



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -3221-9892 CNPJ: 71.874.127 / 0001-88
UTILIDADE PÚBLICA LEI Nº13365 de 10/11/2025

PROPOSTA DE PREÇO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba Código-CIE 268847
Endereço: Praça Nove de julho nº 93-Centro-CEP 18010-020 -Sorocaba/SP
Telefones: (15) 3221-9892
E-mail: crechecmcs@hotmail.com
Data da Fundação: 14/ 11 / 1943 (de acordo com o Estatuto)
Data e nº. da última ata registrada no Cartório: 05/01/2026 – Registro nº 98993
Autorização de funcionamento nº 16 de 03/06/2015
C.N.P.J. nº 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: 9430.8/00.00
Lei de Utilidade Pública: nº 13.365 de 10/ 11/ 2025

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Gustavo João Sbrana
Endereço Residencial: [REDACTED]
[REDACTED]
Telefones: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Identidade RG. [REDACTED] data emissão [REDACTED] órgão emissor e estado: SS/SP
CPF [REDACTED]
Período Mandato: 2026/2028

OBJETO DA PARCERIA

A Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba tem objetivo de firmar parceria com o Município de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação, desenvolvendo a gestão escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e legislação educacional vigente.

VALOR DA PROPOSTA

Quantidade alunos a serem atendidos: **177 alunos.**

Proposta desta Entidade: **R\$ 1. 484,61 por aluno.**

Valor mensal: **R\$ 262.775,97**

Valor anual: **R\$ R\$ 3.153.311,64**

Valor total do Convênio por 24 meses : **R\$ R\$ 6.306.623,28**

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 262.775,97	Mês 2: R\$ 262.775,97	Mês 3: R\$ 262.775,97
Mês 4: R\$ 262.775,97	Mês 5: R\$ 262.775,97	Mês 6: R\$ 262.775,97
Mês 7: R\$ 262.775,97	Mês 8: R\$ 262.775,97	Mês 9: R\$ 262.775,97
Mês 10: R\$ 262.775,97	Mês 11: R\$ 262.775,97	Mês 12: R\$ 262.775,97
Mês 13: R\$ 262.775,97	Mês 14: R\$ 262.775,97	Mês 15: R\$ 262.775,97
Mês 16: R\$ 262.775,97	Mês 17: R\$ 262.775,97	Mês 18: R\$ 262.775,97
Mês 19: R\$ 262.775,97	Mês 20: R\$ 262.775,97	Mês 21: R\$ 262.775,97
Mês 22: R\$ 262.775,97	Mês 23: R\$ 262.775,97	Mês 24: R\$ 262.775,97

PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	24 MESES (TOTAL - REF. A VALIDADE CONVÊNIO)
	R\$ 262.775,97	R\$ 6.306.623,28

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO - 177 alunos Valor por aluno R\$ 1.484,61	
	MENSAL	24 MESES (TOTAL -REF. A VALIDADE CONVÊNIO)
Recursos humanos (5) (salários e ordenados, INSS, PIS, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	R\$ 187.675,97	R\$ 4.504.223,28
Material de Consumo (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc.)	R\$ 15.000,00	R\$ 360.000,00
Serviços de terceiros (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc.)	R\$ 51.500,00	R\$ 1.236.000,00
Locações diversas (locação de equipamentos, etc.)	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
Utilidades públicas (energia elétrica, água, telefone, internet, gás e IPTU)	R\$7.600,00	R\$ 182.400,00
TOTAL	R\$ 262.775,97	R\$ 6.306.623,28

Sorocaba, 01 de outubro de 2026

CASA DAS MAES E
DAS CRIANCAS DE
SOROCABA

Assinado de forma digital por
CASA DAS MAES E DAS
CRIANCAS DE
SOROCABA:
Dados: 2026.09.30 14:34:52
-03'00'

Gustavo João Sbrana
Presidente

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15-32219892 CNPJ: 71.874.127 / 0001-88
LITIGÂNCIA PÚBLICA LEI Nº 1570 DE 05/11/1969

[illegible]



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -3221-9892 -CNPJ: 71.874.127 / 0001-88
UTILIDADE PÚBLICA LEI Nº 13365 de 10/11/2025

