: 4E70F107-CDF6-44AE-AFA5-C7C29E862F11	39174090	5500	5405	UN	1,000	9,2600	9,26			0,00		00,00
31215	TORNEIRA BICA MOVEL LAVATORIO DE MESA 1198 C-31	84819010	0500	5405	UN	1,000	75,8200	75,82			0,00		00,00

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.282.001-0
DIRETOR - 19-99405-5312

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 098 - ALAN FRANCISCO DA SILVA Digitador: 042 - ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA Cond.Pag: 01028 - BOLETO + NOTA FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,45 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,13 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 30 DIAS JULIANA RETIROU Vir Aprox dos Tributos: R\$ 51,58 Federal / R\$ 68,04 Estadual - Fonte: IBPT MAT. CONSTRUCAO ART.313-2Y / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Alexandra
Alexandra Andrade Silva
Coordenador - CAPS

RECEBEMOS DE AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE 26.908.536/0001-01

Nº. 18.067
SÉRIE 001



AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI
RUA NELSON PEREIRA LOPES, 158
CENTRO
PORTO FERREIRA - SP
TELEFONE: (19) 3589-4120
CEP: 13.660-053

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 18.067
SÉRIE 001
FL 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: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135220673894993 24/05/2022 09:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 555026247110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: 67.940.452/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALC
CNPJ/CPF: 26.908.536/0001-01
DATA DA EMISSÃO: 24/05/2022

ENDEREÇO: RODOVIA SP 215, KM 107, S/N
BAIRRO / DISTRITO: DESCALVADO
CEP: 13.690-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

TELEFONE: 19 997298940
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: _____

Fatura / Duplicata	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	21/06/2022	399,40			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: CORDEIROPOLIS ENTREGA/TRANSPORTE
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
COD. ANT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 31.355.971/0001-88

ENDEREÇO: AV. VEREADOR VILSON DIORIO
MUNICÍPIO: CORDEIROPOLIS
UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 272030557119

QUANTIDADE: 10
ESFÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25967	FECHADURA EXTERNA PREMIUM 40MM CROMADO 2600/71 IP	83014000	0500	5405	UN	3,000	72,7000	218,10			0,00		00,00
30965	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P (7) : 13.959	40151900	0102	5102	PR	2,000	4,0600	8,12			0,00		00,00
	LATEX MULTIUSO AMARELA TAM: 13.959	40151900	0102	5102	PR	1,000	6,1400	6,14			0,00		00,00
	VENTILADOR PARA VENTILADOR 150/300	85365090	0500	5405	UN	1,000	64,3800	64,38			0,00		00,00
41254	SIFAO BIVOLT LINHA SLIM 8167	89174090	5500	5405	UN	1,000	17,5800	17,58			0,00		00,00
	SSUS/15*BR1 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI: 7F802D2C-C52F-43BF-93E7-77AB6BF31B95												
26546	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 66CM SSUM*BR1 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI: 4E70F107-CDF6-44AE-AFA5-C7C29E862F11	39174090	5500	5405	UN	1,000	9,2600	9,26			0,00		00,00
31215	TORNEIRA BICA MOVEL LAVATORIO DE MESA 1198 C-31	84819010	0500	5405	UN	1,000	75,8200	75,82			0,00		00,00

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
No 3/2022, de
01/04/2022

Alb
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 098 - ALAN FRANCISCO DA SILVA
Digitador: 042 - ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA
Cond.Pag: 01028 - BOLETO + NOTA FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,45
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,13 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
30 DIAS
JULIANA RETIROU
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 51,58 Federal / R\$ 68,04 Estadual - Fonte: IBPT
MAT. CONSTRUCAO ART.313-2Y
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCAL
LUIS LAURO NAKAMOTO
RG: 14.242.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:00
091800918 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
 AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084008763012112212870005190230000039940

BENEFICIARIO:

AGRO PORTAL T.FERRAG. LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGRO PORTAL T.FERRAG. LTDA ME

CNPJ: 67.940.452/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

AGRO PORTAL T.FERRAG. LTDA ME

CNPJ: 67.940.452/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO

CNPJ: 26.908.536/0001-01

NR. DOCUMENTO 53.003
 DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 399,40
 VALOR COBRADO 399,40

NR. AUTENTICACAO 7.CB8.D6C.A12.F14.A73

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

30/05/2022 12:57:14

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

30/05/2022 13:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 11.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

CNPJ 26.908.536/0001-01	Razão Social ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE AL		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22146.2822789-6	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052767567			Valor Total do Documento 5.735,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.735,48			5.735,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	5.735,48			5.735,48

Handwritten signature
Jenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Handwritten signature
LUÍS KAGRU NAKAMOTO
RG: 7.252.001-0
DIRETOR - 19/99905-5312

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000057 0 35480385221 3 71071622146 4 28227896605 2



CNPJ: 26.908.536/0001-01
Número: 07.16.22146.2822789-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 5.735,48

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.07
 00000918

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
 AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9
 EFETUADO POR: LUIS KAORU NAKAMOTO
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000057-0 35480385221-3
 71071622146-4 28227896605-2
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/05/2022
 Numero do Documento 07.16.22146.2822789-6
 Valor Total 5.735,48

Handwritten signature
 Amiláon Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido
 após a quitacao.

Assinada por JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI
 JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

30/05/2022 13:26:03

30/05/2022 13:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

Nota de Cobrança

Data de Emissão: 26/05/2022

Nº da Nota de Débito: 010467

Emitente

MCARD Servicos Administrativos Ltda - 10.702.574/0001-65
Endereço: Av. Guerino Oswaldo, 313 Sala A / Telefone: (19) 3583-6795

Destinatário

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - 26.908.536/0001-01
Endereço: ROD SP 215 KM 107 SN - RURAL - DESCALVADO/SP / Telefone: 19 9 9905 5312

Discriminação dos Itens

Item	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Carregamento Cartão Vale Alimentação - 02/06/2022 a 01/07/2022 (+)	24	R\$172,30	R\$4.135,20

Fatura

Vencimento: 31/05/2022

Valor: R\$4.135,20

Reconheço a importância líquida conforme este demonstrativo.

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE
ALCOOL E OUTRAS DROGAS - 26.908.536/0001-01

ndlo
Alexanderson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Nota de Cobrança

Data de Emissão: 26/05/2022

Nº da Nota de Débito: 010467

Emitente

MCARD Servicos Administrativos Ltda - 10.702.574/0001-65
Endereço: Av. Guerino Oswaldo, 313 Sala A / Telefone: (19) 3583-6795

Destinatário

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - 26.908.536/0001-01
Endereço: ROD SP 215 KM 107 SN - RURAL - DESCALVADO/SP / Telefone: 19 9 9905 5312

Discriminação dos Itens

Item	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Carregamento Cartão Vale Alimentação - 02/06/2022 a 01/07/2022 (+)	24	R\$172,30	R\$4.135,20

Fatura

Vencimento: 31/05/2022

Valor: R\$4.135,20

Reconheço a importância líquida conforme este demonstrativo.

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE
ALCOOL E OUTRAS DROGAS - 26.908.536/0001-01

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
0005**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 27.313-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492761971200010004500004119913190020000413520

BENEFICIARIO:

M CARD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD

NOME FANTASIA:

M CARD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD

CNPJ: 10.702.574/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

M CARD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD

CNPJ: 10.702.574/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBA

CNPJ: 26.908.536/0001-01

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.135,20
VALOR COBRADO	4.135,20

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Assinada por	JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO	30/05/2022 09:00:22
	JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI	30/05/2022 09:01:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

Adelmo
Adelmo Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 42.252.001-0
DIRETOR - 19-09905-5312



Sistema Multi Card

ANEXAR À NOTA FISCAL Nº 10467, REFERENTE AO CARREGAMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE CADA FUNCIONÁRIO.

CÓDIGO: 377

INSCRIÇÃO SOCIAL: ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

FANTASIA: CARTAO VALE ALIM - CLINICA RENASCKER

ENDEREÇO: ROD SP 215 KM 107, SN, RURAL

CIDADE: DESCALVADO - SP

CEP: 13690-000

CNPJ: 26.908.536/0001-01

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DIA DE FECHAMENTO: 1

DADOS DO FUNCIONÁRIO

PERÍODO DE CARREGAMENTO - 02/06/2022 A 01/07/2022

NOME	Nº CARTÃO	LIMITE
A DENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	377/19830	R\$ 172,30
FENILI APARECIDA CANOVA	377/19894	R\$ 172,30
ALANA LARISSA PORATO	377/19834	R\$ 172,30
ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	377/19835	R\$ 172,30
ANDREIA REGINA LOPES GRIGOLETO	377/19824	R\$ 172,30
ANGELA MARIA ANDRADE BARNABE	377/19821	R\$ 172,30
DANIELA DE SOUZA DUZ	377/19823	R\$ 172,30
EDER HENRIQUE ZORZI	377/19833	R\$ 172,30
ELIANA VALUTA FENILI	377/19828	R\$ 172,30
ELISABETE CAVALMORETTI	377/19837	R\$ 172,30
FABIOLA DA SILVA COSTA	377/19895	R\$ 172,30
JEFERSON DANIEL GONCALVES	377/19829	R\$ 172,30
JULIANA APARECIDA RUIZ	377/19817	R\$ 172,30
JULIANA SANCHES ROBERTI	377/19825	R\$ 172,30
LUCAS GOMES TOFFOLI	377/19819	R\$ 172,30
MARCO AURELIO SIMOES SERRA	377/19831	R\$ 172,30
MARCOS JOSE NAKAMA	377/19838	R\$ 172,30
FENILI APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	377/19826	R\$ 172,30
MAURICIO ANTONIO TACON DOS SANTOS DE FRE	377/19822	R\$ 172,30
MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN	377/19832	R\$ 172,30
PATRICIA CRISTINA PEREIRA	377/19836	R\$ 172,30
TAINA AIME BUENO	377/19820	R\$ 172,30
THALES SALVADOR COSTA OCTAVIANO	377/19818	R\$ 172,30
VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	377/19827	R\$ 172,30
TOTAL		R\$ 4.135,20

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Luís
LUÍS NAORU NAKAMOTO
RG 1252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Nº 2000

SÉRIE: 1

DIVÍSA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA
 CH NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N-
 RURAL - PORTO FERREIRA(SP)
 13.660-000
 19-997652087
 danilograf@yahoo.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 2000
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0509 0490 5200 0127 5500 1000 0020 0012 6710 2729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220704520374 30/05/2022 17:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 555122627116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.

CNPJ
 09.049.052/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUT		CNPJ/CPF 26.908.536/0001-01	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO ROD SP 215 KM 107 ESTANCIA JK-SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 13.690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2022
MUNICÍPIO DESCALVADO	FONE/FAX 19-35835312	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:23:25

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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 DO PRODUTO	18,00
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	18,00

VEÍCULO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICM	% IPI
23	ALFACE CRESPA	0705.11.00	040	5101	UN	12,000	1,500	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KADRU NAKAMOTO
 RG: 17257.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312



Canal Eletrônico

Debitado

Agência 918-0
Conta corrente 27313-9 ASSOCIACAO C U A OUT

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 304 PORTO FERREIRA
Conta corrente (com DV) 10145958
CPF 291.050.478-62
Nome favorecido DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.102
Valor 18,00
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente 0
Autenticação SISBB 0EBAF30C7F7844A7

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO 31/05/2022 09:00:35
JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI 31/05/2022 09:01:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR 19-99905-5312

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	31/05/2022
	03-Número do CPF ou CNPJ	26.908.536/0001-01
	04-Código da Receita	5952
01 - Nome da Empresa/Telefone 0268 - ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE TELEFONE: 1935836721	05- Número de Referencia	
Período Apuracao:01/05/2022 A 31/05/2022	06- Data de Vencimento	20/06/2022
Total NFS.....: 60.970,00	07- Valor do Principal	1.650,29
Pis 0.65...: 230,69	08- Valor da Multa	
Cofins 3.00%...: 1.064,70	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
C.Social 1.00%...: 354,90	10- Valor Total	1.650,29
Valor Imposto...: 1.650,29	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias	
Residuo.....: 0,00		
Imposto a Pagar.: 1.650,29		

1a.Via Secretaria Receita Federal

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMICHI
RG: 2252.001-0
DIRETOR 1935836721

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	31/05/2022
	03-Número do CPF ou CNPJ	26.908.536/0001-01
	04-Código da Receita	5952
01 - Nome da Empresa/Telefone 0268 - ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE TELEFONE: 1935836721	05- Número de Referencia	
Período Apuracao:01/05/2022 A 31/05/2022	06- Data de Vencimento	20/06/2022
Total NFS.....: 60.970,00	07- Valor do Principal	1.650,29
Pis 0.65...: 230,69	08- Valor da Multa	
Cofins 3.00%...: 1.064,70	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
C.Social 1.00%...: 354,90	10- Valor Total	1.650,29
Valor Imposto...: 1.650,29	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias	
Residuo.....: 0,00		
Imposto a Pagar.: 1.650,29		

2ª. Via Contribuinte 31/05/2022 10:13:16 AM



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.58
0918000918 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT

AGENCIA: 918-0 CONTA: 27,313-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0918 - AGENCIA DESCALVADO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CNPJ 26.908.536/0001-01

CODIGO DE RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.650,29

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.650,29

AUTENTICACAO SISBB: 1.201.25B.238.A78.7ED

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 053103

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

31/05/2022 10:45:22

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

31/05/2022 10:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17 752 01-0
DIRETOR - 19-99905-5312

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome da Empresa/Telefone 0268 - ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE TELEFONE: 1935836721 Período Apuração...:01/05/2022 A 31/05/2022 Total das Nfs.....: 60.970,00 Imposto a Pagar...: 532,35	02-Período de Apuração	31/05/2022
	03-Número do CPF ou CNPJ	26.908.536/0001-01
	04-Código da Receita	1708
	05- Número de Referência	
	06- Data de Vencimento	20/06/2022
	07- Valor do Principal	532,35
	08- Valor da Multa	
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10- Valor Total	532,35
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

1a.Via Secretaria Receita Federal

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome da Empresa/Telefone 0268 - ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE TELEFONE: 1935836721 Período Apuração...:01/05/2022 A 31/05/2022 Total das Nfs.....: 60.970,00 Imposto a Pagar...: 532,35	02-Período de Apuração	31/05/2022
	03-Número do CPF ou CNPJ	26.908.536/0001-01
	04-Código da Receita	1708
	05- Número de Referência	
	06- Data de Vencimento	20/06/2022
	07- Valor do Principal	532,35
	08- Valor da Multa	
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10- Valor Total	532,35
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

2ª Via Contribuinte 31/05/2022 10:14:36 AM

DIRETOR-19-9/905-5312
 RG: 17.258.001-0
 LUIS KAOKU NAKAMOTO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.58
 0918000918 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO C U A OUT

AGENCIA: 918-0 CONTA: 27.313-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0918 - AGENCIA DESCALVADO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CNPJ 26.908.536/0001-01

CODIGO DE RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 532,35

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 532,35

AUTENTICACAO SISBB: 0.278.A6C.CA2.995.354

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 053104

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

ALTERNATIVAS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JF747214 LUIS KAORU NAKAMOTO

31/05/2022 10:48:00

JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI

31/05/2022 10:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF747217 KELLY CRISTINA DE MATTOS ROMANTINI.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
 RG: 1.252.001-0
 DIRETOR-19.99905-5312

DADOS DO CONSUMIDOR		Nº CONTA 4721485	
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA CNPJ: 55.189.930/0001-27		CDC 24417-1	DATA DE VENCIMENTO *****
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA		REFERÊNCIA MAI/2022	TOTAL A PAGAR (R\$) *****
AV IVAN ROBERTO BURIAN N. 280 - CENTRO EMPRES. FERREIRENSE, PORTO FERREIRA - CEP 13681-354 IDENTIFICAÇÃO: 15.0099.01.005.0060.00			

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
C12S014624		AGUA/ESGOTO	PM 1	18/05/2022	MEDIDO	222
LEITURA ANTERIOR	953	DATA 18/04/2022	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL	0
LEITURA ATUAL	1175	DATA 18/05/2022	DIAS FATURADOS	30	FATURADO	222
COD. LEITURA: NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		17/06/2022		

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS											
ABR/22 27	<h3>AVISO DE RETENÇÃO</h3> <p>Informamos que sua fatura não foi impressa pois identificamos necessidade de análise. Em até 10 dias úteis a fatura será enviada ao seu imóvel para pagamento. Caso não receba a fatura retire a 2ª via acessando nosso site: www.brkambiental.com.br.</p> <table><tr><td>LEITURA ATUAL</td><td>1175</td></tr><tr><td>LEITURA ANTERIOR</td><td>953</td></tr><tr><td>MÉDIA</td><td>37</td></tr><tr><td>CONSUMO</td><td>222</td></tr><tr><td>VARIAÇÃO</td><td>500%</td></tr></table>		LEITURA ATUAL	1175	LEITURA ANTERIOR	953	MÉDIA	37	CONSUMO	222	VARIAÇÃO	500%
LEITURA ATUAL			1175									
LEITURA ANTERIOR			953									
MÉDIA			37									
CONSUMO			222									
VARIAÇÃO			500%									
MAR/22 60												
FEV/22 24												
JAN/22 32												
DEZ/21 40												
NOV/21 28												
OUT/21 34												
SET/21 40												
AGO/21 33												
JUL/21 40												
JUN/21 37												
MAI/21 31												
Média últ. 3 meses: 37												
Média últ. 12 meses: 36												

ATENÇÃO! A BRK INFORMA que existe(m) 4 fatura(s) em atraso

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IGP-M/FGV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta (3, 10, 18, 27). Caso tenha interesse entre em contato com a BRK.

COMISSÃO PÚBLICA CONVÊNIO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO Nº 3/2022, de 01/04/2022

Adenilson
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LUIS RAFAEL NAKAMOTO
RG: 17.841.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

BRK Ambiental

Prezado Cliente

Identificamos um aumento expressivo no consumo de água de seu imóvel, gasto esse acima da média dos últimos 6 meses.

Você é responsável pelo seu consumo

Hábitos de consumo podem contribuir para essa variação, mas ainda assim orientamos a verificar as instalações internas de seu imóvel. Vale ressaltar que variações de consumo podem ocorrer de acordo com o período do ano, se mais quentes ou mais frios, férias etc.

No caso de constatação de vazamento interno em suas instalações, a BRK Ambiental poderá conceder desconto na fatura onerada, mediante a apresentação dos documentos que comprove os reparos efetuados.

Para solicitar o desconto o interessado deverá apresentar na Loja de Atendimento os documentos abaixo relacionados:

- Documentos pessoais (CPF, RG, CNH ou outros) do titular da ligação
- Cópia do Contrato Social (em caso de pessoa jurídica);
- Cópia da conta de água e esgoto objeto da solicitação;
- Documentos comprobatórios da realização de reparos, incluindo fotos (em caso de vazamentos invisíveis).

O requerente deverá autorizar a BRK Ambiental a proceder vistoria nas instalações internas do imóvel, a fim de comprovação do vazamento noticiado bem como dos reparos efetuados.

Estamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas e informações adicionais através do telefone 0800 771 0001 - a ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia - ou diretamente em nossa Loja de Atendimento, que fica na Rua Nelson Pereira Lopes, 199 Centro. O horário de atendimento é das 8h às 16h de segunda à sexta-feira.

Atenciosamente,

MLA
Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Departamento Comercial

222 M³ = 5.233,13 R\$

Protocolo de Notificação - Comunicado de alta de consumo

Eu, _____, CPF nº _____, CDC 24417
estou ciente de que houve aumento de consumo na conta referência S/22 nesta unidade consumidora e irei verificar possíveis problemas internos e efetuar os reparos necessários. Estou ciente do benefício do desconto para casos de vazamento interno.

20/5/22

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Ciência do Usuário/Cliente
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KADRU NAKAMOTO
RG: 10.32.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312



Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

DECLARAÇÃO DE GUARDA

Declaramos para os devidos fins, que os Documentos contábeis referentes à Prestação de contas do termo de Fomento 3/2022 encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados pelo prazo de dez anos

Descalvado, 03 de junho de 2022

Luis Kaoru Nakamoto

ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 71253.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Associação Associação Nipo Brasileira ao Combate
de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01



**Relatório Mensal Referente a Assistência Psicossocial ao Usuário Portador de
Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química.**

Relatório do Mês de maio de 2022

INTRODUÇÃO

O CAPS representa um equipamento terapêutico intermediário entre a hospitalização integral e a sociedade, onde através do acompanhamento ambulatorial se responsabiliza pela assistência aos indivíduos com transtornos psiquiátricos (segunda a sexta das 07h às 11:30h) e o atendimento aos pacientes com necessidades de tratamento para Álcool e Drogas (segunda a sexta das 12h às 16h), que tem por base o tratamento em liberdade, buscando sua reinserção social, desenvolvendo programas de assistência integral e reabilitação psicossocial. Entende-se por reabilitação psicossocial a possibilidade de reverter um processo desabilitador por meio do aumento do convívio social do indivíduo com o mundo. O atendimento abrange regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo.

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

mlb
Ademilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

LUÍS KADRU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

MISSÃO

Tem como missão prestar assistência especializada em regime ambulatorial, por uma equipe multiprofissional às pessoas portadoras de transtorno mental severo e persistente, além de usuários de álcool e/ou drogas, com o objetivo de reabilitar, ressocializar, melhorando a qualidade de vida, garantindo seus direitos.

Matriciar as unidades de saúde no que diz respeito à saúde mental e pronto socorro local, monitorando, acompanhando e dando destino adequado a cada caso que da entrada com urgência e emergência psiquiátrica. Serve também como porta de entrada para pacientes dependentes químicos.

VISÃO

Garantir a qualidade e eficiência do usuário, no tratamento evitando novas internações e visando a reintegração no seu grupo social.

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 152.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

1. OBJETIVO GERAL

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Porto Ferreira tem como objetivo geral estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, visando o melhor atendimento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS com ações em álcool e drogas e em saúde mental, exclusivamente na área da saúde, tendo por base o tratamento em liberdade, buscando sua reinserção social, inseridos em programas de assistência integral e reabilitação psicossocial

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Matriciar as unidades de saúde no que diz respeito à saúde mental, monitorando, acompanhando e dando destino adequado a cada caso que entra com urgência e emergência psiquiátrica, servindo também como porta de entrada para pacientes dependentes químicos;
- Realizar Projeto Terapêuticos Singular dos usuários intensivos e semi intensivos;
- Realizar a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer e esporte;

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

- Fazer uso de metodologias científicas para reinserção social e planejamento terapêutico
- Executar o projeto terapêutico adequado prevendo a integração, participação e convivência do usuário e seus familiares com a sociedade.
- Qualificar e formular os serviços municipais privados, públicos e regionais na atuação com a sociedade a fim de garantir as ações necessárias para o tratamento do usuário da saúde mental ou álcool e droga.
- Prover de equipe interdisciplinar qualificada de acordo com as especificações previstas, para desenvolver as ações terapêuticas de reabilitação e reinserção, a serem executadas através do CAPS, sendo que essas deverão:
 - Oferecer atendimento psicológicos adulto e infantil, de forma individual e em grupos terapêuticos;
 - Oferecer atendimento em terapia ocupacional de forma individual e grupal aos usuários intensivos e semi intensivos conforme seu projeto singular terapêutico, além dos atendimentos realizados em regime ambulatorial;
 - Ofertar atendimento nutricional individual aos usuários intensivos com avaliação nutricional, antropometria, recordatório de 24 horas, anamnese, além de grupos terapêuticos como cozinha terapêutica e grupo de educação nutricional;
 - Realizar atendimento na esfera do serviço social com o usuário e a sua família com objetivo de inclusão em benefícios de transferência de renda, e melhoria no intercambio socio-familiar.
 - Ofertar Grupos terapêuticos liderados pela equipe de enfermagem, sendo esses, como exemplo, orientação de higiene pessoal, alimentação, horário correto da medicação a ser tomada entres outras especificidades do serviço de enfermagem.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@prefeitura.com.br

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RC 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Adriano
Denilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3. PÚBLICO ALVO

São público alvo do CAPS de Porto Ferreira os usuários que apresentam sofrimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) sendo esses infantil, juvenil e adultos.

4. EQUIPE INTERDISCIPLINAR

- **Um coordenador – Adenilson Alexandre Andrade Silva- 40 horas semanais**

Composto por profissional graduado o qual executará a gestão do CAPS junto a Secretaria de Saúde e a Associação (Clínica renascer) com carga horaria de 40 horas semanais com atendimento de segunda a sexta-feira das 07h às 16h.

Como função, deste deve elaborar em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores os trabalhos o projeto terapêutico singular de cada usuário, articular os atendimentos e visitas, atualizar as planilhas mensais de absenteísmo, pesquisa de satisfação, escala mensal de funcionários e relatórios de produção mensais. Além disso, deve estabelecer bom vínculo com a rede socioassistencial e usuários/familiares atendidos na Saúde Mental. Deve também responsabilizar-se para aquisição de bens de consumo e bens materiais da instituição, zelando pelo cuidado e uso adequado destes.

- **Dois Terapeutas Ocupacionais – um profissional de 30 horas semanais Thamiris Camargo Angelucci (Servidor Público) e outro de 20 horas semanais (Fabiola da Silva Costa).**

O Terapeuta ocupacional é um técnico de nível superior, que tem como função promover a manutenção dos usuários no melhor nível de funcionamento e máximas condições de autonomia possível, para cada caso, evitando novas internações.

Além disso, o Terapeuta Ocupacional é responsável por avaliar, planejar, estruturar e organizar o Plano terapêutico do Usuário, de forma individualizada, preservando suas habilidades e promovendo autonomia nas mais diversas esferas ambientais (educação, saúde, trabalho, contextos sociais e outros.)

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAGG... PORTO...

RG: 17.252.001-0

DIRETOR - 19-99905-5312

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Cabe ressaltar que o terapeuta ocupacional atende não apenas a população adulta. Os atendimentos iniciam-se na clientela de 6 meses, sendo que tais atendimentos são realizados em oficinas terapêuticas, integração sensorial, ambulatorial individual e grupal, além de atendimentos multidisciplinares a depender da avaliação e estratégia definidos pelo terapeuta ocupacional; participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em terapia ocupacional, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do terapeuta ocupacional, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

Um Terapeuta Ocupacional Infantil/Integração Sensorial– Aline Dozzi Tezza Loureiro 30 horas semanais

O serviço conta com um profissional técnico do nível superior com carga horaria de 30h semanais, de segunda a sextas feiras, no qual atende crianças com faixa etária de 0 ano até 12 anos conforme avaliação e necessidade do indivíduo. Faz uso de técnicas clássicas da Terapia Ocupacional e serviços especializado na abordagem da Integração Sensorial

O Terapia Ocupacional infantil destina-se a crianças que apresentam atraso no desenvolvimento nas áreas motoras, cognitivas, social, nas atividades de vida diária e pratica e atrasos escolares.

A Terapia de Integração Sensorial é destinada, a pessoas portadoras de lesão neurológica, deficiência mental, autismo, entre outros transtornos invasivos do desenvolvimento, além de síndromes genéticas, paralisia cerebral e desordens sensoriais clássicas.