CARGO	QUANTIDADE	INDIVIDUAL	SALARIO INDIVIDUAL	SALARIO BRUTO TOTAL	INSS (SEGURO)	INSS PATRONAL	PI S FOLHA	IRRF	FGTS	FÉRIAS	13º
DIRETOR	1	R\$ 5.039,09	R\$ 5.039,09	R\$ 5.537,29	R\$ 498,00	R\$ 1.107,45	R\$ 55,37	A CALCULAR	R\$ 442,98	R\$ 6.718,79	R\$ 5.039,09
COORDENADOR PEDAGOGICO	1	R\$ 4.060,95	R\$ 4.060,95	R\$ 4.559,15	R\$ 410,00	R\$ 911,83	R\$ 45,59	A CALCULAR	R\$ 364,73	R\$ 5.414,60	R\$ 4.060,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	R\$ 1.843,04	R\$ 1.843,04	R\$ 2.341,24	R\$ 210,71	R\$ 468,24	R\$ 23,41		R\$ 187,29	R\$ 3.225,64	R\$ 1.843,04
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 4.640,61	R\$ 4.640,61	R\$ 5.138,81	R\$ 456,95	R\$ 1.027,62	R\$ 51,39		R\$ 411,10	R\$ 6.721,34	R\$ 4.640,61
PROFESSORES	8	R\$ 3.937,74	R\$ 31.501,84	R\$ 35.250,88	R\$ 3.172,57	R\$ 7.050,17	R\$ 352,50		R\$ 2.820,07	R\$ 32.814,50	R\$ 31.501,84
PROFESSOR AEE	1	R\$ 3.937,74	R\$ 3.937,74	R\$ 4.406,50	R\$ 396,58	R\$ 881,30	R\$ 44,06		R\$ 352,52	R\$ 5.250,32	R\$ 3.937,74
AUXILIARES DE CLASSE	14	R\$ 2.006,57	R\$ 28.091,98	R\$ 34.654,62	R\$ 3.118,86	R\$ 6.930,92	R\$ 346,54		R\$ 2.772,36	R\$ 28.760,84	R\$ 28.091,98
AUXILIARES DE APOIO	1	R\$ 1.881,92	R\$ 1.881,92	R\$ 2.380,12	R\$ 214,21	R\$ 476,02	R\$ 23,80		R\$ 190,40	R\$ 2.509,23	R\$ 1.881,92
PORTEIRO	1	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	R\$ 2.318,20	R\$ 208,63	R\$ 463,64	R\$ 23,18		R\$ 185,45	R\$ 2.426,67	R\$ 1.820,00
	29	R\$ 29.167,66	R\$ 82.817,17	R\$ 96.586,81	R\$ 8.686,51	R\$ 19.317,19	R\$ 965,85	R\$ -	R\$ 7.726,90	R\$ 93.841,92	R\$ 82.817,17

CASA DAS MAES E
DAS CRIANCAS DE
SOROCABA: [REDACTED]
[REDACTED]
Assinado de forma digital por
CASA DAS MAES E DAS
CRIANCAS DE
SOROCABA: [REDACTED]
Dados: 2026.09.30 14:35:26
+03'00'

Gustavo João Sbrana
Presidente

Proposta Nº 2839

Para

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CNPJ: 71874127000188, IE: ISENT0
PRC NOVE DE JULHO, 93, VILA SANTA TEREZINHA
18010020 - Sorocaba, SP
crechecmcs@hotmail.com

Número da Proposta	2839
Data	30/09/2026

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
1		Papel Cartolina	57050	Fl	300,00	1,25	0,00	1,25	375,00
2		Papel Color Set	56940	Fl	200,00	1,60	0,00	1,60	320,00
3		Papel Cartao	57070	Fl	200,00	1,95	0,00	1,95	390,00
4		Papel Camurca	56980	Fl	100,00	1,70	0,00	1,70	170,00
5		Bobina Semi Kraft 60cm	3950	Pc	2,00	100,90	0,00	100,90	201,80
6		Papel Crepom	56960	Un	100,00	2,40	0,00	2,40	240,00
7		Papel Celofane Cores	57210	Fl	50,00	1,90	0,00	1,90	95,00
8		Fita Pvc 45 mm X 45 Metros Transparente Para Embalagem - Fitar	1006877	Un	10,00	5,35	0,00	5,35	53,50
9		Fita Crepe 48 mm X 45 Metros - Fitar	1006874	Pc	10,00	16,70	0,00	16,70	167,00
10		Refil Cola Quente Fino Avulso	223220	Un	80,00	0,90	0,00	0,90	72,00
11		Refil Cola Quente Grosso Avulso	223239	Un	35,00	2,10	0,00	2,10	73,50
12		Papel Fotográfico High Glossy 180 gramas - A4 com 50 Folhas - Off Paper	1022371	Un	5,00	39,90	0,00	39,90	199,50
13		Massa de Modelar Soft Com 12 Cores 180g - Acrilex 7312	55420	Un	50,00	8,20	0,00	8,20	410,00
14		*Tnt Cores Com 50 metros	1009979	Un	1,00	125,00	0,00	125,00	125,00
15		Papel Canson A4 C/20 140/150Grs	1022260	Fls	10,00	10,90	1,19	10,77	107,70

Outros itens ou serviços

--

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
15,00	1153	0,00	1,30	3.000,00	0,00	3.000,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ263

RUA SENHORA MARIA APARECIDA
PESSUTT, n° 250

CAMPOLIM - SOROCABA - SP

FONE (15) 3219-6700 - CEP
18048-140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.129.604

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0506 0572 2304 9260 5530 0000 1296 0415 2695 1288

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261690840909 04/05/2026 11:46:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798600693117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0492-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD.	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1017951	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML BCO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UNI	3,000	2,69	8,07	8,07	0,56	0,00	7,00	0,00
5596	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5MT Número do Pedido 0	76071190	000	5102	UNI	2,000	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
77939	AZEITE GALLO E V VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UNI	4,000	25,90	103,60	103,60	18,65	0,00	18,00	0,00
1020535	FEIJÃO BRANCO CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07133329	040	5102	PC1	6,000	9,59	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320017	BATATA PALHA ELMA CHIPS 360G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UNI	4,000	26,90	107,60	107,60	19,37	0,00	18,00	0,00
1091925	MOSTARDA HEMMER 1KG Número do Pedido 0	21033021	000	5102	UNI	1,000	23,69	23,69	23,69	4,26	0,00	18,00	0,00
1021443	CATCHUP QUERO 1,026KG TRAD Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UNI	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	AMB	2,000	44,34	88,68	88,68	6,21	0,00	7,00	0,00
92	FUBA MIMOSO YOKI 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	6,000	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0,00
1197973	MILHO CANJICA YOKI 400G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	UNI	4,000	9,10	36,40	36,40	6,55	0,00	18,00	0,00
37722	SARDINHA G COSTA 75G OLEO Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UNI	6,000	5,89	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV4 PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AMB	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78609	FARINHA ROSCA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	19019050	000	5102	PC1	4,000	6,49	25,96	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
76607	FARINHA MILHO CAMPO BELO 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	2,000	8,39	16,78	16,78	1,17	0,00	7,00	0,00
1187449	FAROFIA MAND YOKI 800G TRAD Número do Pedido 0	19019090	000	5102	PC1	3,000	14,19	42,57	42,57	7,66	0,00	18,00	0,00
16604	ATUM RAL G COSTA BOUCH 500G Número do Pedido 0	16042010	00	5405	PC1	6,000	27,70	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92039	COGUMELO CAMPO BELO FAT SACHET 180G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UNI	6,000	6,65	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
1060259	AZEITONA VDE CAMPO BELO FAT 150G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	PTE	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
1149617	ERVILHA FUGINI SACHE 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UNI	6,000	2,99	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
1149622	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Número do Pedido 0	20053000	000	5102	UNI	6,000	2,99	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
1010328	CAFE PILAO ALMOF 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	4,000	42,99	171,96	171,96	9,24	0,00	7,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	2,000	8,85	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00
1232441	ACHOC PO NESCAU 900G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	2,000	24,29	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UNI	4,000	14,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo João Sbrana
Presidente

04/05/2026 11:46:22

NFE00040909 40001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 6761
SÉRIE 3
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0528 8334 0500 0120 5500 3000 0067 6119 9993 2381

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

IKO HORTIFRUTI LTDA
AV BARAO DE TATUI, 1368
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP
CEP 18040560 TEL 1532324633

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798184802116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261819320041 - 12-05-2026 08:38:02

CNPJ

28.833.405/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

ENDEREÇO

PCA 9 DE JULHO, 93

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

32219892

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

CEP

18010020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/05/2026 08:37:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2026