Este tipo de terapia envolve atividades que fornecem basicamente estimulação tátil, proprioceptiva e vestibular, dentro de um contexto de brincadeiras que vão se tornando gradualmente mais complexas para promover respostas cada vez mais maduras e organizadas, resultando em novas aprendizagens e comportamentos. O ambiente terapêutico é rico em equipamentos, materiais e brinquedos interessantes.

Jean Ayres, nos anos 60, criou a abordagem de integração sensorial relacionando as sensações corporais aos mecanismos cerebrais e a aprendizagem e define a integração sensorial como sendo a organização de informações sensoriais provenientes de diferentes

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Alexandra
Alexandra Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

canais sensoriais e a habilidade de relacionar estímulos de um canal a outro, de forma a emitir uma resposta adaptativa.

- **Dois Enfermeiros - um sendo Carolina Garcia Ariolli (servidor público) e outra Andréia Regina Lopes 40 horas semanais**

É um profissional de nível superior que tem como objetivo estabelecer e manter a filosofia de enfermagem, negociar com instancias superiores, fazer visitas de enfermagem aos pacientes, verificar suas condições e atendimento prestado, acompanhar visitas médicas, verificar prescrições médicas, fornecer orientação técnica, realizar educação continuada e treinamentos específicos para a unidade, coordenar reuniões periódicas, confecção de escala, avaliar periodicamente os funcionários, participar na elaboração de normas, rotinas e técnicas, realizar Sistematização da assistência de Enfermagem – SAE, dos usuários, fazer cumprir prescrições médicas e de enfermagem e atender as urgências e emergências.

Realizar mensalmente o fechamento de dados estatísticos referentes aos procedimentos realizados.

Controlar equipamentos, materiais e medicamentos e atender às solicitações dos pacientes, familiares e acompanhantes.

A municipalidade se compromete a disponibilizar mais um enfermeiro de seu quadro de pessoal para realizar 40 (quarenta) horas de serviços junto ao CAPS para execução do projeto terapêutico desenvolvido com a Secretaria Municipal de Saúde; participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em enfermagem e ao curso técnico de enfermagem, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do enfermeiro, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Dois Técnico de Enfermagem – Daniela de Souza Duz e Mauricio Antônio T.S Freitas - 40 horas semanais**

Composto por profissionais de nível médio que tem como objetivo realizar o acolhimento; participar dos planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de reabilitação psicossocial com o objetivo de propiciar a reinserção social e profissional dos usuários que

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adentilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
LUIS KAORI NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

utilizam os serviços do CAPS; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico aplicado no campo da saúde mental coletiva; participar de grupos de estudos para aprimoramento da equipe; participar das reuniões de equipe, na educação permanente; realizar boletins de atividades diárias; discussão de casos clínicos; fazer anotações nos prontuários, sobre a assistência prestada; dar orientações individuais aos usuários e familiares; atuar como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo ao CAPS; palestras informativas e educativas; discussão de admissão e alta junto à equipe; participar na construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e na sua constante reformulação; realizar trabalhos em grupos; evolução em prontuário; visita Domiciliar e convivência; além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Sete psicólogos - Um profissional de 20 horas semanais, seis profissional de 30 horas semanais sendo que destes, três são cedidos pela municipalidade.**

- 1- Alana Larissa Porato – 30 horas semanais - Convênio
- 2- Lucas Gomes Tóffoli – 30 horas semanais - Convênio
- 3- Taina Aime Bueno- 30 horas semanais – Convênio
- 4- Thales Salvador Costa Octaviano- 20 horas semanais – Convênio
- 5- Juliana Andrielli Ramos - 30 horas semanais – Servidor Público
- 6- Thiago Henrique Araujo- 30 horas semanais – Servidor Público
- 7- Lais Luna Gabriel- 30 horas semanais – Servidor Público

O atendimento psicológico para trabalhar as queixas associadas aos conflitos internos do indivíduo, que invariavelmente geram incômodos à própria pessoa ou às pessoas do seu universo de relacionamento (amigos, colegas de trabalho, filhos, namorado, esposa, entre outros). Os psicólogos deveram trabalhar com atendimento grupais, em todas as faixas etárias, sendo que os atendimentos individuais serão realizados apenas em casos de urgência e quando constatado real necessidade, devendo estes ser pontuais e o usuário direcionado a algum grupo o mais breve possível. Este profissional realizará também acolhimentos, atendimentos e orientações familiares bem como a rede socioassistencial, participar de

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adriana
Irenilgan Alexandra Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG 11.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

matriciamento e de reunião de equipe, visita domiciliar, busca ativa, atendimento multidisciplinar, entrega de relatórios multidisciplinar, avaliação com escalas padronizadas que estejam disponibilizadas pelo serviço, participar da elaboração do Plano Terapeutico Singular (PTS); participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em psicologia, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do psicologia, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

Atendimento de Psicologia no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Psicóloga Thales Salvador Costa Octaviano - Atendimento de Psiquiatria – 20 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Idade
7h às 16h	Segunda feira	Acima de 3 anos
7h às 13h	Quarta feira	Acima de 3 anos
7h às 13h	Quinta feira	Acima de 3 anos

Psicóloga Lais Luna Gabriel (Servidor Público) Atendimento de Psiquiatria 30 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
10h às 16h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 14 anos
10h às 16h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 14 anos
10h às 16h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 14 anos
10h às 16h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 14 anos
10h às 16h	sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 14 anos

Psicólogo Thiago Araújo (Servidor Público) Atendimento de Psiquiatria e Álcool e Droga – 30 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
10h às 16h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 8 anos
10h às 16h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 8 anos
10h às 16h	Quarta feira	Atendimentos individuais	Acima de 8 anos
10h às 16h	Quinta feira	Atendimentos individuais	Acima de 8 anos
10h às 16h	Sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 8 anos

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
 Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
 Porto Ferreira – São Paulo
 Telefone (19) 3585-4790
 E-mail capsportoferreira@gmail.com

LUIS RAQUEL NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Psicóloga Juliana Ramos (Servidor Público) Adulto Psiquiatria e Álcool e Droga
30 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
10h às 16h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 11 anos
10h às 16h	Terça feira	Atendimento Individual	Acima de 11 anos
10h às 16h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 11 anos
10h às 16h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	Acima de 11 anos
10h às 16h	Sexta feira	Atendimento ao Centro Oncológico	Todas as idades

Psicóloga Alana Porato – Infantil - 30 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
7h às 13h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	de 03 a 15 anos
7h às 13h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	de 03 a 15 anos
7h às 13h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 03 a 15 anos
7h às 13h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 03 a 15 anos
7h às 13h	Sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 03 a 15 anos

Psicólogo – Lucas Gomes Tóffoli - 30 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
7h às 13h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	de 15 a 80 anos
7h às 13h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	de 15 a 80 anos
7h às 13h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 15 a 80 anos
7h às 13h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 15 a 80 anos
7h às 13h	Sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 15 a 80 anos

Psicóloga Taina Aime Bueno – Infantil - 30 horas semanais

Horário de Atendimento	Dia da semana	Atividade	Idade
7h às 13h	Segunda feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 16 anos
7h às 13h	Terça feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 16 anos
7h às 13h	Quarta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 16 anos
7h às 13h	Quinta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 16 anos
7h às 13h	Sexta feira	Grupos e atendimentos individuais	de 2 a 16 anos

Grupos Terapêuticos semanais Abril/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.152.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
7h – Grupo Comportamental / TEA (8 a 10 anos) - Psicóloga Alana e T.O Aline	7h – Grupo Cognitivo/ Habilidades Sociais (11 a 13 anos) - Psicóloga Alana			
7h10 – Grupo de Pais e Responsáveis - Psicólogo Thales				
8h – Grupo Comportamental / TEA (4 a 6 anos) - Psicóloga Alana e T.O Aline		8h – Grupo de Idosos "Arteterapia" (Acima de 60 anos) - Psicólogo Lucas		8h – Grupo de Idosos "Arteterapia" (Acima de 60 anos) - Psicólogo Lucas
8h - Grupo de Pais e Responsáveis - Psicólogo Thales				
8h50 – Grupo Comportamental / TEA (3 a 5 anos) - Psicóloga Alana e T.O Aline				
8h50 - Grupo de Pais e Responsáveis - Psicólogo Thales				
	9h – Grupo Cognitivo/ Habilidades Sociais (13 a 15 anos) - Psicóloga Alana	9h – Grupo Cognitivo/ Habilidades Sociais (8 e 9 anos) - Psicóloga Tainá		9h – Grupo Cognitivo/ Habilidades Sociais (6 a 8 anos) - Psicóloga Tainá
9h40 – Grupo Comportamental / TEA (6 a 8 anos) - Psicóloga Alana e T.O Aline	9h40 – Grupo "Socialização / Auto estima" (15 a 18 anos) - Psicólogo Lucas	9h40 – Grupo de Luto (todas as idades) - Psicólogo Lucas		9h40 – Grupo "Comportamento / Auto estima" (15 a 18 anos) - Psicóloga Tainá
9h40 - Grupo de Pais e Responsáveis - Psicólogo Thales				
	10h – Grupo "Comportamento / Auto estima" (10 a 12 anos) - Psicóloga Tainá			
	10h as 11h – Grupo Psiquiatria (usuários internos) - Psicólogo Thiago	10h as 11h – Grupo Psiquiatria (usuários internos) - Psicóloga Juliana Ramos	10h as 11h – Grupo Psiquiatria (usuários internos) - Psicóloga Juliana	10h as 11h – Grupo "Tabagismo" (usuários internos) - Psicólogo Thiago

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUIS MAGRO NAKAFUTS
 RG TV: 232.001
 DIRETOR - 19-99905-5312

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
 Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
 Porto Ferreira – São Paulo
 Telefone (19) 3585-4790
 E-mail capsportoferreira@gmail.com

Adilson
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

	10h30 – Grupo de idosos "Solidão e Independência" (60 anos +) - Psicólogo Lucas		10h as 13h – Matriciamento - Psicóloga Alana	
12h30 as 13h20 –	12h10 -	12h10 -		12h30 as 13h20 –
Grupo Álcool e Drogas (usuários internos) - Psicólogo Thiago	Grupo Cognitivo/ Habilidades Sociais (13 e 14 anos) - Psicóloga Alana	Grupo Cognitivo/ Habilidades Sociais (13 e 15 anos) - Psicóloga Alana		Grupo Álcool e Drogas (usuários internos) - Psicólogo Thiago
		12h30 – Grupo AD (usuários internos) - Psicóloga Lais		
		13h – Grupo "Comportamento" (meninas de 6 a 8 anos) - Tainá	13h – Grupo Álcool e Drogas (usuários internos) - Psicóloga Juliana	
14h as 15h -		14h –		14h as 15h –
Grupo "Comportamento / Auto estima" (13 a 20 anos) - Psicólogos Juliana e Thiago		Grupo "Ansiedade e Depressão" - Psicólogos Lais e Juliana		Grupo "Tabagismo" (todas as idades) - Psicólogo Thiago
14h20 –		15h –		14h30 –
Grupo "Comportamento / Autoestima" (meninas de 10 a 12 anos) - Tainá		Grupo Adolescentes (15 a 18 anos) - Psicólogos Lais e Juliana		Grupo de idosos (diversas demandas) - Psicóloga Lais
14h20 –				
Grupo "Grupo de Questões emocionais e familiares" (7 a 9 anos) - Psicólogo Thales				

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKA
 RG 147232.001-0
 DIRETOR - 19-99905-777

• Dois Assistentes Sociais – 30 horas semanais – Eliana Valuta Fenili e Vanderleia da Silva Araujo Marrichi

Em suas atribuições tem como função conhecer e analisar a realidade social vivenciada pelo usuário, a fim de identificar, de maneira crítica e analítica, as manifestações da questão social que estão presentes na realidade desse usuário; desenvolver estratégias de intervenção juntamente com os familiares de pacientes, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares; identificar e fortalecer os fatores de proteção, buscando a reinserção social dos usuários, resgate da cidadania e a vivência de hábitos saudáveis; buscar recursos que permitam identificar os direitos dos usuários e que possibilitem a defesa e a universalização desses direitos. Deve também realizar acolhimento, prestando assistência

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
 Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
 Porto Ferreira – São Paulo
 Telefone (19) 3585-4790
 E-mail capsportoferreira@gmail.com

mls
 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

aos familiares, atendimento individual, coordenação de grupos operativos e assembleia semanais, abordagem terapêutica de técnicas especiais, participação de reunião técnica semanal, organização das rotinas e assistência no serviço, visita domiciliar aos usuários intensivos que frequentam o CAPS de segunda-feira a sexta-feira e visitas domiciliares por indicação específica da equipe médica e /ou da equipe técnica do CAPS, quando julgar necessário, elaboração PTI (Projeto terapêutico Individual) e relatórios, e ou intercorrências, realizar visitas em comunidades terapêuticas e hospitais, busca ativa, articular com a rede socioassistencial e quando solicitado pela coordenação é orientações sobre benefícios, participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em serviço social, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do assistente social, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Dois Assistentes Administrativos – 40 horas semanais -Melina Comandini Costella Corolin e Elisabete Calvamoretti**

O setor conta com dois funcionários com carga horária de 40 horas semanais, sendo estas oito horas diárias. Compete ao agente administrativo estruturar e organizar arquivos e documentos internos, cuidar do envio e do recebimento de correspondências e e-mails, preencher formulários, planilhas e outros documentos, elaborar agendas de atividades internas e externas, atualizar a agenda de contatos do serviço, Redigir e digitar documentos e comunicados, participar de reuniões de equipe, atender ao telefone, recepcionar usuários e suas família, visitantes e fornecedores, tirar cópias, apoio ao setor pessoal, operar programas e equipamentos necessários ao funcionamento do serviço. Ou seja, é uma rotina em que o profissional está constantemente trocando de atividade e apoiando os mais diversos setores da unidade.

Por ser um profissional que precisa lidar com prazos curtos, demandas de diversos setores e vários tipos de documentos e informações, um auxiliar administrativo deve ter algumas competências e habilidades essenciais, como atenção aos detalhes, dinamismo, capacidade de lidar com o público, discrição, bom relacionamento interpessoal, organização, boa noção de administração do tempo, ter boa memória, ser confiável, facilidade com

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

Melina
A. I. Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
LUIS KAZU NAKAMOTO
RG: 16.262.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

números, capacidade de lidar com pessoas de públicos diferentes, tranquilidade para atuar sob pressão. Algumas delas, por sinal, são encaradas como de grande valia e vistas como primordiais na unidade, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Dois Auxiliares de Limpeza – 40 horas semanais – Patricia Cristina Pereira e (a contratar)**

Está sob as responsabilidades de um Auxiliar de Limpeza limpar e arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: painéis, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório, banheiros, vestiários, persianas, varrer o local, realizar a reposição de material de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de Limpeza irá trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da instituição.

Para que o profissional tenha um bom desempenho Auxiliar de limpeza é essencial que possua boa disposição física, capacidade de cumprir ordens e determinações, capacidade de organização, saber ouvir sugestões e críticas, possuir gosto por servir, ter iniciativa e paciência, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Um Cozinheiro – 40 horas semanais - Maria Aparecida Marin de Almeida**

O cozinheiro será supervisionado pelo nutricionista. Está sob a sua responsabilidade manipular e temperar alimentos, verificar o estado de conservação dos ingredientes, gerenciar estoque de produtos, manipular utensílios de cozinha, manter a organização e limpeza do ambiente de trabalho. O cozinheiro deve estar atento ao padrão de qualidade, além do sabor e da aparência do prato que é servido. Ele também é o responsável por coordenar as atividades de preparação das refeições, cumprir o cardápio planejado pela nutricionista, acompanhar a produção, preparar os ingredientes (separando, limpando, cortando, pesando), escolher os temperos, montar os pratos. Este funcionário deverá participar das reuniões de equipe, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

- **Um Oficineiro – 40 horas semanais - Jeferson Daniel Gonçalves**

Este funcionário estará sob responsabilidade do Terapeuta Ocupacional e do Coordenador. Este deverá realizar as atividades planejadas pelo Terapeuta Ocupacional nas oficinas e desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registradas no planejamento terapêutico ocupacional; registrar a frequência diária dos usuários; acompanhar o desenvolvimento das atividades planejadas; participar de reuniões com a coordenação e de equipe; desenvolver oficinas com conteúdo teóricos e práticos; participar das atividades de capacitação, quando solicitado; atuar ética e profissionalmente; participar dos eventos do serviço; realizar atividades desenvolvendo as seguintes modalidades: pintura em tecido, decoupage, crochê, biscuit, bordado a mão, técnicas em EVA, confecção de enfeites decorativos, bonecas, chaveiros, escultura em madeira e outros de acordo com a necessidade do usuários e PTS. Enfim, desenvolver nos usuários as diversas possibilidades de artes manuais, fornecendo técnicas e conceitos sobre materiais, ferramentas diversas e estilos.

O oficineiro acompanha e atua em conjunto com os Técnicos de Nível superior da unidade em Oficinas Terapêuticas, Grupos de Caminhada, Atividades de lazer, atendimento domiciliar e demais atividades do CAPS, visando o melhor atendimento para tal. Tem como objetivo principal a execução qualificada e técnica de trabalhos em área artística, cultural, gastronômica, de lazer, e preferencialmente deve ter capacidades para trabalhos em grupo, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Um Monitor – 40 horas semanais - Angela Maria Andrade Barnabé**

Profissional de nível médio, deve responder diretamente ao coordenados. Este deve acompanhar o processo de adaptação dos usuários novos no serviço e dos que aderem integralmente as oficinas terapêuticas, observar os comportamentos dos usuários que estão longe do olhar dos técnicos, acompanhar os usuários no uso do banheiro, ambiência, na entrada e na saída dos usuários. Os monitores contribuem para evitar brigas quando atuam com ética e promovem ações educacionais para ajudar os usuários a lidar com as divergências e os desentendimentos. Devem participar das reuniões de equipe, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

- **Um Nutricionista – 20 horas semanais – Juliana Sanches Roberti**

Composto por um técnico de nível superior. Este deve elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, com base no diagnóstico de nutrição da clientela, respeitando os hábitos alimentares regionais, culturais e étnicos, coordenar as atividades de recebimento e armazenamento de alimentos, material de higiene, descartáveis e outros, implantar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações, Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas específico, mantendo-o atualizado, elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) específicos do CAPS, mantendo-os atualizados, realizar cozinhas terapêuticas com os usuários, prestar atendimento, por meio de cardápio específico, aos clientes/usuários internos e externos, quando solicitados pela coordenação, promover a redução das sobras, restos e desperdícios, monitorar as atividades de seleção de fornecedores e procedência dos alimentos, participar do planejamento e da supervisão das atividades de compras de alimentos, material de higiene, descartáveis e outros, participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e educação permanente para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista, realizar teste de aceitabilidade de preparações/refeições. Devem participar das reuniões de equipe, além de executar atividades/tarefas solicitadas pelo coordenador.

- **Três Funcionários Administrativos – 40 horas semanais - Eder Henrique Zorzi, Juliana Aparecida Ruiz e Marcos Jose Nakama**

Composto por um profissional para desempenharem funções de Contabilidade, e dois profissionais para Recursos Humanos/Departamento de pessoal.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

- **Um Funcionário Controlador de Acesso/Vigilante – 40 horas semanais – Marco Aurelio Simões Serra**

O controlador de acesso é o profissional responsável por limitar a presença de pessoas. Pelo fato de controlar o acesso, cuidar da segurança do prédio fazendo a gestão do controle externo e interno, identificando, orientando e encaminhando as pessoas para os locais adequados, controlar a movimentação em áreas que são de sua responsabilidade; permitir apenas a entrada e saída de veículos de funcionário, ambulância e carros oficiais no estacionamento do CAPS, proibir aglomerações; atendimento ao telefone, retirada do veículos oficial do caps, atuar em situações de conflitos que por ventura ocorrer com os usuários do serviço com o objetivo de garantir a integridade física dos funcionários e prestadores de serviços e no controle preventivo de situação de riscos aos funcionários e usuários do serviço.

- **Dois Médicos Psiquiatras Adulto sendo um profissional de 24 horas semanais – Drº Antonio Donizetti Prearo e um profissional de oito horas semanais – Drª Sabrina Longo Delduque Teixeira Mufato**

Composto por técnicos de nível superior, o médico psiquiatra realiza consulta médica, com hipótese diagnóstica, prescrição e/ou internação caso necessária. Realiza visita domiciliar, encaminhamento de usuário a outra especialidade, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso.

- **Um Médico Psiquiatra Infantil – 24 horas semanais - Drª Aline Romão da Silva**

Composto por técnico de nível superior, o médio psiquiatra realiza consulta médica, com hipótese diagnóstica, prescrição e/ou internação caso necessário. Realiza visita domiciliar, encaminhamento de usuário a outra especialidade, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

nd
R. Jenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORI WAKAMOTO
RG: 17.452.001-0
DIRETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

- **Dois Médicos Psiquiatras AD –um profissional de cinco horas semanais Dr^a Sabrina Longo Delduque Teixeira Mufato e um profissional de quatro horas semanais – Dr^o Antonio Donizetti Prearo**

Composto por técnico de nível superior, o médico psiquiatra realiza consulta médica para pacientes de Álcool e drogas, com hipótese diagnóstica, prescrição e/ou internação caso necessário. Realiza visita domiciliar, encaminhamento de usuário a outra especialidade, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso.

- **Dois Médicos Prescritores – Duas horas semanais – Dr^o Fernando Ramos e Luis Henrique Ledesma (servidor público)**

É um técnico de nível superior, o médico Clínico geral realiza consulta médica no CAPS, sendo está uma vez por semana, onde o mesmo realiza hipótese diagnóstica, prescrição e/ou internação caso necessário, encaminhamento de usuário a outra especialidade, bem como monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso, e é responsável pelo preenchimento do formulário de medicação de alto custo.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ndls
Ajenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312


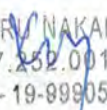


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Horário de atendimento Médico do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 2022.

Dias da Semana	Médico(a)	Horário de Atendimento	Total de Horas	Nº de consultas
Segunda-feira	Drª Aline Romão Psiquiatra Infantil	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	32 consultas
Quarta-feira	Drª Aline Romão Psiquiatra Infantil	07h às 12h	8 horas	32 consultas
Sexta-feira	Drª Aline Romão Psiquiatra Infantil	13h às 16h	8 horas	32 consultas
Terça-feira	Drª Sabrina Delduque Psiquiatria	07h às 12h	5 horas	20 consultas
Sexta-feira	Drª Sabrina Delduque Psiquiatria	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	32 consultas
Terça-feira-feira	Drº Antônio Prearo Psiquiatria	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	32 consultas
Quarta-feira	Drº Antônio Prearo Álcool Droga	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	32 consultas
Quinta-feira	Drº Antônio Prearo Psiquiatria	07h às 12h 13h às 16h	8 horas	32 consultas
Sexta-feira	Drº Antônio Prearo Psiquiatria	12h às 16h	4 horas	16 consultas
Terça-feira	Drº Fernando Ramos	10h às 12h	2 Horas	Medico prescritor
Terça e Sexta-feira	Drº Luiz Henrique	15h às 16h	2 Horas	Medico prescritor

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
 Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
 Porto Ferreira – São Paulo
 Telefone (19) 3585-4790
 E-mail capsportoferreira@gmail.com


 Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

 LUIS KAORI NAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-89905-5312



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

5. INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

Os indicadores qualitativos e quantitativos serão analisados juntamente, a fim de serem visualizados e analisados de forma detalhada.

Os profissionais e o serviço serão acompanhados mensalmente através de planilhas de atividades elaboradas pelo serviço, sendo essas:

- ✓ Taxa absenteísmo em consultas/procedimento menor que 15% (Tabela 1)
✓ Taxa absenteísmo dos funcionários menor que 8% (Tabela 2)
✓ Pesquisa de Satisfação do usuário com taxa de 80% Bom (Tabela 3)
✓ Participação do usuário nas terapias em grupos. (Tabela 4)

As tabelas abaixo estão de acordo com os parâmetros e normativas nacionais destinadas a população da Saúde Mental e/ou Álcool e outras drogas, visando seu bem estar através de melhorias na qualidade das condições de vida pessoal e o desenvolvimento familiar.

Observação a Tabela 3 não foi lançada pois estamos aguardando o formulário impresso para início da pesquisa.

Tabela 1 -
Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas
Taxa de Absenteísmo em Consultas e Procedimentos
Período de: maio 2022
Table with columns: SETORES, Consultas agendadas, Total de faltas, Percentual. Rows include Atendimento médico, Psicologia, Terapia Ocupacional, and Total.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAOBU MAKAMOTO
RG: 19.992.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com

Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Tabela 2 -		
 <p>Associação Renascer</p>	"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas"	
Índice de absenteísmo dos funcionários dos CAPS - maio de 2022		
	Numero	Quantidade de dias
Licença maternidade	0	0
Faltas suspensões	0	0
Acidente de Trabalho	0	0
Doença Ocupacional	0	0
Atestado médico/Licença	4	5
Total	4	5

Tabela 4 -	
 <p>Associação Renascer</p>	"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas"
Participação dos usuários em atendimentos grupais	
	Numero
Psicologia	310
Terapia Ocupacional	303
Multidisciplinar	106
Cozinha terapêutica	10
Oficinas terapêuticas	391
Total	1120

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG 17.752.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312


Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador do CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

5. INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS


Os indicadores qualitativos e quantitativos serão analisados juntamente, a fim de serem visualizados e analisados de forma detalhada.

Os profissionais e o serviço serão acompanhados mensalmente através de planilhas de atividades elaboradas pelo serviço, sendo essas:

- ✓ Taxa absenteísmo em consultas/procedimento menor que 15% (Tabela 1)
- ✓ Taxa absenteísmo dos funcionários menor que 8% (Tabela 2)
- ✓ Pesquisa de Satisfação do usuário com taxa de 80% Bom (Tabela 3)
- ✓ Participação do usuário nas terapias em grupos. (Tabela 4)

As tabelas abaixo estão de acordo com os parâmetros e normativas nacionais destinadas a população da Saúde Mental e/ou Álcool e outras drogas, visando seu bem estar através de melhorias na qualidade das condições de vida pessoal e o desenvolvimento familiar.

Observação a Tabela 3 não foi lançada pois estamos aguardando o formulário impresso para início da pesquisa.