HORA DA SAÍDA

08:37:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
243,05	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI	
3	ALFACE AMERICANA UN	07051900	0	40	5929	UN1	4,0000	6,9900000000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,6080	15,9892640000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	ABOBRINHA ITALIA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,5780	9,9883631000	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	2,1880	7,9890311000	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	4,4880	7,9901961000	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	MORTELA UN	33012400	0	40	5929	UN1	4,0000	8,9900000000	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	CEBOLINHA NEGUA UN	07039090	0	40	5929	UN1	4,0000	4,9900000000	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
1928	PARANÁ PERA SACO UN	08051000	0	40	5929	UN1	2,0000	39,9900000000	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
1933	LIMÃO TAITI KG	08055000	0	40	5929	KG1	4,1260	6,9898210000	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
1952	PEPINO JAPONÊS KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,4180	10,9873061000	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
1953	MANDIOQUINHA SALSA KG	07069000	0	40	5929	KG1	3,1860	18,9893283000	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
1958	BROCOLIS MENA UN	07041000	0	40	5929	UN1	4,0000	10,9900000000	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
1965	BATATA MONALISA KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,2700	8,9905123000	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
1970	CEBOLA KG	07031019	0	40	5929	KG1	7,3060	8,9898713000	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2059	PAPRICA DOCE KG	09042200	0	00	5929	KG1	0,1980	54,8989900000	0,00	10,87	10,87	1,96	0,00	0,00	18,0000		
2118	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG RALADO	04069010	0	00	5929	KG1	0,9720	114,8765432000	0,00	111,66	111,66	20,10	0,00	0,00	0,00	18,0000	
2148	QUIABO BD	07089000	0	40	5929	UN1	4,0000	9,9900000000	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2781	OVO GDE VER SHINODA C/12UN	04072100	0	40	5929	UN1	4,0000	12,9900000000	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
3936	BANANA NÂNICA KG	08031000	0	40	5929	KG1	6,8460	8,9906515000	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
3952	MARACUJÃO AZEDO KG	08019015	0	40	5929	KG1	2,3620	17,9889924000	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
3957	CHUCHU KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,7480	5,9898110000	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
3960	BATATA DOCE ROSADA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,3380	8,9905902000	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

SEDU T.COLABORACAO PROCESSO N.3552205.40

4.00000369/2025-27

BC ISEN 1,510,16 ICMS 0,00 BC 18,00% 122,53 ICMS 22,06

BC 07,00% 120,52 ICMS 8,44

NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 3599, PDV 5, Dt. 07/05/26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE

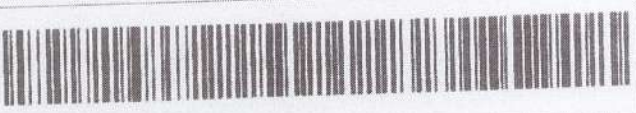
001 - A VISTA

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

Gustavo João Sbrana
Presidente

26/05

IKO HORTIFRUTI LTDA AV BARAO DE TATUI, 1368 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP CEP 18040560 TEL 1532324633	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0528 8334 0500 0120 5500 3000 0067 6119 9993 2381	
	Nº 6761 SÉRIE 3 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261819320041 - 12-05-2026 08:38:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798184802116		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 28.833.405/0001-20		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
3971	COUVE PICADA UN	07149000	0	40	5929	UN1	6,0000	6,9900000000	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
3974	CHEIRO VERDE PICADO UN	07099990	0	40	5929	UN1	8,0000	5,9900000000	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
5110	MANJERICAO HIGIENIZADO SHIMODA UN	12119090	0	40	5929	UN1	4,0000	7,9900000000	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
5906	RUQUILA HIDROPONICA OGATA UN	07099990	0	40	5929	UN1	4,0000	9,9900000000	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
5908	CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,2240	12,9901080000	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	6,0000	14,9900000000	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
5926	ALHO KG	07032090	0	00	5929	KG1	2,0120	59,9005964000	0,00	120,52	120,52	8,44	0,00	0,00	7,0000	
5931	COUVE FLOR UN	07041000	0	40	5929	UN1	4,0000	12,9900000000	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
5943	MELAO RET KG	08071900	0	40	5929	KG1	7,9900	22,9899875000	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
5979	SALSA PICADA	07108000	0	40	5929	UN1	4,0000	5,9900000000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
5991	MANDIOCA A VACUO KG	07141000	0	40	5929	KG1	6,4780	18,9904291000	0,00	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
7160	TOMATE PERA SWEET UN	07020000	0	40	5929	UN1	8,0000	4,9900000000	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
92431	ESPINAFRE SHIMODA UN	07049000	0	40	5929	UN1	1,0000	8,9900000000	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00		