Tabela 1 -			
	"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas"		
Taxa de Absenteísmo em Consultas e Procedimentos			
Período de:			
SETORES	Mês:		
	Consultas agendadas	Total de faltas	Percentual
Atendimento médico	899	128	14,23804227
Psicologia	458	218	47,59825328
Terapia Ocupacional	353	85	24,07932011
Total	1817	588	25,20467836

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.352.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Avenida Ivan Roberto Burian nº 280 – CEFER
Porto Ferreira – São Paulo
Telefone (19) 3585-4790
E-mail capsportoferreira@gmail.com


Aletison Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS


Tabela 1 -			
 Associação Renascer	"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas"		
	Taxa de Absenteísmo em Consultas e Procedimentos		
Período de:			
SETORES	Mês:		
	Consultas agendadas	Total de faltas	Percentual
Atendimento médico	899	128	14,23804227
Psicologia	458	218	47,59825328
Terapia Ocupacional	353	85	24,07932011
Total	1710	431	25,20467836



Tabela 2 -			
 Associação Renascer	"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas"		
	Índice de absenteísmo dos funcionários dos CAPS - abril de 2022		
	Numero	Quantidade de dias	Total
Licença maternidade	0	18	0
Faltas suspensões	0	18	0
Acidente de Trabalho	0	18	0
Doença Ocupacional	0	18	0
Atestado médico/Licença	2	18	0,1111111111
Total	2	18	0,1111111111

Tabela 4 -	
 Associação Renascer	"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de álcool e outras drogas"
	Participação dos usuários em atendimentos grupais
	Numero
Psicologia	197
Terapia Ocupacional	95
Multidisciplinar	0
Cozinha terapeutica	13
Oficinas terapeuticas	342
Total	647

Adls
 Alexsandro Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
 RG: 12.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

Tabela 1 -


			
		"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de alcool e outras drogas"	
Taxa de Absenteísmo em Consultas e Procedimentos			
Período de:			
SETORES	Mês:		
	Consultas agendadas	Total de faltas	Percentual
Atendimento médico	899	128	14,23804227
Psicologia	458	218	47,59825328
Terapia Ocupacional	353	85	24,07932011
Total	1710	431	25,20467836

Tabela 2 -



			
		"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de alcool e outras drogas"	
Índice de absenteísmo dos funcionários dos CAPS - abril de 2022			
	Numero	Quantidade de dias	Total
Licença maternidade	0	18	0
Faltas suspensões	0	18	0
Acidente de Trabalho	0	18	0
Doença Ocupacional	0	18	0
Atestado médico/Licença	2	18	0,111111111
Total	2	18	0,111111111

Tabela 4 -

	
"Associação Nipo Brasileira ao combate do uso de alcool e outras drogas"	
Participação dos usuários em atendimentos grupais	
	Numero
Psicologia	197
Terapia Ocupacional	95
Multidisciplinar	0
Cozinha terapeutica	13
Oficinas terapeuticas	342
Total	647

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Handwritten signature
- Emerson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG 17.222.001-0
DIRETOR - 19/99905-5312

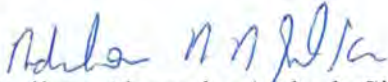


Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

Porto Ferreira 03 de Maio de 2022

Informo que a vaga de Terapeuta ocupacional não foi preenchida no mês de abril pois há falta de profissional formado na área, sendo que esta foi divulgada desde o mês de fevereiro nas mídias sociais, site da prefeitura municipal de Porto Ferreira, posto de Atendimento ao Trabalhador, sendo que somente no mês de maio a vaga foi preenchida por uma profissional que veio do Belem do Pará.


Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador do CAPS

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KACRU NAKAMOTO
RG: 17282.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



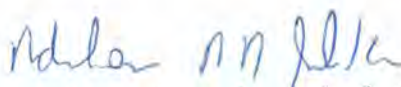
Associação Nipo Brasileira ao Combate de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

Porto Ferreira 03 de Maio de 2022

Informo que a vaga de auxiliar de serviços gerais (limpeza), não foi preenchida no mês de abril, pois no dia 1º de abril ao iniciamos as atividades do CAPS, a profissional que já trabalhava na unidade solicitou o seu desligamento, onde foi necessário realizar novo processo seletivo para substituição deste profissional.

Ressalto que foi realizado avaliação escrita e entrevista, no processo seletivo onde ocorreu a demora da contratação, a vaga já foi preenchida e a nova colaboradora já iniciou as suas atividades na unidade.


Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador do CAPS

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KADRU NAKAMOTO
RG: 26.908.001-0
DIRETOR - 18-99905-5312



Associação Nipo Brasileira ao Combate
de Uso de Alcool e Outras Drogas

CNPJ: 26.908.536/0001-01

Porto Ferreira 03 de Maio de 2022

Informo que no mês de abril o indice de faltas no serviço de psicologia e terapia ocupacional foram acima dos 15 por cento, ressaltamos que estamos adequando os atendimentos para que não ocorra um volume tão significativo de faltas, como estratégias não será permitindo que o usuario falte duas consultas consecutivas, caso ocorra a falta o usuario será transferido para o final da lista de espera, dando oportunidade assim a outro usuario que aguarda o atendimento, alem de busca ativa por telefone que os profissionais estaram realizando confirmando as consultas dentro do mês.

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador do CAPS

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - CAPS

Mês vigente	abr/22
Total Pacientes Atendidos no mês	15318

Psiquiatria	
Consulta Médica	670
Internação	3
Enfermagem	11019
Assistente Social	104
Reunião de Família	0
T.O Psiquiatria -	0
T.O Psiquiatria - Thamiris	133
T.O Infantil - Aline	189
T.O Infantil -	0
T.O Infantil - Thamiris	142
T.O Infantil - Integração Sensorial - Aline	78
T.O Infantil - Integração Sensorial -	0
Oficineiro	253
Psicóloga Psiquiatria Lais	80
Psicóloga Psiquiatria Lucas Tóffoli	72
Psicólogo Psiquiatria Thiago	36
Psicóloga Infantil Alana Porato	296
Psicóloga Infantil Lais	27
Psicóloga Infantil Taina Aime Bueno	135
Psicóloga Infantil Thales Octaviano	138
Assembleia Usuarios	2
Nutricionista	25
Total Refeições / Café e Almoço	783
Evento Festivo	1
Reunião de Equipe	3
Dr. Luiz Henrique - Prescritor	128
Dr. Fernando Ramos - Prescritor	53
Álcool e Drogas	
Reunião de Equipe	3
Consulta Médica	64
Enfermagem	416
T.O Álcool e Drogas - Thamiris	42
Oficineiro -Jeferson	41
Psicólogo Thiago	123
Psicóloga Lais	14
Assembleia usuários	1
Assistente Social	134
Reunião de Família	0
Internação AD / Febract/ Compulsoria/ Involuntaria	3
Nutricionista	15
Café da tarde	91
Evento festivo	1
Total	15318

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 11.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DADOS DE ATENDIMENTOS

1 Consultas Médicas

Médicos	qt horas/mensal	local	qtd consulta
Dr. Prearo Psiquiatria	96	CAPS	187
Dr. Prearo AD	16	CAPS	64
Dra. Sabrina Psiquiatria/AD	52	CAPS	178
Dra. Aline Romão	96	CAPS	305
Dr. Fernando Ramos Prescritor	8	CAPS	0
Dr. Luis Henrique	8	CAPS	0
Total	-	-	734

2 Procedimentos Médicos

Médicos	qtd	qtd úteis	média dia
Dr. Prearo Psiquiatria			
Consultas	187	7	26,7142857
Faltas	52	7	7,42857143
Visita domiciliar	1	7	0,14285714
Atendimento Familiar	63	7	9
Receitas	176	7	25,1428571
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	18	7	2,57142857
Exame/ Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	5	7	0,71428571
Encaminhamento Álcool/Droga/Clínico	0	7	0
Internação via CROSS	1	7	0,14285714
Internação por tentativa de suicídio/CROSS	0	7	0
Dra. Sabrina Delduque Psiquiatria			
Consultas	178	7	25,4285714
Faltas	36	7	5,14285714
Atendimento Familiar	38	7	5,42857143
Receitas	175	7	25
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	20	7	2,85714286
Exame /Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	8	7	1,14285714
Internação via CROSS	0	7	0
Internação por tentativa de suicídio	0	7	0
Dra. Aline Romão Psiquiatra Infantil			
Consultas	305	11	27,7272727
Faltas	40	11	3,63636364
Visita domiciliar	0	11	0
Atendimento Familiar	134	11	12,1818182
Receitas	335	11	30,4545455
Exames/Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	7	11	0,63636364
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	75	11	6,81818182
Internação via CROSS	0	11	0
Internação por tentativa de suicídio	2	11	0,18181818

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adelmo
Azenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAGURU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

Álcool/Droga

22 Consultas Médicas

Dr. Prearo AD			
Consultas	64	4	16
Faltas	0	4	0
Visita domiciliar	0	4	0
Atendimento Familiar	29	4	7,25
Receitas	40	4	10
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	10	4	2,5
Encaminhamento Clínico	0	4	0
Internação via CROSS/ Febract	2	4	0,5
Internação involuntaria	1	4	0,25
Internação por tentativa de suicidio	0	4	0
Total	146	4	36,5

23 Atendimento Enfermagem Álcool e Droga (Daniela, Carol, Mauricio)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Medicação VO	0	18	0
Medicação IM	0	18	0
Medicação SC	0	18	0
Dextro	0	18	0
Verificação PA	9	18	0,5
Acolhimento / Visita domiciliar / Visita hospitalar	2	18	0,11111111
Pré-Consulta / Atend. Enfermagem	82	18	4,55555556
Pós-Consulta	51	18	2,83333333
Medicações VO separada para uso em domicilio	120	18	6,66666667
Organização de medicação	120	18	6,66666667
Solicitação de exames	0	18	0
Atendimento Familiar	29	18	1,61111111
Reunião de equipe	3	18	0,16666667
Total	416	18	23,11111111

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adriano
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.241.001-0.
DIRETOR - 19.99905-5312

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - CAPS

Mês vigente	mai/22
Total Pacientes Atendidos no mês	17651

Psiquiatria	
Consulta Médica	851
Internação	4
Enfermagem	12550
Assistente Social	127
Reunião de Família	0
T.O Psiquiatria - Fabiola	161
T.O Psiquiatria - Thamiris	147
T.O Infantil - Aline	249
T.O Infantil - Fabiola	38
T.O Infantil - Thamiris	210
T.O Infantil - Integração Sensorial - Aline	91
T.O Infantil - Integração Sensorial - Fabiola	0
Oficineiro	438
Psicóloga Psiquiatria Lais	106
Psicóloga Psiquiatria Lucas Tóffoli	173
Psicólogo Psiquiatria Thiago	61
Psicologa Infantil Alana Porato	154
Psicologa Infantil Lais	24
Psicologa Infantil Taina Aime Bueno	171
Psicologa Infantil Thales Octaviano	160
Assembleia Usuarios	1
Nutricionista	30
Total Refeições / Café e Almoço	940
Evento Festivo	1
Reunião de Equipe	2
Dr. Luiz Henrique - Prescritor	119
Dr. Fernando Ramos - Prescritor	13
Álcool e Drogas	
Reunião de Equipe	2
Consulta Médica	69
Enfermagem	239
T.O Álcool e Drogas - Thamiris	29
Oficineiro -Jeferson	79
Psicólogo Thiago	142
Psicóloga Lais	17
Assembleia usuários	0
Assistente Social	121
Reunião de Família	0
Internação AD / Febract/ Compulsoria/ Involuntaria	5
Nutricionista	18
Café da tarde	108
Evento festivo	1
Total	17651

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KACRU MAKAMO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19.99905-5312

Adulo
Adelson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

DADOS DE ATENDIMENTOS

1 Consultas Médicas

Médicos	qt horas/mensal	local	qtd consulta
Dr. Prearo Psiquiatria	96	CAPS	276
Dr. Prearo AD	16	CAPS	69
Dra. Sabrina Psiquiatria/AD	52	CAPS	225
Dra. Aline Romão	96	CAPS	350
Dr. Fernando Ramos Prescritor	8	CAPS	0
Dr. Luis Henrique	8	CAPS	0
Total	-	-	920

2 Procedimentos Médicos

Médicos	qtd	qtd úteis	média dia
Dr. Prearo Psiquiatria			
Consultas	276	13	21,2307692
Faltas	132	13	10,1538462
Visita domiciliar	0	13	0
Atendimento Familiar	61	13	4,69230769
Receitas	276	13	21,2307692
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	32	13	2,46153846
Exame/ Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	32	13	2,46153846
Encaminhamento Álcool/Droga/Clínico	0	13	0
Internação via CROSS	2	13	0,15384615
Internação por tentativa de suicídio/CROSS	0	13	0
Dra. Sabrina Delduque Psiquiatria			
Consultas	225	9	25
Faltas	9	9	1
Atendimento Familiar	46	9	5,11111111
Receitas	225	9	25
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	30	9	3,33333333
Exame /Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	5	9	0,55555556
Internação via CROSS	0	9	0
Internação por tentativa de suicídio	0	9	0
Dra. Aline Romão Psiquiatra Infantil			
Consultas	350	13	26,9230769
Faltas	14	13	1,07692308
Visita domiciliar	0	13	0
Atendimento Familiar	135	13	10,3846154
Receitas	350	13	26,9230769
Exames/Encaminhamento Álcool/Drogas/Clínico	18	13	1,38461538
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	90	13	6,92307692
Internação via CROSS	2	13	0,15384615
Internação por tentativa de suicídio	0	13	0

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS
LUÍS KACBU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-3312

Dr. Luiz Henrique - Urologia - Clínica e Cirúrgica	qtd	qtd úteis	média dia
Receita normal	101	9	11,2222222
Receita alto custo	18	9	2
Total	119	9	13,2222222

Dr. Fernando Ramos - Clínico Geral e Prescritor	qtd	qtd úteis	média dia
Consultas	0	5	0
Faltas	0	5	0
Receita normal	12	5	2,4
Receita alto custo	1	5	0,2
Encaminhamento/Exames	0	5	0
Internação	0	5	0
Total	13	5	2,6

3 Atendimento Enfermagem Psiquiatria (Andréia, Daniela, Carol, Mauricio)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Medicação VO	682	22	31
Medicação IM	39	22	1,77272727
Medicação SC + curativo	6	22	0,27272727
Dextro	55	22	2,5
Verificação PA	35	22	1,59090909
Acolhimento / Visita domiciliar / Visita hospitalar	350	22	15,9090909
Pré-Consulta / Atend. Enfermagem	983	22	44,6818182
Pós-Consulta	851	22	38,6818182
Internação	4	22	0,18181818
Medicações VO separada para uso em domicilio	4650	22	211,363636
Organização de medicações	4650	22	211,363636
Solicitação de exames	0	22	0
Atendimento Familiar	242	22	11
Reunião de equipe	3	22	0,13636364
Total	12550	22	570,454545

4 Assistente Social - Psiquiatria (Eliana Valuta Fenili)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Visita domiciliar	5	22	0,22727273
Acolhimento	64	22	2,90909091
Orientação / familiar / LOAS	10	22	0,45454545
Reunião Família	0	22	0
Matriciamento	0	22	0
Busca Ativa	1	22	0,04545455
Total usuarios atendidos na busca ativa	1	22	0,04545455
Reunião Rede	1	22	0,04545455
Visita hospitalar / Clínica Terapeutica	0	22	0
Audiência Pública COMAD	0	22	0
Articulação com a UBS/CREAS/Rede	42	22	1,90909091
Assembleia de equipe	3	22	0,13636364
Total	127	22	5,77272727

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KIORI NAKAMOTO
RG: 7.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5342

Adelino
Adenilson Alexandrina Andrade
Coordenador - CAPS

5 Terapeuta Ocupacional - Psiquiatria (Fabiola da Silva Costa)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	0	13	0
Atividade em grupo - Psiquiatria	13	13	1
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	137	13	10,5384615
Assembleia - Psiquiatria	1	13	0,07692308
Qtd paciente em assembleia - Psiquiatria	8	13	0,61538462
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	13	0
Reunião de equipe	2	13	0,15384615
Total	161	13	12,3846154

6 Terapeuta Ocupacional - Infantil (Fabiola da Silva Costa)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil	14	13	1,07692308
Faltas atendimento individual	5	13	0,38461538
Atendimento Familiar	13	13	1
Anamnese /Relatório	4	13	0,30769231
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	13	0
Reunião de equipe	2	13	0,15384615
Total	38	13	2,92307692

7 Terapeuta Ocupacional - Infantil em Integração Sensorial (Fabiola da Silva Costa)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil - Integração Sensorial	0	0	#DIV/0!
Faltas atendimento individual - Integração Sensorial	0	0	#DIV/0!
Atendimento Familiar individual/grupo	0	0	#DIV/0!
Anamnese /Relatório	0	0	#DIV/0!
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	0	#DIV/0!
Reunião de Equipe	0	0	#DIV/0!
Total	0	0	#DIV/0!

8 Terapeuta Ocupacional - Psiquiatria (Thamiris Camargo Angelucci)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - Psiquiatria	29	8	3,625
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	110	8	13,75
Atendimento individual adulto	8	8	1
Assembleia - Psiquiatria	0	8	0
Qtd paciente em assembleia - Psiquiatria	0	8	0
Passeio externo	0	8	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	8	0
Reunião de equipe	0	8	0
Total	147	8	18,375

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Thamiris
Adenilson Alexandre Andrade
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5342

9 Terapeuta Ocupacional - Infantil (Thamiris Camargo Angelucci)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil	26	18	1,44444444
Faltas atendimento individual	20	18	1,11111111
Atendimento infantil em grupo	39	18	2,16666667
Faltas atendimento infantil em grupo	20	18	1,11111111
Atendimento Familiar	94	18	5,22222222
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	7	18	0,38888889
Anamnese /Relatório	4	18	0,22222222
Total	210	18	11,6666667

10 Terapeuta Ocupacional - Infantil - grupo (Aline Dozzi Tezza Loureiro)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil em grupo	106	10	10,6
Faltas atendimento em grupo	29	10	2,9
Atendimento Familiar	105	10	10,5
Anamnese /Relatório	1	10	0,1
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	6	10	0,6
Reunião de Equipe	2	10	0,2
Total	249	10	24,9

11 Terapeuta Ocupacional - Infantil em Integração Sensorial (Aline Dozzi Tezza Loureiro)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento infantil - Integração Sensorial	36	12	0,33333333
Faltas atendimento individual - Integração Sensorial	13	12	0,92307692
Atendimento Familiar individual/grupo	32	12	0,375
Anamnese /Relatório	2	12	6
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	6	12	0
Reunião de Equipe	2	12	6
Total	91	12	7,58333333

12 Oficineiro Psiquiatria (Jeferson Daniel Gonçalves)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - Psiquiatria	88	20	4,4
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	339	20	16,95
Assembleia - Psiquiatria	1	20	0,05
Qtd paciente em assembleia - Psiquiatria	9	20	0,45
Busca ativa / Visita domiciliar/ acolhimento	0	20	0
Passeio externo/ Atividade externa	0	20	0
Reunião de equipe	1	20	0,05
Total	438	20	21,9

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adelso
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 282.001-0
DIRETOR - 79-99905-5342

13 Atividades Psicólogo - Psiquiatria (Thiago Henrique Araújo)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Grupos Terapêuticos - Psiquiatria	5	22	0,22727273
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	53	22	2,40909091
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	1	22	0,04545455
Reunião de equipe	2	22	0,09090909
Total	61	22	2,77272727

14 Atividades Psicólogo Infantil (Alana Larissa Porato)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	2	22	0,09090909
Psicoterapia infantil/Adolescente individual	13	22	0,59090909
Faltas no atendimento individual	3	22	0,13636364
Psicoterapia Familiar	31	22	1,40909091
Falta na psicoterapia Familiar	0	22	0
Visita hospitalar/ Consulta médica/Visita escolar	0	22	0
Total de adolescentes e crianças atendidas em grupo	67	22	3,04545455
Total faltas de adolescentes e crianças em grupo	24	22	1,09090909
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	1	22	0,04545455
Busca ativa /Palestra /Matriciamento	12	22	0,54545455
Reunião de equipe	1	22	0,04545455
Total	154	22	7

15 Atividades Psicólogo Infantil (Taina Aime Bueno)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	4	22	0,18181818
Psicoterapia infantil/Adolescente individual	47	22	2,13636364
Faltas no individual	4	22	0,18181818
Psicoterapia Familiar	47	22	2,13636364
Falta na psicoterapia Familiar	0	22	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	22	0
Visita hospitalar/ Consulta médica/Visita escolar	0	22	0
Total Grupos terapeuticos de adolescentes e crianças	40	22	1,81818182
Total faltas de adolescentes e crianças em grupo	19	22	0,86363636
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	7	22	0,31818182
Reunião de equipe	3	22	0,13636364
Total	171	22	7,77272727

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adenilson
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

Luís
LUÍS NAORU NAKAMOTO
RG-17.252.001-0
DIRETOR-19-99905-5312

16 Atividades Psicóloga Psiquiatria (Thales Salvador Costa Octaviano)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento individual	32	22	1,45454545
Faltas em Atendimento individual	6	22	0,27272727
Atendimento Familiar	14	22	0,63636364
Falta em Atendimento Familiar	0	22	0
Atendimento Grupo	94	22	4,27272727
Faltas em atendimentos em grupo	12	22	0,54545455
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	22	0
Reunião de equipe	2	22	0,09090909
Total	160	22	7,27272727

17 Atividades Psicóloga (Lais Luna Gabriel) - Psicoterapia Adulto - Psiquiatria

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	10	19	0,52631579
Psicoterapia individual adulto	26	19	1,36842105
Falta em Psicoterapia individual adulto	15	19	0,78947368
Orientação Familiar/ Busca Ativa	17	19	0,89473684
Grupos Terapêuticos - Psiquiatria	8	19	0,42105263
Qtd paciente em grupos - Psiquiatria	28	19	1,47368421
Faltas em grupos - Psiquiatria	0	19	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	19	0
Palestra nas unidades	0	19	0
Visita domiciliar	0	19	0
Matriciamento	0	19	0
Reunião de equipe	2	19	0,10526316
Total	106	19	5,57894737

18 Atividades Psicóloga (Lais Luna Gabriel) - Infantil e Adolescente

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Psicoterapia individual de Adolescente	12	19	0,63157895
Falta em Psicoterapia individual adulto	4	19	0,21052632
Psicoterapia em grupo de Adolescente /infantil	3	19	0,15789474
Qtd paciente em grupos -Adolescente/ infantil	1	19	0,05263158
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	2	19	0,10526316
Reunião de equipe	2	19	0,10526316
Total	24	19	1,26315789

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

ndls
Adenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAZUO NAKAMOTO
RG 7.252.001-0.
DIRETOR - 19-99905-5312

19 Atividades Psicóloga (Lucas Gomes Tóffoli)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Psicoterapia individual de Adulto	69	22	3,13636364
Falta em Psicoterapia individual adulto	18	22	0,81818182
Psicoterapia em Individual de Adolescente /infantil	8	22	0,36363636
Faltas Psicoterapia em Individual de Adolescente /infantil	1	22	0,04545455
Qtd paciente em grupos -Adolescente/ infantil	0	22	0
Faltas Psicoterapia em grupo de Adolescente /infantil	0	22	0
Qtd paciente em grupo Adulto/Idoso	75	22	3,40909091
Faltas Psicoterapia em grupo de Adulto/Idoso	0	22	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	22	0
Reunião de equipe	2	22	0,09090909
Total	173	22	7,86363636

20 Atividades da Nutricionista - Psiquiatria (Juliana Sanches Roberti)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento Individual / acolhimento	19	14	1,35714286
Cozinha terapeutica Psiquiatria	3	14	0,21428571
Quantidade de pacientes cozinha terapeutica	6	14	0,42857143
Assembleia + Reunião de equipe	2	14	0,14285714
Total	30	14	2,14285714

21 Cozinha - Psiquiatria (Maria Ap. Marin de Almeida)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Qtd café da Manhã Psiquiatria	432	22	19,6363636
Qtd Almoço Psiquiatria	508	22	23,0909091
Qtd evento festivo	1	22	0,04545455
Total	941	22	42,7727273

ndls
Azenilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAZUO NAKAMIGI
RG: 42.252.001-0
DIRETOR - 18-99995-5712

Álcool/Droga

22 Consultas Médicas

Dr. Prearo AD			
Consultas	69	4	17,25
Faltas	0	4	0
Visita domiciliar	1	4	0,25
Atendimento Familiar	22	4	5,5
Receitas	69	4	17,25
Atestado/INSS/Relatório/Declaração	11	4	2,75
Encaminhamento Clínico	2	4	0,5
Internação via CROSS/ Febract	2	4	0,5
Internação involuntaria	0	4	0
Internação por tentativa de suicidio	0	4	0
Total	176	4	44

23 Atendimento Enfermagem Álcool e Droga (Daniela, Carol, Mauricio)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Medicação VO	0	22	0
Medicação IM	0	22	0
Medicação SC	0	22	0
Dextro	0	22	0
Verificação PA	7	22	0,31818182
Acolhimento / Visita domiciliar / Visita hospitalar	69	22	3,13636364
Pré-Consulta / Atend. Enfermagem	69	22	3,13636364
Pós-Consulta	69	22	3,13636364
Medicações VO separada para uso em domicilio	0	22	0
Organização de medicação	0	22	0
Solicitação de exames	0	22	0
Atendimento Familiar	22	22	1
Reunião de equipe	3	22	0,13636364
Total	239	22	10,8636364

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Adilson
Adilson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.701-0
DIRETOR - 19-09905-3312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

24 Assistente Social - AD (Vanderléia da S.A.Marrichi)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Visita domiciliar	9	22	0,40909091
Visita Comunidade Terapêutica / Visita Técnica	1	22	0,04545455
Acolhimento Individual / Acolhimento Familiar	38	22	1,72727273
Orientação Familiar/ Internados	31	22	1,40909091
Reunião A.A./ Família	0	22	0
Abordagem social/ Busca ativa	1	22	0,04545455
Palestra	1	22	0,04545455
Internação involuntaria	1	22	0,04545455
Internação Febract/ CROSS	4	22	0,18181818
Quantidade de usuarios atendido na Abordagem	1	22	0,04545455
Matriciamento	3	22	0,13636364
Articulação com a UBS/CREAS/Rede/ Busca ativa	28	22	1,27272727
Reunião de rede	2	22	0,09090909
Reunião de equipe	1	22	0,04545455
Total	121	22	5,5

25 Terapeuta Ocupacional - Álcool e Drogas (Thamiris Camargo Angelucci)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - AD	9	6	1,5
Qtd paciente em grupos - AD	17	6	2,83333333
Assembleia - AD	0	6	0
Qtd paciente em assembleia - AD	0	6	0
Passeio externo	3	6	0,5
Reunião de equipe	0	6	0
Total	29	6	4,83333333

26 Oficineiro Álcool e Drogas (Jeferson Daniel Gonçalves)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atividade em grupo - AD	25	18	1,38888889
Qtd paciente em grupos - AD	52	18	2,88888889
Assembleia - AD	0	18	0
Qtd paciente em assembleia - AD	0	18	0
Busca ativa/ acolhimento	0	18	0
Passeio externo / Atividade extrna	1	18	0,05555556
Reunião de equipe	1	18	0,05555556
Total	79	18	4,38888889

ORGÃO PÚBLICO COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

Jeferson Alexandre Andrade Silva
Coordenador - CAPS

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: 12.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

27 Atividades Psicólogo - Álcool e Drogas (Thiago Henrique Araújo)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Acolhimento	10	22	0,45454545
Psicoterapia individual	66	22	3
Falta Psicoterapia individual	36	22	1,63636364
Psicoterapia Familiar	0	22	0
Falta Psicoterapia Familiar	0	22	0
Grupos Terapêuticos - AD	7	22	0,31818182
Qtd paciente em grupos - AD	16	22	0,72727273
Grupos adolescentes	0	22	0
Qtd paciente Adolescente em grupos	0	22	0
Visita hospitalar/domiciliar/Busca Ativa	5	22	0,22727273
Reunião de equipe/Articulação	2	22	0,09090909
Total	142	22	6,45454545

28 Atividades Psicóloga (Lais Luna Gabriel) - Psicoterapia Adulto - AD

Grupos Terapêuticos - AD	4	4	1
Qtd paciente em grupos - AD	11	4	2,75
Faltas em grupos - AD	0	4	0
Reunião e/ou articulação com a rede socioassistencial	0	4	0
Reunião de equipe	2	4	0,5
Total	17	4	4,25

29 Atividades da Nutricionista -Alcool e Droga (Juliana Sanches Roberti)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Atendimento Individual / acolhimento	0	5	0
Cozinha terapeutica	4	5	0,8
Quantidade de pacientes cozinha terapeutica	12	5	2,4
Assembleia + Reunião de equipe	2	5	0,4
Total	18	5	3,6

30 Cozinha - AD (Maria Ap. Marin de Almeida)

Procedimentos:	qtd	qtd úteis	média dia
Qtd café da Tarde Álcool e Droga	108	22	4,90909091
Qtd evento festivo	1	22	0,04545455
Total	109	22	4,95454545

Adilson
Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador do CAPS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Adenilson
Adenilson Alexandre Andrade Silva
 Coordenador - CAPS

LUIS KAZUAKAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 DIRETOR - 19-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: *40252*.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUÍS KAORU NAKAMOTO
RG: *4057* 252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 252901-0
DIRETOR - 19-99905-5312





ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAPUJ NAKAMOTO
RG: *123*.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312



LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.701-0
DIRETOR - 19-99905-5312

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

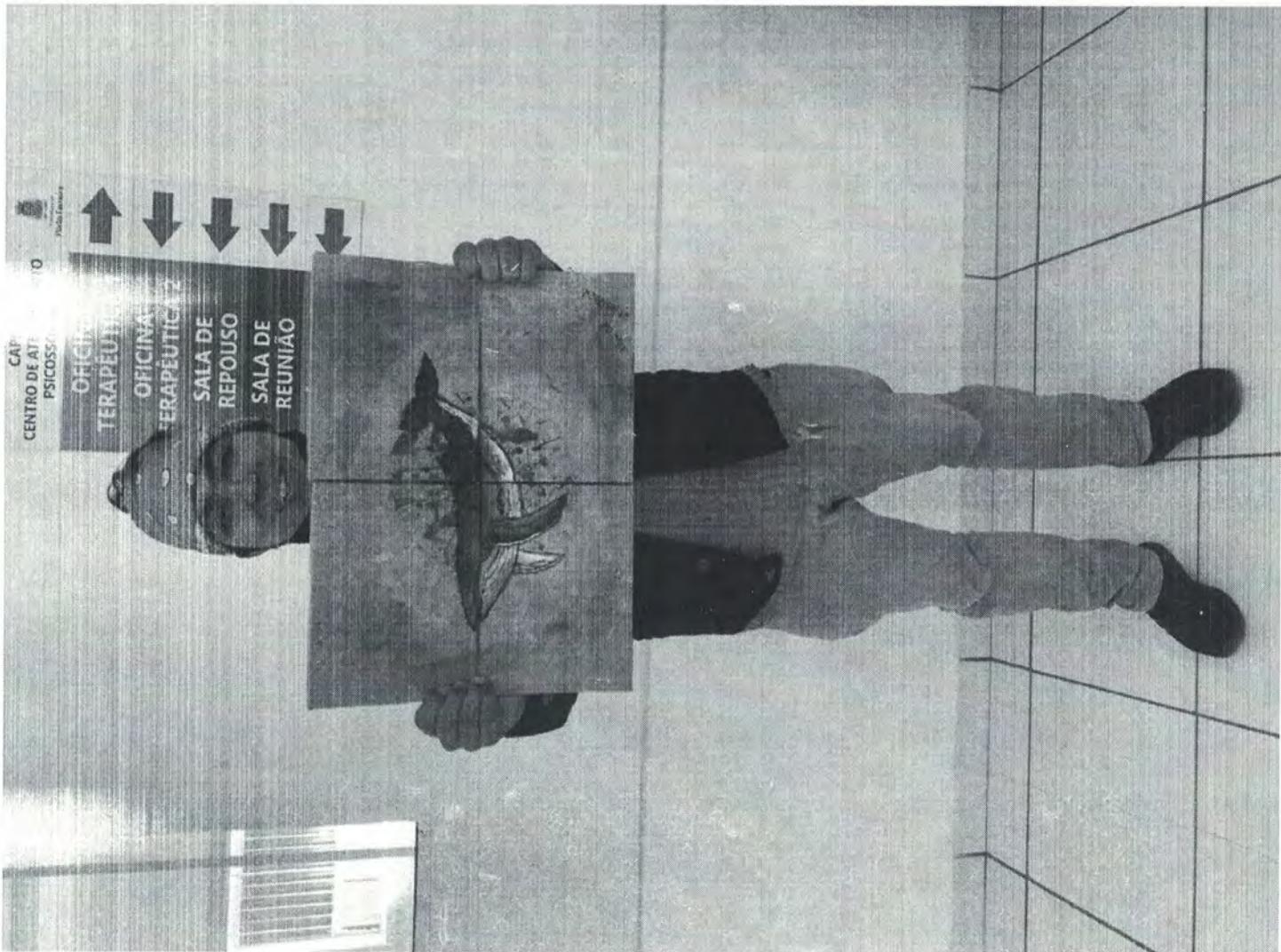
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RUBRICA 252.001-0
DIRETOR - 999905-5312

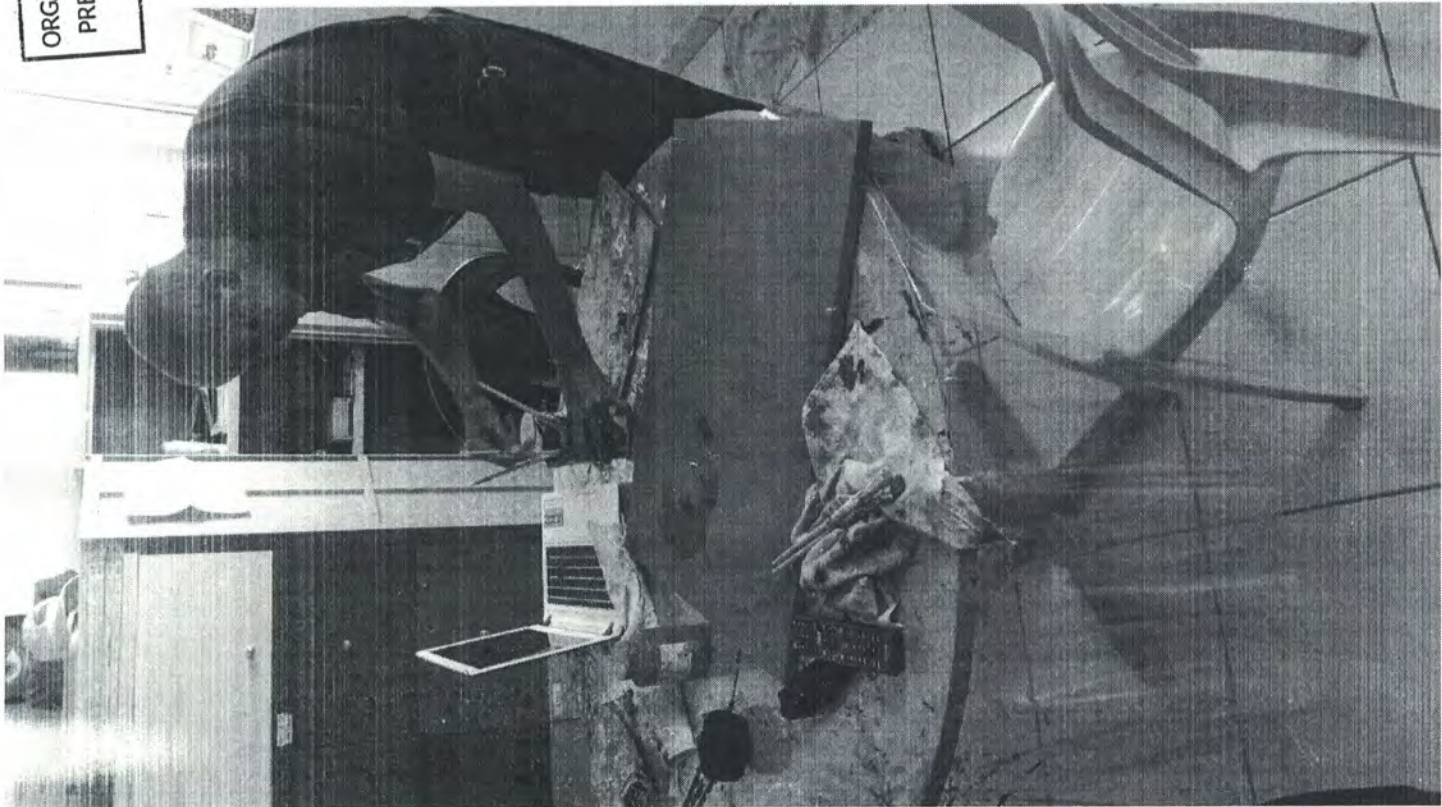




ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAYBU NAKAMOTO
RG: 4252001-0
DIRETOR - 18-99905-5312



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 99.257.001-0
DIRETOR - 19/99905-5312

Funcionário	13º		FGTS 13º		Férias	1/3 Férias	FGTS Férias		Rescisório		Total das Provisões
	R\$		R\$	8%			R\$	8%	R\$	40%	
ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	R\$ 435,10	R\$	R\$ 34,81	R\$	R\$ 435,10	R\$ 145,03	R\$	R\$ 46,41	R\$	R\$ 199,56	R\$ 1.296,02
ADRIELE APARECIDA CANOVA	R\$ 131,03	R\$	R\$ 10,48	R\$	R\$ 111,50	R\$ 37,17	R\$	R\$ 11,89	R\$	R\$ 57,83	R\$ 359,91
ALANA LARISSA PORATO	R\$ 223,60	R\$	R\$ 17,89	R\$	R\$ 223,60	R\$ 74,54	R\$	R\$ 23,85	R\$	R\$ 102,56	R\$ 666,03
ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	R\$ 223,60	R\$	R\$ 17,89	R\$	R\$ 223,60	R\$ 74,54	R\$	R\$ 23,85	R\$	R\$ 102,56	R\$ 666,03
ANDREIA REGINA LOPES	R\$ 262,70	R\$	R\$ 21,01	R\$	R\$ 262,70	R\$ 87,56	R\$	R\$ 28,02	R\$	R\$ 120,49	R\$ 782,48
ANGELA MARIA ANDRADE BARNABE	R\$ 125,44	R\$	R\$ 10,04	R\$	R\$ 125,44	R\$ 41,81	R\$	R\$ 13,38	R\$	R\$ 57,53	R\$ 373,64
DANIELA DE SOUZA DUZ	R\$ 194,79	R\$	R\$ 15,59	R\$	R\$ 194,79	R\$ 64,93	R\$	R\$ 20,77	R\$	R\$ 89,34	R\$ 580,21
EDER HENRIQUE ZORZI	R\$ 260,51	R\$	R\$ 20,84	R\$	R\$ 260,51	R\$ 86,84	R\$	R\$ 27,79	R\$	R\$ 119,49	R\$ 775,97
ELIANA VALUTA FENILI	R\$ 152,44	R\$	R\$ 12,20	R\$	R\$ 152,44	R\$ 50,81	R\$	R\$ 16,26	R\$	R\$ 69,91	R\$ 454,06
ELISABETE CAVALMORETTI	R\$ 157,19	R\$	R\$ 12,58	R\$	R\$ 157,19	R\$ 52,40	R\$	R\$ 16,76	R\$	R\$ 72,09	R\$ 468,20
FABIOLA DA SILVA COSTA	R\$ 149,74	R\$	R\$ 11,98	R\$	R\$ 142,33	R\$ 47,44	R\$	R\$ 15,18	R\$	R\$ 53,79	R\$ 420,46
JEFERSON DANIEL GONCALVES	R\$ 160,10	R\$	R\$ 12,81	R\$	R\$ 160,10	R\$ 53,36	R\$	R\$ 17,07	R\$	R\$ 73,43	R\$ 476,87
JULIANA APARECIDA RUIZ	R\$ 600,51	R\$	R\$ 48,04	R\$	R\$ 600,51	R\$ 200,17	R\$	R\$ 64,05	R\$	R\$ 275,43	R\$ 1.788,72
JULIANA SANCHES ROBERTI	R\$ 140,54	R\$	R\$ 11,25	R\$	R\$ 140,54	R\$ 46,85	R\$	R\$ 14,99	R\$	R\$ 64,46	R\$ 418,63
LUCAS GOMES TOFFOLI	R\$ 223,60	R\$	R\$ 17,89	R\$	R\$ 223,60	R\$ 74,54	R\$	R\$ 23,85	R\$	R\$ 102,56	R\$ 666,03
MARCO AURELIO SIMOES SERRA	R\$ 135,10	R\$	R\$ 10,81	R\$	R\$ 135,10	R\$ 45,04	R\$	R\$ 14,41	R\$	R\$ 61,96	R\$ 402,42
MARCOS JOSE NAKAMA	R\$ 552,60	R\$	R\$ 44,21	R\$	R\$ 552,60	R\$ 184,20	R\$	R\$ 58,95	R\$	R\$ 253,46	R\$ 1.646,02
MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	R\$ 135,95	R\$	R\$ 10,87	R\$	R\$ 135,95	R\$ 45,31	R\$	R\$ 14,50	R\$	R\$ 62,35	R\$ 404,93
MAURICIO ANTONIO TACON DOS SANTOS DE FRE	R\$ 194,79	R\$	R\$ 15,59	R\$	R\$ 194,79	R\$ 64,93	R\$	R\$ 20,77	R\$	R\$ 89,34	R\$ 580,21
MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIN	R\$ 157,19	R\$	R\$ 12,58	R\$	R\$ 157,19	R\$ 52,40	R\$	R\$ 16,76	R\$	R\$ 72,09	R\$ 468,20
PATRICIA CRISTINA PEREIRA	R\$ 131,70	R\$	R\$ 10,53	R\$	R\$ 131,70	R\$ 43,90	R\$	R\$ 14,05	R\$	R\$ 60,40	R\$ 392,28
TAINA AIME BUENO	R\$ 223,60	R\$	R\$ 17,89	R\$	R\$ 223,60	R\$ 74,54	R\$	R\$ 23,85	R\$	R\$ 102,56	R\$ 666,03
THALES SALVADOR COSTA OCTAVIANO	R\$ 152,44	R\$	R\$ 12,20	R\$	R\$ 152,44	R\$ 50,81	R\$	R\$ 16,26	R\$	R\$ 69,91	R\$ 454,06
VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	R\$ 152,44	R\$	R\$ 12,20	R\$	R\$ 152,44	R\$ 50,81	R\$	R\$ 16,26	R\$	R\$ 69,91	R\$ 454,06
Total	R\$ 5.276,70	R\$	R\$ 422,18	R\$	R\$ 5.249,76	R\$ 1.749,94	R\$	R\$ 559,93	R\$	R\$ 2.401,11	R\$ 15.659,62

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Luis Kaoru Nakamoto
Presidente

LUIS KAORU NAKAMOTO
RG: 17.252.001-0
DIRETOR - 19-99905-5312

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA AO COMBATE DE USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
 TERMO DE FOMENTO: 3/2022 DE 01/04/2022
 EXERCÍCIO: 2022
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 144.458,94
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) TOTAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
1	01/04/2022	NF86421	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 716,04	55337000003692	03/05/2022
2	07/04/2022	NF86559	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 2.120,19	55337000003692	03/05/2022
3	07/04/2022	NF86554	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 152,81	55337000003692	03/05/2022
4	18/04/2022	NF86732	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 897,55	55337000003692	03/05/2022
5	25/04/2022	NF86861	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 8,07	55337000003692	03/05/2022
6	25/04/2022	NF86862	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 150,55	55337000003692	03/05/2022
7	27/04/2022	NF86949	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 326,34	55337000003692	03/05/2022
8	28/04/2022	NF1882	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA	ALIMENTOS HORTA VERDE	R\$ 58,50	50302	03/05/2022
9	02/05/2022	NF421	RICARDO FURQUIM DE ALMEIDA	ALIMENTOS	R\$ 100,70	550514000023297	05/05/2022
10	27/04/2022	NF74479	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 495,21	55337000001365	05/05/2022
11	27/04/2022	NF74480	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 215,33	55337000001365	05/05/2022
12	05/05/2022	GUIA	IRRF	Encargos Trabalhistas	R\$ 133,00	50501	05/05/2022
13	05/05/2022	GUIA	FGTS	Encargos Trabalhistas	R\$ 68,32	50502	05/05/2022
14	05/05/2022	GUIA	CONT. PREV	Encargos Trabalhistas	R\$ 84,54	50503	05/05/2022
15	05/05/2022	GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS PJ COD 5259	Retenções Prestador PJ	R\$ 1.655,84	50504	05/05/2022
16	05/05/2022	GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS PJ COD 1708	Retenções Prestador PJ	R\$ 534,14	50505	05/05/2022
17	05/05/2022	NF2870	AMARILDO SILVA MOREIRA	MANUTENÇÃO/ALIMENTOS	R\$ 78,00	50601	05/05/2022
18	05/05/2022	NF78	LETICIA A DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 221,67	50602	05/05/2022
19	07/05/2022	NF 49	LETICIA A DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 358,33	50901	06/05/2022
20	13/05/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.682,22	6280	13/05/2022
21	13/05/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 517,36	6280	13/05/2022
22	13/05/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	6280	13/05/2022
23	13/05/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 958,06	6280	13/05/2022
24	13/05/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.089,03	6280	13/05/2022
25	13/05/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 553,60	6280	13/05/2022
26	13/05/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 819,91	6280	13/05/2022
27	13/05/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	6280	13/05/2022
28	13/05/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 706,00	6280	13/05/2022
29	13/05/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 501,01	6280	13/05/2022
30	13/05/2022	HOLERITE	JEFERSON DANIEL GONÇALVES	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 720,00	6280	13/05/2022
31	13/05/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 2.126,23	6280	13/05/2022
32	13/05/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 577,60	6280	13/05/2022
33	13/05/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	6280	13/05/2022
34	13/05/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 600,00	6280	13/05/2022
35	13/05/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 1.994,63	6280	13/05/2022
36	13/05/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 555,60	6280	13/05/2022
37	13/05/2022	HOLERITE	MAURICIO ANTONIO TACON DO SANTOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 819,91	6280	13/05/2022
38	13/05/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 706,00	6280	13/05/2022
39	13/05/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 535,20	6280	13/05/2022
40	13/05/2022	HOLERITE	TAINA AIME BUENO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 983,68	6280	13/05/2022
41	13/05/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	6280	13/05/2022
42	13/05/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	ADIANTAMENTO SALARIO	R\$ 683,20	6280	13/05/2022
43	27/04/2022	NF 2858	AMARILDO SILVA MOREIRA	ALIMENTOS	R\$ 145,94	51801	18/05/2022
44	01/05/2022	BOLETO	ENERGIA	MANUTENÇÃO	R\$ 2.805,98	52401	24/05/2022
45	17/05/2022	NF 417	PEROLA AVIAMENTOS	MANUTENÇÃO	R\$ 64,75	52402	24/05/2022
46	07/06/2022	NF92	LETICIA A DA ROCHA - EMBALAGENS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 98,31	52403	24/05/2022
47	25/05/2022	NF 74841	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 547,64	55337000001365	25/05/2022
48	25/05/2022	NF 74842	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 382,65	55337000001365	25/05/2022
49	25/05/2022	NF 420	PEROLA AVIAMENTOS	MANUTENÇÃO	R\$ 594,70	52601	26/05/2022
50	26/05/2022	TRANSFERENCIA	DELDUQUE & MUFATO LTDA	PRESTADOR PJ	R\$ 10.865,85	550918000021725	27/05/2022
51	25/05/2022	TRANSFERENCIA	CLINICA SANTO ANTONIO	PRESTADOR PJ	R\$ 25.480,00	552589000017366	27/05/2022
52	26/05/2022	NF74874	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 149,92	55337000001365	27/05/2022
53	26/05/2022	NF74875	TRAVAGIN - IDEAL PAPELARIA	PAPELARIA	R\$ 443,37	55337000001365	27/05/2022
54	02/05/2022	NF87040	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 183,78	55337000003692	27/05/2022
55	02/05/2022	NF87042	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 2.344,28	55337000003365	27/05/2022
56	06/05/2022	NF87173	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 725,36	55337000003365	27/05/2022
57	10/05/2022	NF87213	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 143,38	55337000003365	27/05/2022
58	12/05/2022	NF87289	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 140,04	55337000003365	27/05/2022
59	16/05/2022	NF87369	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 159,35	55337000003365	27/05/2022
60	16/05/2022	NF87370	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 1.457,66	55337000003365	27/05/2022
61	23/05/2022	NF87530	SUPERMERCADO VILAS BOAS	ALIMENTOS	R\$ 440,53	55337000003365	27/05/2022
62	27/05/2022	HOLERITE	ADENILSON ALEXANDRE ANDRADE SILVA	SALÁRIO	R\$ 2.560,81	6671	27/05/2022
63	27/05/2022	HOLERITE	ADRIELE APARECIDA CANOVA	SALÁRIO	R\$ 945,64	6671	27/05/2022
64	27/05/2022	HOLERITE	ALANA LARISSA PORATO	SALÁRIO	R\$ 1.427,42	6671	27/05/2022
65	27/05/2022	HOLERITE	ALINE DOZZI TEZZA LOUREIRO	SALÁRIO	R\$ 1.427,42	6671	27/05/2022
66	27/05/2022	HOLERITE	ANDREIA REGINA LOPES	SALÁRIO	R\$ 1.701,12	6671	27/05/2022
67	27/05/2022	HOLERITE	ANGELA MARIA ANDRADE BARNABÉ	SALÁRIO	R\$ 834,32	6671	27/05/2022
68	27/05/2022	HOLERITE	DANIELA DE SOUZA DUZ	SALÁRIO	R\$ 1.307,22	6671	27/05/2022
69	27/05/2022	HOLERITE	EDER HENRIQUE ZORZI	SALÁRIO	R\$ 2.770,55	6671	27/05/2022
70	27/05/2022	HOLERITE	ELIANA VALUTA FENILI	SALÁRIO	R\$ 999,56	6671	27/05/2022
71	27/05/2022	HOLERITE	ELISABETE CALVAMORETTI	SALÁRIO	R\$ 1.028,63	6671	27/05/2022
72	27/05/2022	HOLERITE	FABIOLA DA SILVA COSTA	SALÁRIO	R\$ 737,86	6671	27/05/2022
73	27/05/2022	HOLERITE	JEFERSON DANIEL GONÇALVES	SALÁRIO	R\$ 1.046,48	6671	27/05/2022
74	27/05/2022	HOLERITE	JULIANA APARECIDA RUIZ	SALÁRIO	R\$ 3.367,05	6671	27/05/2022
75	27/05/2022	HOLERITE	JULIANA SANCHES ROBERTI	SALÁRIO	R\$ 975,21	6671	27/05/2022
76	27/05/2022	HOLERITE	LUCAS GOMES TOFOLI	SALÁRIO	R\$ 1.427,42	6671	27/05/2022
77	27/05/2022	HOLERITE	MARCO AURELIO SIMOES SERRA	SALÁRIO	R\$ 893,48	6671	27/05/2022

TERMO DE FOMENTO
 Nº 3/2022, de
 01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTO FERREIRA

LUIS KAO... KAMOTO
 RG: 17.252.001-0
 1709-18-00005-5912

78	27/05/2022	HOLERITE	MARCOS JOSE NAKAMA	SALÁRIO	R\$	3.128,06	6671	27/05/2022
79	27/05/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARIN DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$	947,16	6671	27/05/2022
80	27/05/2022	HOLERITE	MAURICIO ANTONIO TACON DO SANTOS DE FREITAS	SALÁRIO	R\$	1.307,22	6671	27/05/2022
81	27/05/2022	HOLERITE	MELINA COMANDINI COSTELLA COROLIM	SALÁRIO	R\$	1.028,63	6671	27/05/2022
82	27/05/2022	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA PEREIRA	SALÁRIO	R\$	921,15	6671	27/05/2022
83	27/05/2022	HOLERITE	TAINA AIME BUENO	SALÁRIO	R\$	1.427,42	6671	27/05/2022
84	27/05/2022	HOLERITE	THALES SALVADOR COSTA ACTAVIANO	SALÁRIO	R\$	999,56	6671	27/05/2022
85	27/05/2022	HOLERITE	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI	SALÁRIO	R\$	999,56	6671	27/05/2022
86	26/05/2022	TRANSFERENCIA	GASTRODOC	PRESTADOR PJ	R\$	1.708,07	52701	27/05/2022
87	25/05/2022	TRANSFERENCIA	MARTINELLI & ROMÃO	PRESTADOR PJ	R\$	20.496,84	52702	27/05/2022
88		GUIA	FGTS - 05/2022	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	5.025,46	53001	30/05/2022
89		GUIA	DARF - IR 05/2022 - COD 0561	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	2.412,30	53002	30/05/2022
90	24/05/2021	BOLETO	AGRO PORTAL T. FERRAG	MANUTENÇÃO	R\$	399,40	53003	30/05/2022
91		GUIA	DARF - INSS 05/2022 - COD 1082	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	5.735,48	53004	30/05/2022
92	26/05/2022	NF 010467	CARTÃO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Cartão Alimentação	R\$	4.135,20	53101	31/05/2022
93	30/05/2022	NF20000	DANILO GRAF FELICIO DE SOUZA	HORTA VERDE	R\$	18,00	53102	31/05/2022
94		GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTO PJ - COD 5259	RETENÇÃO PRESTADOR PJ	R\$	1.650,29	53103	31/05/2022
95		GUIA	DARF - RETENÇÃO IMPOSTO PJ - COD 1708	RETENÇÃO PRESTADOR PJ	R\$	532,35	53104	31/05/2022
96	31/05/2022	PROVISÃO	FÉRIAS + 1/3	Folha de Pagamento - Provisões	R\$	6.999,70	Provisão	31/05/2022
97	31/05/2022	PROVISÃO	13º SALÁRIO	Folha de Pagamento - Provisões	R\$	5.276,70	Provisão	31/05/2022
98	31/05/2022	PROVISÃO	FGTS FÉRIAS + 1/3	Folha de Pagamento - Provisões	R\$	559,93	Provisão	31/05/2022
99	31/05/2022	PROVISÃO	FGTS 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento - Provisões	R\$	422,18	Provisão	31/05/2022
	31/05/2022	PROVISÃO	MULTA FGTS 40%	Folha de Pagamento - Provisões	R\$	2.401,11	Provisão	31/05/2022
		BOLETO	BRK AMBIENTAL	Água e Esgoto	R\$	-		

Saldo Anterior	R\$	17.812,69
(+) Total de Receitas	R\$	144.458,94
(-) Total de Despesas	R\$	167.993,58
(=) Saldo	-R\$	5.721,95

TERMO DE FOMENTO
Nº 3/2022, de
01/04/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA

Luis Kaoru Nakamoto
RG 17.752.001
Presidente

LUIZ KAORU NAKAMOTO
RG. 17.752.001-0
- 1109.10.99005-5317