Gustavo João Sbrana
Presidente

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 150.304

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3526 0453 4039 1100 0126 5500 1000 1503 0410 0250 2360

VENDA

Inscr. Estadual

669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135261621805902 29/04/2026 08:33:54

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data da Emissão

29/04/26

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Endereço

Bairro

CEP

Data da Saída / Entrada

29/04/26

PRACA NOVE DE JULHO 93

CENTRO

18010-020

Hora da Saída

Município

Fone

UF

Inscrição Estadual

SOROCABA

SP

ISENTO

FATURA

1 13/05/26 4.231,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.347,95	293,10	0,00	0,00	4.231,13
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1	-	SP	53.403.911/0001-26
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RUA DR. CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			155,50
				Peso Líquido
				155,50

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	38,50	308,00	12	179,66	21,56
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,20	38,50	392,70	12	229,06	27,49
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	10,00	25,80	258,00	12	150,49	18,06
50	(1) COXA COM SOBRECORA	02071412	020	5102	KG	0	14,40	10,90	156,96	12	91,55	10,99
46	PATO	16010000	060	5405	KG	0	2,50	36,80	92,00	0	0,00	0,00
290	(1) COXAO MOLE STROGONOFE	02013000	020	5102	KG	0	10,00	49,90	499,00	12	291,07	34,93
329	(1) PEITO DE FRANGO STROGONOF	02071422	020	5102	KG	0	10,00	21,80	218,00	12	127,16	15,26
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	20,00	19,90	398,00	12	232,15	27,86
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	7,50	19,90	149,25	0	0,00	0,00
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	4,00	24,90	99,60	0	0,00	0,00
258	(1) FRANGO A PASSARINHO	02071300	020	5102	KG	0	10,30	12,95	133,39	12	77,81	9,34
6	(1) COXAO MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,20	49,90	109,78	12	64,03	7,68
39	(1) BACON	02062990	000	5102	KG	0	5,00	37,80	189,00	18	189,00	34,02
26	(1) PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	14,00	24,80	347,20	12	202,52	24,30
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071422	020	5102	KG	0	2,00	21,80	43,60	12	25,43	3,05
267	(1) OSSO BUCO	02013000	020	5102	KG	0	5,30	38,90	206,17	12	120,26	14,43
176	(1) SUAN SUINO	02031100	020	5102	KG	0	10,10	34,80	351,48	12	205,02	24,60
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	10,00	27,90	279,00	12	162,74	19,53

BC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 INC II ART 74 AN II RICMS
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFI
12% - 2.158,95 - 259,08
18% - 189,00 - 34,02
TERMO DE COLABORACAO
3552205.404.00000369/2025-27

29/04

Reservado ao Fisco

Gustavo João Sbrana
Presidente

**MERCADÃO LIMPEZA**

ELISABETE DIPSIE SANTOS
CNPJ: 18.583.587/0001-74
AV DR. ARTUR BERNARDES, 1330 - VILA GABRIEL
SOROCABA (SP) - CEP 18081000
(15) 3232-7100 (15) 3231 - 7776
www.mercadaolimpeza.com.br vendas@mercadaolimpeza.com.br

Orçamento: 1978

Data: 28/09/2026
Vendedor: RENATA COSTA
Pagina: 1 de 1

Cliente: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Email: crechecmcs@hotmail.com
Telefone: (15) 32219-892
Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA (SP) 18010020

1ª Via Cliente

Contato:**Produto** 36 item(s)

Cód.	Descrição	Un.	Qtd.	Unit.	Total
1552	SACO LIXO 20 X 4KG PRETO REFORCADO 50X65	UN	4	R\$ 67,60	R\$ 270,40
1555	SACO LIXO 40 X 4KG PRETO REFORCADO 70X75	UN	4	R\$ 67,60	R\$ 270,40
1557	SACO LIXO 60 X 4KG PRETO REFORCADO 70X85	UN	2	R\$ 67,60	R\$ 135,20
1550	SACO LIXO 100 X 4KG PRETO ESPESSURA 15 90X105	UN	2	R\$ 67,60	R\$ 135,20
723	KAIKAI FOLHA SIMPLES 10.000	UN	3	R\$ 98,15	R\$ 294,45
2419	PAPEL HIG/FOLHA DUPLA 64 X 30 MTS PANDA	UN	6	R\$ 115,65	R\$ 693,90
2778	SACO ALVEJADO 8 BAT XADREZ	UN	10	R\$ 4,95	R\$ 49,50
1338	SACO ALVEJADO FECHADO CAIPIRA FOFINHO 43X65 CM TS	UN	10	R\$ 6,30	R\$ 63,00
272	CASA E PERFUME 1 LT AGRADABLE (AZUL)	UN	12	R\$ 13,75	R\$ 165,00
1750	MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA	UN	24	R\$ 7,50	R\$ 180,00
184	BOBINA PICOTADA 40X60 COM 400 SACOS ROLLBAG	UN	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
183	BOBINA PICOTADA 30X40 COM 500 SACOS ROLLBAG	UN	2	R\$ 54,65	R\$ 109,30
428	DETERGENTE LIQ/500 ML NEUTRO LIMPOL/YPE	UN	48	R\$ 3,15	R\$ 151,20
1711	PAPEL T/2 BRANCO ADVANCE AZ LUXO COM 1.000 FLS 20X21	UN	24	R\$ 19,85	R\$ 476,40
904	LYSOCLIN DESINFETANTE SEM FORMOL 1 LT BRUTO REAX	UN	12	R\$ 15,90	R\$ 190,80
2295	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	UN	5	R\$ 13,55	R\$ 67,75
1648	SABAO EM PEDRA ASSIM/MINUANO C/5 GLICERINADO 900 GR	UN	5	R\$ 16,20	R\$ 81,00
900	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA VERDE/AMARELA	UN	10	R\$ 13,30	R\$ 133,00
1980	ALCOOL LIQUIDO 46,2 1L UZU/CLINEZA	LT	12	R\$ 8,50	R\$ 102,00
166	ESPONJA BRILHUS C/4 BETTANIN	UN	10	R\$ 6,35	R\$ 63,50
2464	LIMPADOR COM QUEROSENE 2 LTS CLINEZA	UN	10	R\$ 19,60	R\$ 196,00
761	LA DE ACO BOMBRIL 45 GR	UN	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
2392	VASSOURA CONDOR V-35	UN	5	R\$ 16,45	R\$ 82,25
2297	RODO 40 CM STAR C/CB DE ALUMINIO COLOR - 662	UN	3	R\$ 36,45	R\$ 109,35
2298	RODO 60 CM STAR C/CB DE ALUMINIO COLOR - 709	UN	3	R\$ 45,25	R\$ 135,75
1580	COPO 200 ML AGUA COPAZA ABNT 2012 CX.2500	UN	2	R\$ 227,60	R\$ 455,20
1487	VASSOURA DE PALHA CAIPIRA	UN	5	R\$ 40,35	R\$ 201,75
1661	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPREMA/CANDURA	UN	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20
1465	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA INOVEN PTE C/100	UN	2	R\$ 21,45	R\$ 42,90
1506	BIOPEROX 5 LTS BIOCHEMICAL	UN	1	R\$ 102,65	R\$ 102,65
2021	LUVAS NITRILICA (G) GRANDE C/100 S/PO	UN	1	R\$ 38,60	R\$ 38,60
2020	LUVAS NITRILICA (M) MEDIA C/100 S/PO	UN	1	R\$ 38,60	R\$ 38,60
2538	PERCARBONATO DE SODIO 500 GR CLINEZA	UN	6	R\$ 22,80	R\$ 136,80
691	INSETICIDA BASE AGUA RAID 635398	UN	6	R\$ 24,40	R\$ 146,40
2715	PAPEL DE COZINHA SNOB CLASS FD C/ 2	UN	12	R\$ 8,00	R\$ 96,00
1509	BIOSEALER 5 LTS BIOCHEMICAL 000158	UN	1	R\$ 270,40	R\$ 270,40

Total Produtos: R\$ 6.000,85

Prazo de Entrega:
0

Validade do orçamento:
3 dias

Total Produtos: R\$ 6.000,85
Total do Orçamento: R\$ 6.000,85

Forma de Pagamento:**Observação**

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE