PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1384
VISTO 4

ORDEM DE PAGAMENTO 06962

DATA: 08/11/2019 VENCTO:05/11/2019 PAGTO: 08/11/2019
Credor..: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA M. CNPJ: 04.169.800/0002-72 Cod: 10402
Endereço:
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
despesas com acolhimento institucional para criancas e adolescentes na moda lidade Casa Lar conf. edital de chamamento de n.00012019.

Valor **34.247,50**
(trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1385
VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06961

DATA: 08/11/2019 VENCTO:05/11/2019 PAGTO: 08/11/2019

Credor..: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA M. CNPJ: 04.169.800/0002-72 Cod: 10402

Endereço:

Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:

despesas com acolhimento institucional para criancas e adolescentes na modal idade Casa Lar, conf. estabelecido no Plano de Trabalho e Termo de Referenci a conf. edital de chamamento n.00012019.

Valor **1.752,50**

(um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

INSTITUTO "JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES"
Fundado em 27/10/2000
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861
CEP 14404-014 | Franca - SP | 3703-4465 -
CNPJ: 04.169.800/0001-91 | Inscr. Municipal: 064.609-8
Utilidade Pública Municipal– Lei 7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1386
VISTO
GUARÁ SP

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guará

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº03/2018

OBJETO: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes – Modalidade Casa-lar

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto José Edison de Paula Marques

CNPJ: 04.169.800/0003-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Carmaneira, 75 – Centro – Guará/SP – CEP 14.580-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cloves Plácido Barbosa

CPF: 041.481.498-32

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$36.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
	Saldo Anterior		R$ 27.874,50
R$36.00,00	01	11/11/2019	R$ 36.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$ 108,38**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ 0,00**
TOTAL			**R$ 63.982,88**

O Instituto José Edison de Paula Marques vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$36.000,00 (Trinta e seis mil reais)

INSTITUTO "JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES"
Fundado em 27/10/2000
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861
CEP 14404-014 | Franca - SP | 3703-4465 -
CNPJ: 04.169.800/0001-91 | Inscr. Municipal: 064.609-8
Utilidade Pública Municipal – Lei 7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1387
VISTO
GUARÁ SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Combustiveis e Lubrificantes	Novembro de 2019	R$ 755,52
Gêneros Alimentícios	Novembro de 2019	R$ 1.320,58
Recursos Humanos	Novembro de 2019	R$ 20.570,70
Materiais de Consumo	Novembro de 2019	R$ 1.558,30
Outras Despesas	Novembro de 2019	R$ 677,52
Outros serviços de terceiros	Novembro de 2019	R$ 3.250,00
TOTAL DE DESPESAS		**R$ 28.132,62**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**R$ 35.850,26**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$ 35.850,26**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	**Nº DOC**	**ESPECIF. DOC.**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA**	**VALOR**
01/11/2019	1	NF 161746	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos Humanos	R$1.350,00
07/11/2019	2	NF 53664	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	Outras Despesas	R$24,00
12/11/2019	3	NF 132007	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	Outras Despesas	R$488,61
12/11/2019	4	GUIA	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos Humanos	R$58,80
13/11/2019	5	NF 420	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R$3.250,00
14/11/2019	6	NF 126	LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO	Outras Despesas	R$53,90
18/11/2019	7	NF 3877	FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA ME	Materiais de Consumo	R$463,78
18/11/2019	8	NF 3877	FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R$680,37
19/11/2019	9	NF 28444	FMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Outras Despesas	R$109,91
21/11/2019	10	NF 2211	POSTO CANDIAL LTDA	Combustiveis e Lubrificantes	R$78,40
25/11/2019	11	NF 10815	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Materiais de Consumo	R$216,09
25/11/2019	12	NF 588	MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA GÁS ME	Materiais de Consumo	R$630,00
27/11/2019	13	NF 81917	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	Gêneros Alimentícios	R$640,21
27/11/2019	14	NF 81917	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	Materiais de Consumo	R$248,43
29/11/2019	15	NF 5503	AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA	Combustiveis e Lubrificantes	R$677,12
29/11/2019	16	HOLERITE	1ªPARCELA 13ºSALÁRIO – ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R$595,84
29/11/2019	17	HOLERITE	1ªPARCELA 13ºSALÁRIO – ALINE DE FREITAS SOUZA	Recursos Humanos	R$500,00
29/11/2019	18	HOLERITE	1ªPARCELA 13ºSALÁRIO – JACQUELINE PERSIA SOUZA	Recursos Humanos	R$381,25

INSTITUTO "JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES"
Fundado em 27/10/2000
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861
CEP 14404-014 | Franca - SP | 3703-4465 -
CNPJ: 04.169.800/0001-91 | Inscr. Municipal: 064.609-8
Utilidade Pública Municipal– Lei 7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

SERPRO
Assinado digitalmente por:
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM
CPF:/CNPJ 04169800000191 Assinado em: 16/03/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

29/11/2019	19	HOLERITE	1ªPARCELA 13ºSALÁRIO – NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO	Recursos Humanos	R$416,67
30/11/2019	20	GUIA	IRRF COMP 11/19	Recursos Humanos	R$89,87
30/11/2019	21	GUIA	ISS S/NF 126	Outras Despesas	R$1,10
30/11/2019	22	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R$2.682,70
30/11/2019	23	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – ALINE DE FREITAS SOUZA	Recursos Humanos	R$1.820,00
30/11/2019	24	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS	Recursos Humanos	R$1.820,00
30/11/2019	25	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 - JACQUELINE PERSIA SOUZA	Recursos Humanos	R$1.720,81
30/11/2019	26	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	Recursos Humanos	R$1.720,81
30/11/2019	27	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – MONIQUE APARECIDA ROSA	Recursos Humanos	R$1.396,45
30/11/2019	28	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO	Recursos Humanos	R$1.820,00
30/11/2019	29	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 11/19 – SONIA APARECIDA TAVARES	Recursos Humanos	R$2.612,95
30/11/2019	30	GUIA	FGTS – COMPETENCIA 11/2019 - FL 03	Recursos Humanos	R$ 1.584,55
				TOTAL	**R$ 28.132,62**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1388 VISTO GUARA-SP

Franca, 11 de Março de 2020.

Cloves Plácido Barbosa
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1389
VISTO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST J E DE P MARQUES IJEPAM

Conta: 2322 / 003 / 00004335-5

Data: 12/12/2019 - 16:18

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	011039	ENVIO TEV	2.578,64 D	2.578,64 D
01/11/2019	011040	ENVIO TEV	1.820,00 D	4.398,64 D
01/11/2019	011040	ENVIO TEV	1.820,00 D	6.218,64 D
01/11/2019	011041	ENVIO TEV	1.665,30 D	7.883,94 D
01/11/2019	011042	ENVIO TEV	1.665,30 D	9.549,24 D
01/11/2019	011043	ENVIO TEV	1.406,80 D	10.956,04 D
01/11/2019	011043	ENVIO TEV	1.820,00 D	12.776,04 D
01/11/2019	011044	ENVIO TEV	2.612,95 D	15.388,99 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	15.388,99 C	0,00 C
04/11/2019	192839	ENVIO TED	50,00 D	50,00 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	50,00 C	0,00 C
07/11/2019	557329	DEB P FGTS	1.408,03 D	1.408,03 D
07/11/2019	199909	ENVIO TED	105,00 D	1.513,03 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.513,03 C	0,00 C
08/11/2019	143494	DEVOL TED	210,00 C	210,00 C
08/11/2019	143494	ENVIO TED	210,00 D	0,00 C
11/11/2019	000001	CRED TED	34.247,50 C	34.247,50 C
11/11/2019	000001	CRED TED	1.752,50 C	36.000,00 C
11/11/2019	192587	ENVIO TED	210,00 D	35.790,00 C
12/11/2019	356510	APLICACAO	35.790,00 D	0,00 C
12/11/2019	190656	ENVIO TED	488,61 D	488,61 D
12/11/2019	192096	ENVIO TED	24,00 D	512,61 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	512,61 C	0,00 C
14/11/2019	689004	PG PREFEIT	12,60 D	12,60 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	12,60 C	0,00 C
18/11/2019	705542	PAG BOLETO	847,64 D	847,64 D
18/11/2019	752465	PAG BOLETO	109,91 D	957,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1390
VISTO

18/11/2019	758780	PAG BOLETO	70,61 D	1.028,16 D
18/11/2019	774070	PAG BOLETO	1.350,00 D	2.378,16 D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.378,16 C	0,00 C
19/11/2019	487916	PAG DARF	81,44 D	81,44 D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	81,44 C	0,00 C
21/11/2019	338238	PAG BOLETO	1.253,37 D	1.253,37 D
21/11/2019	401361	PAG BOLETO	180,75 D	1.434,12 D
21/11/2019	127352	ENVIO TED	3.250,00 D	4.684,12 D
21/11/2019	211025	ENVIO TEV	53,90 D	4.738,02 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.738,02 C	0,00 C
22/11/2019	156436	ENVIO TED	1.144,15 D	1.144,15 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.144,15 C	0,00 C
27/11/2019	270829	ENVIO TEV	888,64 D	888,64 D
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	888,64 C	0,00 C
29/11/2019	565773	PAG BOLETO	58,80 D	58,80 D
29/11/2019	291053	ENVIO TEV	595,84 D	654,64 D
29/11/2019	291054	ENVIO TEV	500,00 D	1.154,64 D
29/11/2019	291054	ENVIO TEV	381,25 D	1.535,89 D
29/11/2019	291055	ENVIO TEV	416,67 D	1.952,56 D
29/11/2019	291345	ENVIO TEV	630,00 D	2.582,56 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.582,56 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - FLS Nº 1391 VISTO

1110201999 - CEF 4335-5 Saldo Inicial: 0,00

Data	Contra Partida - Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727703	0,00	2.578,64	-2.578,64	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE CRISTINA DE O LIVEIRA
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727705	0,00	1.820,00	-4.398,64	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE DE FREITAS SO UZA
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727707	0,00	1.820,00	-6.218,64	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ANDREIA SANTAROSA D OS SANTOS CARDOSO
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727709	0,00	1.665,30	-7.883,94	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS JACQUELINE PERSIA S ILVERIO DE SOUZA
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727711	0,00	1.665,30	-9.549,24	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727713	0,00	1.406,80	-10.956,04	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS MONIQUE APARECIDA R OSA
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727715	0,00	1.820,00	-12.776,04	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO
01/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 727717	0,00	2.612,95	-15.388,99	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS SONIA APARECIDA TAV ARES
01/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 732863	15.388,99	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
04/11/2019	110 FORNECEDORES - 732389	0,00	50,00	-50,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 69 CLAYTON VINICIUS DAMASCENO LEI TE
04/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 734895	50,00	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
07/11/2019	123 FGTS A RECOLHER - 732159	0,00	1.408,03	-1.408,03	DÉBITO C/C REF PGTO FGTS 10/2019 - FL 03
07/11/2019	110 FORNECEDORES - 735208	0,00	105,00	-1.513,03	DÉBITO C/C REF PGTO NF 31 TAIMARA GRIZANTE TOLEDO - ME
07/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 735629	1.513,03	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
11/11/2019	110 FORNECEDORES - 735422	0,00	210,00	-210,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 181 PEDRO BAPTISTA DE FARIA FILHO
11/11/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 735824	36.000,00	0,00	35.790,00	DEPÓSITO RECBTO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR TERMO DE CO LABORAÇÃO 0002/2018 - 10/10/19 À 09/11/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
12/11/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 735869	0,00	488,61	35.301,39	VR REF ADTO AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
12/11/2019	110 FORNECEDORES - 736011	0,00	24,00	35.277,39	DÉBITO C/C REF PGTO NF 53664 NIVALDO ANTÔNIO DE CASTRO L TDA ME
12/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 736052	512,61	0,00	35.790,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
12/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 736065	0,00	35.790,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CEF - 4.335-5 CONTA 4335-5
14/11/2019	334 ISS RETIDO S/SERVIÇOS - 720824	0,00	2,40	-2,40	DÉBITO C/C REF PGTO ISS S/ NF 9 - MARMORARIA AGOSTINHO L TDA ME
14/11/2019	334 ISS RETIDO S/SERVIÇOS - 720830	0,00	2,20	-4,60	VR REF ISS S/ NF 124 - LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO
14/11/2019	334 ISS RETIDO S/SERVIÇOS - 720832	0,00	8,00	-12,60	VR REF ISS S/ NF 282 - MAURICIO DO NASCIMENTO TRANSPORTE S - ME
14/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 736886	12,60	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
18/11/2019	110 FORNECEDORES - 720552	0,00	70,61	-70,61	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2408 DISFRANCA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI
18/11/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 734992	0,00	109,91	-180,52	VR REF ADTO FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
18/11/2019	110 FORNECEDORES - 736129	0,00	1.350,00	-1.530,52	DÉBITO C/C REF PGTO NF 161746 SODEXO PASS DO BRASIL SERV IÇOS E COMÉRCIO S.A
18/11/2019	110 FORNECEDORES - 736131	0,00	847,64	-2.378,16	DÉBITO C/C REF PGTO NF 5410 AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTD A
18/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 736888	2.378,16	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
19/11/2019	127 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - 732161	0,00	81,44	-81,44	DÉBITO C/C REF PGTO IR S/ FOLHA 10/2019 - FL 03
19/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 737492	81,44	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
21/11/2019	110 FORNECEDORES - 722681	0,00	1.253,37	-1.253,37	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2175 POSTO CANDIAL LTDA
21/11/2019	110 FORNECEDORES - 723629	0,00	180,75	-1.434,12	DÉBITO C/C REF PGTO NF 10683 CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME
21/11/2019	110 FORNECEDORES - 737549	0,00	53,90	-1.488,02	DÉBITO C/C REF PGTO NF 126 LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS C RAVO

PREFEITURA MUNICIPAL S.P. - GUARÁ
FLS Nº 1392
VISTO

21/11/2019	110 FORNECEDORES - 737551	0,00	3.250,00	-4.738,02	DÉBITO C/C REF PGTO NF 420 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO D E PESSOAS LTDA
21/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 737757	4.738,02	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
22/11/2019	110 FORNECEDORES - 737740	0,00	1.144,15	-1.144,15	DÉBITO C/C REF PGTO NF 3877 FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
22/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 737759	1.144,15	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
27/11/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 738216	0,00	888,64	-888,64	VR REF ADTO LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
27/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 750819	888,64	0,00	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO CONTA 4335-5
29/11/2019	110 FORNECEDORES - 736455	0,00	58,80	-58,80	DÉBITO C/C REF PGTO NF 4666269 CLUBE PASI DE SEGUROS
29/11/2019	110 FORNECEDORES - 738738	0,00	630,00	-688,80	DÉBITO C/C REF PGTO NF 588 MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA GÁS ME
29/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 739248	0,00	595,84	-1.284,64	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE CRISTINA DE O LIVEIRA
29/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 739250	0,00	500,00	-1.784,64	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE DE FREITAS SO UZA
29/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 739252	0,00	381,25	-2.165,89	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS JACQUELINE PERSIA S ILVERIO DE SOUZA
29/11/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 739254	0,00	416,67	-2.582,56	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO
29/11/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 750821	2.582,56	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
	Saldos: 0,00	65.290,20	65.290,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1393
VISTO 4

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09180 67567.232938 80089.070009 9 80760000135000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	17/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.350,00
Identificação do Pagamento:	SODEXO PASS NF 161746

Data/hora da operação: 18/11/2019 07:07:09

Código da operação: 000774070

Chave de segurança: M6P1U65A471Z0F5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7	01/11/2019	**17/11/2019**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	109/18675672-3	203659001	**1.350,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 203659001

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1394 VISTO - GUARÁ-SP

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09180 67567.232938 80089.070009 9 80760000135000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**17/11/2019**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/00890-7
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/11/2019	203659001	DM	N	01/11/2019	109/18675672-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**1.350,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE.
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
R DEODORO, 2192
CEP:14400-440 FRANCA - SP
CNPJ:04.169.800/0003-53

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/11/2019	07:03

Código Autenticidade: **921S.3764.5834.5852099-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
161746	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0009203659	3T	01/11/2019

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

PREFEITURA MUNICIPAL - PLS Nº 1395 VISTO - GUARÁ-SP

Nome Tomador de Serviços
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQ

CPF/CNPJ
04.169.800/0003-53

Endereço	Complemento
R MAL-AR DEODORO, 2192	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14400-440	CENTRO	FRANCA	SP

E-mail
DP@IJEPAM.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2.00	0,00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1350.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/11/2019 Vencimento: 17/11/2019
Nro Pedido.: 20559504/19

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 1.350,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **1.350,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
203659	R$ 1.350,00	17/11/2019

Valor por Extenso
um mil trezentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **921S.3764.5834.5852099-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Numero da Nota **161746** Série da Nota

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

2079170 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

04.169.800/0003-53

Relatório de Detalhes do Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARULHOS SP
FLS Nº 1396
VISTO

Nº Página: 1 / 1
Data do Pedido: 29/10/2019 16:40
Nº do Pedido: 20559504/19

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	304.049.888-65	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	ALINE DE FREITAS SOUZA	279.702.968-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO	258.641.098-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	JACQUELINE PERSIA SILVERIO DE SOUZA	316.689.788-73	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	163.952.258-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	MONIQUE APARECIDA ROSA	374.393.458-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	300,00	300,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO	149.625.148-22	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	SONIA APARECIDA TAVARES	248.771.648-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	01/11/2019	05/11/2019	1.350,00
	Total: 1	**Total: 8**		**Total do Pedido:**	**1.350,00**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1397
VISTO 4

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

2079170 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

04.169.800/0003-53

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 29/10/2019 16:40

Nº do Pedido: 20559504/19

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL / PRINCIPAL

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	150,00	1.050,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	300,00	300,00

Total do Local de Entrega/Depto: **1.350,00**

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: **1.350,00**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	150,00	1.050,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	300,00	300,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS: **1.350,00**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 01/11/2019 **Dt. Entrega: (*)** 05/11/2019 **Total de Benefícios:** 1.350,00

Evento 1ª Via/Crédito **Taxa** **R$/%** **Valor Aplicado(R$)**

Total de Taxas do Serviço: **0,00**

TOTAL GERAL DO PEDIDO: **1.350,00**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1398
VISTO 4

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8033 / 00000011059-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA
CPF/CNPJ:	04.145.166/0001-57
Valor:	R$ 24,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 53664
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/11/2019 14:14:52

Código da operação:	00192096
Chave de segurança:	4EA54E95431G1XLH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA - ME - ELETRONICA CASTRO

AVENIDA JOSE DA SILVA, 3645 - JARDIM INTEGRACAO
14405-391 FRANCA - SP
FONE: (16) 3724-7100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.053.664
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1104 1451 6600 0157 5500 1000 0536 6415 7790 0319

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

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1399 VISTO GUARÁ-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. RECE. TERCEIROS		**135190831465584 07/11/2019 15:43:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
310.342.565.114		04.145.166/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES(IJEPAM)				**04.169.800/0003-53**	07/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MANOEL CARMANEIRA, 75		CENTRO		14580-000	**07/11/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GUARA	SP	(16) 3721-0784			**15:43:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 53664 Valor Orig: 24,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 24,00
53664/001 18/11/2019 24,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ELETRONICA CASTRO	1-DESTINAT.				04.145.166/0001-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE DA SILVA	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
014716	SUPORTE PARA TV FIXO 10 A 85 SBRU859 BRASFORMA 7896689113871	73269090	0500	5405	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI N. Venda: 196467 BANCO ITAU AG: 8033 CC: 11059-7Termo de colaboracao: 01/2019Ordem de compra: 6225	

RECEBEMOS DE NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2019 VALOR TOTAL: 24,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES(IJEPAM) - R MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO, 14580-000 GUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.053.664** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1400
VISTO 4

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: ELETRONICA CASTRO

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6225 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
SUPORTE DE TV	1,00 UN	24,00	24,00

Monique
MONIQUE

Total Bruto:	**24.00**
Desconto:	**0,00**
Total Líquido:	**24,00**

Impresso em: 07/11/201 14:07:48

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1401
VISTO 4

Eletrônica CASTRO
APARELHOS ELETRÔNICOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Eletrônica Castro 2017 - Todos os direitos reservados
Nivaldo Antonio De Castro Ltda Me |
CNPJ: 04.145.166/0001-57
| Av. José da Silva, 3645 - Jd. Integração - CEP: 14405-391 - Franca/SP

Produto	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
 SUPORTE PARA TV FIXO 10" A 85" SBRU859 BRASFORMA Código: 14716	R$ 24,00 Remover	Subtotal	**R$ 24,00**
		Frete	R$ 0,00
		Total	R$ 24,00

disfran

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1402
VISTO 4

ORÇAMENTO

Á IJEPAM

Conforme solicitado, segue orçamento dos produtos.

Produto	Valor unitário	Valor Total
Suporte Tv Lcd Led Plasma e Televisão 4k 10 a 85 pol SBRU758 2PTS Brasforma com Nível	R$ 39,90	R$ 39,90



DISFRANCA COM. DE MOVEIS E ELETRO EIRELI
C.N.P.J. 04.67.4952/0001-41
Avenida Brasil, 426 - Vila Aparecida fone (16) 3712 1020 0800 942 0220

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1403
VISTO

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
ELETRODOMÉSTICO LTDA – ME
CNPJ 05.022.609/0001-85
IE 310.196.601.113
Avenida Brasil, 337
Vila Aparecida - Franca /SP 14401-234

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Suporte para TV fixo 10 a 85'' Brasforma	28,00	28,00

TOTAL	**28,00**

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1404 VISTO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3048 / 00000016024-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ:	71.444.475/0005-49
Valor:	R$ 488,61
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 12/11/2019 14:09:10

Código da operação: 00190656

Chave de segurança: 912UUA2KHE8QU0WU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA - S.P. FLS Nº 1405 VISTO

RECEBEMOS DE AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.132.007 SERIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Automec

AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
AVE ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233
VILA CHAMPAGNAT
14400770 - FRANCA - SP
Telefone: (16) 3111-5000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.132.007
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1171 4444 7530 0649 5500 3000 1320 0710 1068 0113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. SUBST. TRIB	135190845386416 12/11/2019 17:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
2104897111S		71.444.475/0005-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (UEPAM)			04.169.800/0003-53	12/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MANOEL CARMANEIRA 75		CENTRO	14.580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUARA	1637059880	SP		

FATURA

001 12/11/2019 468,61			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
[illegible]	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES ACIMA CITADOS	27101932	060	5656	PC	4	32,90	0,00	0,00	131,60		
[illegible]	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	PC	1	26,68	0,00	0,00	26,68		
[illegible]	VEDADOR DE BORRACHA	40161010	060	5405	PC	1	13,33	0,00	0,00	13,33		

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tab Aprox R$ 16,05 Federal Fonte IBPT Contato 1068011-Depto 04-Vendedor 40118-MILTON DIONISIO B MENDONCA-Romaneio(s) 194306-O.S. 126776-Placa BVV2400 -Chassi 9BGJP7500LB102584-Modelo 9C752K-Cor 09A-Ano Fab. 2019-Km 7591-Cond. Pagto. 01APRESENTACAO --Termo de colaboracao: 01/2019 Ordem de compra: 6247
ICMS SUBST TRIBUTARIA CFE ART ARTIGOS 313 O e 313 P DO RICMS SP-Imposto Recolhido por substituicao tributaria Art 313-O do RICMS - Decreto n o 45.490/2000-

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1406
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6247 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TROCA OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
OLEO MOTOR LUBRIFICANTE	4,00 UN	59,90	239,60
FILTRO DE ÓLEO	1,00 UN	26,68	26,68
VEDADOR DE BORRACHA	1,00 UN	13,33	13,33
TROCA DE ÓLEO	1,00 UN	209,00	209,00

Monique
MONIQUE

Total Bruto:	**488.61**
Desconto:	**0,00**
Total Líquido:	**488,61**

Impresso em: 13/11/201 12:49:31

INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861 - Franca – SP
CEP. 14404-014 - Fone: (16) 3703-4465
CNPJ: 04.169.800/0001-91 -Fundado em 27-10-2000
Inscrição Municipal de Franca – 064.609-8
Utilidade Pública Municipal– Lei7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1407
VISTO

JUSTIFICATIVA

A primeira troca de óleo é obrigatória na Concessionária para não perder a garantia do veículo, por esse motivo não apresentei mais orçamentos.

Franca, 13 de novembro de 2019.

Monique Ap. Rosa

Monique Aparecida Rosa
Responsável pelo departamento de compras
(16) 3703-4465

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1408
VISTO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.77613 94540.000042 04444.601019 1 80880000005880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	29/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	58,80
Identificação do Pagamento:	CLUBE PASI DE SEGUROS

Data/hora da operação: 29/11/2019 06:18:47

Código da operação: 000565773

Chave de segurança: MJRSJ5FNM3ZA6XAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FATURA - SEGURO PASI

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A
CNPJ: 02.102.498/0001-29

Garantia MetLife

PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO PASI

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle
4000004044446

Subestipulante:	CNPJ:	Convênio:
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)	04.169.800/0003-53	65825

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 **Fatura nº:** 4666269

Período de Vigência: 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº de Vidas Seguradas: 8

Capital Segurado Total: R$ 126.843,12

Acidentes Pessoais

Apólice nº: **Fatura nº:**

Período de Vigência:

Nº de Vidas Seguradas:

Capital Segurado Total:

Corretor

F&A FONSECA E AUGUSTO CORRET. SEG. S/S

Telefone: (17) 3332-6000

E-mail: jocelina@faseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 12/11/2019 **Vencimento:** 29/11/2019

Prêmio Líquido: R$ 58,58 **IOF:** R$ 0,22

PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R$ 58,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1409
VISTO

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000042 04444.601019 1 80880000005880

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/11/2019
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód Beneficiário: 3476 / 7061945
Data de Emissão: 12/11/2019	Número do Documento: 4666269	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/11/2019	Nosso Número: 4000004044446
Carteira: RAPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 58,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 COBRAR O VALOR DE 58,80 REFERER NOS VENCIMENTOS DO DIA UTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 58,80
Pagador: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM) - 04.169.800/0003-53 R. MANUEL CARMANEIRA,,75 - CENTRO Sacador/Avalista: GUARA - SP - 14580000					

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

PASI

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1410 VISTO

Emissão.....: 13/11/2019 às 09:21 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 **Convênio:** 65825 **Situação:** ATIVO

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)

Vigência.....: 01/11/2019 a 30/11/2019

Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	304.049.888-65	25/08/1980
ALINE DE FREITAS SOUZA	279.702.968-23	03/02/1975
ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO	258.641.098-00	25/10/1977
JACQUELINE PERSIA SILVERIO DE SOUZA	316.689.788-73	02/09/1982
LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	163.952.258-12	27/03/1973
MONIQUE APARECIDA ROSA	374.393.458-27	11/12/1988
NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO	149.625.148-22	18/09/1971
SONIA APARECIDA TAVARES	248.771.648-71	18/06/1977
Total:	8	

Seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1411
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0383 / 00000019739-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L
CPF/CNPJ:	09.588.889/0001-44
Valor:	R$ 3.250,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 420
Histórico:	

Data / Hora da operação:	21/11/2019 09:56:26

Código da operação:	00127352
Chave de segurança:	TXAU9AAWRMEVNPFT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000420
Data e Hora de Emissão	13/11/2019 19:16:56
Código de Verificação	TUP8-4XZX

20191114y09588889000144

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1412
VISTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.588.889/0001-44** Inscrição Municipal: **3.765.113-7**
Nome/Razão Social: **VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA**
Endereço: **R CLELIA 01664, AP 7 - VILA ROMANA - CEP: 05042-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM) 53** Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: **04.169.800/0003-53**
Endereço: **R MANOEL CARMANEIRA, 75 - Centro - CEP: 14580-000**
Município: **Guará** UF: **SP** E-mail: **juliana@ijepam.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de supervisão técnica para equipe interdisciplinar do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes.

Termo de colaboração: 01/2019

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Dados bancários para depósito
Banco: Itau
Agência: 0383
Conta corrente: 19739-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 1413
VISTO

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 003 / 00000569-2

Nome destinatário:	LUCIANA S DOS SANTOS CRAVO ME
Valor:	R$ 53,90
Identificação da operação:	NF 126

Data de débito:	21/11/2019
Data/hora da operação:	21/11/2019 10:25:17

Código da operação: 21676284

Chave de segurança: 0VY4X0QP25CRSUX1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1414
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 45353299000104

Rua Washington Luiz,146/188 - CENTRO

GUARÁ - SP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
126
Código de Verificação de Autenticidade
POJCDZCE5
Data e hora de Emissão da NFS-e
14/11/2019 às 12:06:19
Chave de Acesso
124654TT4DKK1AM0NKFUXE94NEPSL89K

Para certificação da autenticidade acesse http://www.guara.sp.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUARA - SP	GUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/11/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	1-Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.101.513/0001-09		3385	000003385	LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO PEDRO, 00080		VILA VITORIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 3831-2233	populincontab@netsite.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.169.800/0003-53			IPEJAM (INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75		Centro

CEP	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14580--00	GUARA - SP		compras@ipejam.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1.00	UN	ATIVIDADE FÍSICA - MUSCULAÇÃO. ACOLHIDOS RESIDENTES NA CASA LAR DO MUNICÍPIO DE GUARÁ/ SP: ANDRÉ TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019	R$ 55.00	R$ 55.00

Casa Guará

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
06.04	2 %	000006.0000004	8591100		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 55.00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 55.00	R$ 1,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,10	R$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 53,90 — **Val. Aprox. Tributos:**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **126** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **POJCDZCE5**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1415
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1834 / 00000013050-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDO PALMIERI E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	60.140.522/0003-82
Valor:	R$ 1.144,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 3877
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/11/2019 11:50:54

Código da operação:	00156436
Chave de segurança:	3LEZTZRRV5GJ4HZ3

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1416
VISTO

RECEBEMOS DE FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3877
SÉRIE: 1

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
RUA DUQUE DE CAXIAS, 657 CENTRO
GUARA - SP
CEP: 14.580-000
FONE (16) 38313030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 3877
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35191160140522000382550010000038771000050114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135190859130267 - 18/11/2019 14:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
325015101110		60.140.522/0003-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	04.169.800/0003-53	18/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75	CENTRO	14.580-000	18/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
GUARA	(16) 37034465	SP	ISENTO	15:51:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 18/12/2019 - 1.144,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
535,01	63,01	0,00	0,00	1.144,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	1 – Dest/Rem				04.169.800/0003-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75	GUARA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
120					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
025494	PREDILECTA MILHO CONSERVA 200 G	20058000	060	5.929	UN0001	1	2.3900	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031516	LING CAMBUI EMBUTIDO CARNE BOVINA KG	16010000	060	5.929	KG0001	3.160	11.9573	0.00	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
041565	QUIABO KG	07099990	040	5.929	KG0001	0.680	7.9706	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
026052	RAYOVAC PILHA PALITO AAA C/ 4 UNID	85061010	000	5.929	UN0001	1	6.7900	0.00	6.79	6.79	0.00	1.22	0.00	0.00	18.00	0.00	0.0
000110	ABOBORA CABOTIA PICADA 200GR	04029900	040	5.929	UN0001	2	2.9900	0.00	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
043261	PAO FRANCES KG 50GR REF 80320	19012000	020	5.929	KG0001	9.295	9.8795	0.00	91.84	91.84	53.57	0.00	6.43	0.00	0.00	12.00	0.0
030038	MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5.929	KG0001	3.054	16.1653	0.00	49.43	49.43	49.43	0.00	5.44	0.00	0.00	11.00	0.0
032241	SAZON TEMPERO 60GR VERMELHO CARNES	21039021	060	5.929	UN0001	1	3.9900	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
030007	COXA SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO KG	02071400	000	5.929	KG0001	6.696	6.1440	0.00	41.14	41.14	41.14	0.00	4.53	0.00	0.00	11.00	0.0
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5.929	KG0001	3.165	3.2227	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
042253	FILE DE PEITO FRANGO S OSSO KG	02071400	000	5.929	KG0001	2.416	9.9793	0.00	24.11	24.11	24.11	0.00	2.65	0.00	0.00	11.00	0.0
028376	GAS COZINHA COPAGAS PRATA A VISTA	27111910	060	5.929	UN0001	1	64.9900	0.00	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
041041	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5.929	KG0001	0.850	4.3647	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
000240	LING TOSCANA KG REAL ARTESANAL REF 02	16010000	060	5.929	KG0001	2.006	10.9870	0.00	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
024539	PAO FRANCES FORNO PAULISTA 40GR/50GR REF 80331/80321	19059090	000	5.929	KG0001	3.868	9.8811	0.00	38.22	38.22	38.22	0.00	4.59	0.00	0.00	12.00	0.0
043587	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG0001	1.665	1.8859	0.00	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 0001 2019 REF CUPOM 334881 29-10-2019 ECF 12 340458 14-11-2019 ECF 12 337054 04-11-2019 ECF 12 266678 31-10-2019 ECF 9 338604 08-11-2019 ECF 12 340193 13-11-2019 ECF 12 270915 12-11-2019 ECF 9 333296 24-10-2019 ECF 12 266268 30-10-2019 ECF 9 332932 22-10-2019 ECF 12 263302 19-10-2019 ECF 9 404436 09-11-2019 ECF 10 407841 26-10-2019 ECF 11 334511 28-10-2019 ECF 12 399289 23-10-2019 ECF 10 157126 02-11-2019 ECF 13 341722 15-11-2019 ECF 12 401987 01-11-2019 ECF 10 269560 08-11-2019 ECF 9 271988 15-11-2019 ECF 9 268042 04-11-2019 ECF 9 341150 16-11-2019 ECF 12 268921 07-11-2019 ECF 9 268666 06-11-2019 ECF 9 398739 21-10-2019 ECF 10 264923 25-10-2019 ECF 9 159072 08-11-2019 ECF 13 268247 05-11-2019 ECF 9 TRIBUTOS APROX: 89,25 (7,80%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

R$ 535,20 Valor Bruto do Produto
R$ 49,43 Gás
R$ 119,63 Valor Frutas
R$ 56,60 Valor Limpeza

R$ 31,43 Valor Bruto
R$ 680,57 Valor Bruto
R$ 122,05 Valor Limpeza

Casa Guará

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1417
VISTO

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
RUA DUQUE DE CAXIAS. 657 CENTRO
GUARA - SP
CEP: 14.580-000
FONE (16) 38313030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 3877
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35191160140522000382550010000038771000050114

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190859130267 - 18/11/2019 14:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
325015101110		60.140.522/0003-82

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
033272	ELEFANTE EXT TOMATE LT 130GR	20029090	060	5.929	CX0001	1	2.6900	0.00	2,69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
044179	NESTLE BISC PASSATEMPO PC 130GR RECH CHOCOLATE	19053100	060	5.929	UN0001	1	1.9900	0.00	1,99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
038980	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5.929	UN0001	5	3.6500	0.00	18,25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
032847	MAC BASILAR VD 500GR SEMOLADO PENNE REF 130221	19021900	020	5.929	UN0001	2	3.4900	0.00	6,98	6.98	4.07	0.00	0.48	0.00	0.00	12.00	0.0
040676	ALFACE AMERICANA	07099990	040	5.929	UN0001	2	3.9900	0.00	7,98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
040822	BATATA KG EXTRA	07019000	040	5.929	KG0001	11,375	2.7921	0.00	31,76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
040884	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG0001	2,810	1.9537	0.00	5,49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
039045	ACEM KG	02013000	000	5.929	KG0001	6,892	15.6254	0.00	107,69	107.69	107.69	0.00	11.85	0.00	0.00	11.00	0.0
031608	PEITO FRANGO C OSSO KG	02071400	020	5.929	KG0001	2,232	7.9884	0.00	17,83	17.83	10.40	0.00	1.25	0.00	0.00	12.00	0.0
031748	FUGINI MILHO VERDE SH 200GR REF902	20058000	060	5.929	CX0001	1	2.1900	0.00	2,19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
043274	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG0001	1,206	24.1708	0.00	29,15	29.15	19.43	0.00	3.50	0.00	0.00	18.00	0.0
000193	PRESUNTO MARBA SCAPA FATIADO REF 513	16024900	060	5.929	KG0001	0,306	16.9608	0.00	5,19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
032708	LEITE L V MOCOCA 1LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN0001	26	2.7900	0.00	72,54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
040839	BATATA KG MEDIA	07019000	040	5.929	KG0001	6,365	1.9874	0.00	12,65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
023621	SAMAR MOLHO TOM REFOGADO 300GR REF 7625	21032010	060	5.929	CX0001	3	1.0233	0.00	3,07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
039697	PRESUNTO FRIMESA KG REF 17805	16024900	060	5.929	KG0001	0,411	17.4939	0.00	7,19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
042555	OVOS DIONISIO VERMELHO DZ MEDIO PVC OK	04072100	040	5.929	UN0001	2	6.2900	0.00	12,58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
000216	PERNIL SUINO KG DIANTEIRO C/OSSO KG	02031900	000	5.929	KG0001	2,570	9.8872	0.00	25,41	25.41	25.41	0.00	2.80	0.00	0.00	11.00	0.0
000359	SALSICHA TIPO HOT DOG KG	16010000	060	5.929	KG0001	4,364	5.7218	0.00	24,97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
041089	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5.929	KG0001	4,915	2.5229	0.00	12,40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
030113	COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,686	21.8950	0.00	15,02	15.02	15.02	0.00	1.65	0.00	0.00	11.00	0.0
080903	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5.929	KG0001	0,669	16.4081	0.00	10,83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
043167	DORIANA MARGARINA 1KG C/SAL	15171000	060	5.929	CX0001	2	9.8900	0.00	19,78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
047713	REF COCA COLA PET 2LT+250ML GRATIS ZERO REF 5285	22021000	060	5.929	FD0001	1	6.4900	0.00	6,49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029784	REF JABOTI PET 2LT GUARANA	22021000	060	5.929	FD0001	1	3.1900	0.00	3,19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015631	REF JABOTI PET 2LT MACA	22021000	060	5.929	FD0001	2	3.0900	0.00	6,18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02011000	000	5.929	KG0001	1,786	12.8891	0.00	23,02	23.02	23.02	0.00	2.53	0.00	0.00	11.00	0.0
000108	COUVE FATIADA 100GR	04029900	040	5.929	UN0001	5	2.9900	0.00	14,95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
043731	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG0001	1,620	1.9877	0.00	3,22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
030274	PE SUINO KG	02032200	000	5.929	KG0001	3,420	9.6082	0.00	32,86	32.86	32.86	0.00	3.61	0.00	0.00	11.00	0.0
043175	PRESUNTO SADIA KG PCON	16024900	060	5.929	KG0001	0,306	23.9869	0.00	7,34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
046353	TRIEX SABAO EM PO 1KG SACHE	34012090	060	5.929	FD0001	1	3.9500	0.00	3,95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
045337	QUEIJO RALADO MATILAT PC 50GR	04062000	000	5.929	CX0001	1	3.5900	0.00	3,59	3.59	3.59	0.00	0.65	0.00	0.00	18.00	0.0
040730	MANGA (FRUTA) KG	08045020	040	5.929	KG0001	0,450	4.9778	0.00	2,24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
040936	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5.929	KG0001	1,910	4.2376	0.00	8,32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031232	PANCO PAO DE FORMA PC 500GR PREMIUM REF 0010104	19059010	060	5.929	UN0001	2	5.9900	0.00	11,98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031523	LING CABO DE REI KG PRODUCAO PROPRIA	02013000	000	5.929	KG0001	1,244	9.9759	0.00	12,41	12.41	12.41	0.00	1.37	0.00	0.00	11.00	0.0
031719	SAZON TEMPERO 60GR VERDE SALADAS	21039021	060	5.929	UN0001	1	3.9900	0.00	3,99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1418
VISTO
GUARA-SP

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
RUA DUQUE DE CAXIAS, 657 CENTRO
GUARA - SP
CEP: 14.580-000
FONE: (16) 38313030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 3877
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35191160140522000382550010000038771000050114

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190859130267 - 18/11/2019 14:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
325015101110		60.140.522/0003-82

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
012453	SIAMAR PIMENTA REINO 40GR A GOSTO REF 4033	09041200	020	5.929	CX0001	1	2.5900	0.00	2.59	2.59	1.73	0.00	0.31	0.00	0.00	18.00	0.0
011935	SIAMAR CHIMICHURRI 15GR REF 4902	07129090	000	5.929	CX0001	2	1.9900	0.00	3.98	3.98	3.98	0.00	0.72	0.00	0.00	18.00	0.0
014815	SIAMAR PIMENTA CALABRESA 20G REF 4884	09041100	000	5.929	CX0001	1	2.5900	0.00	2.59	2.59	2.59	0.00	0.47	0.00	0.00	18.00	0.0
045305	MAGGI TEMP NATUSABOR 40GR TOMATE/ERVAS	21039021	060	5.929	CX0001	1	3.6900	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
030304	FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5.929	KG0001	3.120	8.9775	0.00	28.01	28.01	28.01	0.00	3.08	0.00	0.00	11.00	0.0
033455	SIAMAR TEMPERO P/ CARNES 25GR	21039021	060	5.929	CX0001	1	2.5900	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
048845	SUAVIT OLEO SOJA PET 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	2	3.2900	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
040761	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07099990	040	5.929	UN0001	2	2.8900	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
023433	FUGINI MOLHO TOM 340GR SH TRADICIONAL	21032010	060	5.929	CX0001	1	1.3900	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
034023	PREDILECTA SELETA DE LEGUMES LT 200GR	20059900	060	5.929	UN0001	1	2.4900	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
023231	SIAMAR ALHO CEBOLA SALSA 25GR	07129090	020	5.929	CX0001	1	2.3900	0.00	2.39	2.39	1.59	0.00	0.28	0.00	0.00	18.00	0.0
000105	REPOLHO CENOURA FATIADO 200GR SUP. AVENIDA	04029900	040	5.929	UN0001	1	2.9900	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
032663	TERREIRO CAFE 500GR	09012100	060	5.929	UN0001	2	7.9900	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
048083	LAMPADA GALAXY LED 9W	85392200	060	5.929	CX0001	1	10.7900	0.00	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
032449	REF COCA COLA PET 2LT REF 682	22021000	060	5.929	FD0001	1	6.7900	0.00	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
021579	SIAMAR TEMPERO TOMATE,CEBOLA E SALSA 15GR	07129090	000	5.929	CX0001	1	2.5900	0.00	2.59	2.59	2.59	0.00	0.47	0.00	0.00	18.00	0.0
041003	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5.929	KG0001	0.495	0.9899	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
031615	LING MISTA KG PRODUCAO PROPRIA	02013000	000	5.929	KG0001	1.270	13.6850	0.00	17.38	17.38	17.38	0.00	1.91	0.00	0.00	11.00	0.0
048406	ARROZ DONA COTI TP-1 PCT 5KG	10063029	000	5.929	FD0001	1	9.9800	0.00	9.98	9.98	9.98	0.00	1.20	0.00	0.00	12.00	0.0
048808	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG0001	2.240	2.8884	0.00	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Relação de Valores da Cotação - 4599
SUPERMERCADO GUARÁ - 15.11.2019



FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABOBORA CABOTIÁ	2,00	QUILO	A COMBIN	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
ACEM	6,89	QUILO	A COMBIN	15,6254	107,69	0,00	15,6254	107,69
ALFACE AMERICANA MC	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
ALHO - KG	0,66	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,4091	10,83	0,00	16,4091	10,83
ARROZ 5KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,9800	9,98	0,00	9,9800	9,98
BANANA NANICA	2,24	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,9884	6,69	0,00	2,9884	6,69
BATATA	11,38	QUILO	A COMBIN	2,7921	31,76	0,00	2,7921	31,76
BATATA KG	6,37	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,9874	12,65	0,00	1,9874	12,65
BERINJELA	1,67	QUILO	A COMBIN	1,8859	3,14	0,00	1,8859	3,14
BISCOITO RECHEADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,9900	1,99	0,00	1,9900	1,99
CAFÉ TERREIRO 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	7,9800	15,96	0,00	7,9800	15,96
CEBOLA	3,17	QUILO	A COMBIN	3,2227	10,20	0,00	3,2227	10,20
CENOURA	2,81	QUILO	A COMBIN	1,9537	5,49	0,00	1,9537	5,49
CHEIRO VERDE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,8900	5,78	0,00	2,8900	5,78
COSTELA	1,79	QUILO	A COMBIN	12,8891	23,02	0,00	12,8891	23,02
COUVE	5,00	MASSO - 200 GR	A COMBIN	2,9900	14,95	0,00	2,9900	14,95
COXA E SOBRECOXA	6,70	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	6,1440	41,14	0,00	6,1440	41,14
COXAO DURO	0,69	QUILO	A COMBIN	21,8950	15,02	0,00	21,8950	15,02
EXTRATO TOMATE 340 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,6900	2,69	0,00	2,6900	2,69
FILÉ DE FRANGO	2,42	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,9793	24,11	0,00	9,9793	24,11
FRANGO A PASSARINHO	3,12	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,9776	28,01	0,00	8,9776	28,01
GÁS P13	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	64,9900	64,99	0,00	64,9900	64,99
GUARANA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,1900	3,19	0,00	3,1900	3,19
LAMPADA LED 9W	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	10,7900	10,79	0,00	10,7900	10,79
LEITE 1 LITRO	26,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,7900	72,54	0,00	2,7900	72,54
LIMÃO	1,01	QUILO	A COMBIN	8,2376	8,32	0,00	8,2376	8,32
LING CAMBUI OLHOS D AGUA KG	3,16	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	11,9873	37,88	0,00	11,9873	37,88
LINGUIÇA CABO DE REI	1,24	QUILO	A COMBIN	9,9759	12,41	0,00	9,9759	12,41
LINGUIÇA KG	2,01	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	10,9870	22,04	0,00	10,9870	22,04
LINGUIÇA MISTA	1,27	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,6850	17,38	0,00	13,6850	17,38
MACARRAO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,4900	6,98	0,00	3,4900	6,98
MANGA KEIT KG	0,45	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9778	2,24	0,00	4,9778	2,24
MARGARINA 1KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,8900	19,78	0,00	9,8900	19,78
MILHO VERDE 200GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
MILHO VERDE 3M LATA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,1900	2,19	0,00	2,1900	2,19
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,0233	3,07	0,00	1,0233	3,07
MOLHO TOMATE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,3900	1,39	0,00	1,3900	1,39
MUSCULO	3,05	QUILO	A COMBIN	16,1853	49,43	0,00	16,1853	49,43
ÓLEO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,2900	6,58	0,00	3,2900	6,58
OVOS BRANCOS	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,6500	18,25	0,00	3,6500	18,25
OVOS VERMELHOS PVC 1 DZ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	6,2900	12,58	0,00	6,2900	12,58
PÃO DE FORMA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,9900	11,98	0,00	5,9900	11,98
PÃO FRANCES	3,87	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,8811	38,22	0,00	9,8811	38,22
PAO FRANCES	9,30	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,8795	91,84	0,00	9,8795	91,84
PE SUINO	3,42	QUILO	A COMBIN	9,6032	32,84	0,00	9,6032	32,84
PEITO DE FRANGO	2,23	QUILO	A COMBIN	7,9884	17,83	0,00	7,9884	17,83
PEPINO CAIPIRA KG	0,49	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	0,9899	0,49	0,00	0,9899	0,49
PERNIL	2,57	QUILO	A COMBIN	9,8872	25,41	0,00	9,8872	25,41
PILHA AAA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	6,7900	6,79	0,00	6,7900	6,79
PIMENTA CALABRESA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
PIMENTA REINO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
PIMENTÃO VERDE KG	0,85	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3647	3,71	0,00	4,3647	3,71
PRESUNTO KG	0,31	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,9608	5,19	0,00	16,9608	5,19
PRESUNTO PEÇA	0,31	QUILO	A COMBIN	23,9869	7,36	0,00	23,9869	7,36

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1418
VISTO
GUARÁ-SP

QUEIJO MUÇARELA KG	1,21	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	24,1708	29,15	0,00	24,1708	29,15
QUEIJO RALADO 50GRS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5900	3,59	0,00	3,5900	3,59
QUIABO	0,68	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9706	5,42	0,00	7,9706	5,42
REFRIG 2LT MAÇA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,0900	6,18	0,00	3,0900	6,18
REFRIGERANTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
REFRIGERANTE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,7900	6,79	0,00	6,7900	6,79
REPOLHO CENOURA FATIADO 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
REPOLHO VERDE	1,62	QUILO	A COMBIN.	1,9877	3,22	0,00	1,9877	3,22
RETALHO DE PRESUNTO KG	0,41	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	17,4939	7,19	0,00	17,4939	7,19
SABÃO EM PÓ	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9500	3,95	0,00	3,9500	3,95
SALSICHA	4,36	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,7216	24,97	0,00	5,7216	24,97
SAZON - TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
SELETA DE LEG 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
SIAMAR ALHO CEBOLA SALSA 25GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
SIAMAR TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
TEMP CHIMICHURRI SIAMAR 15 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	3,98	0,00	1,9900	3,98
TEMP SAZON AJINOMOTO 60 GR SALADA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	3,69	0,00	3,6900	3,69
TEMPERO P/ CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
TOMATE EXTRA KG	4,92	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5229	12,40	0,00	2,5229	12,40
					1.144,15	0,00		1.144,15

LUCIA H.GUSSAO BIN PALMIERI-ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABOBORA CABOTIÁ	2,00	QUILO	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
ACEM	6,89	QUILO	A COMBIN.	15,9800	110,13	0,00	15,9800	110,13
ALFACE AMERICANA MC	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
ALHO - KG	0,66	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	19,6223	12,95	0,00	19,6223	12,95
ARROZ 5KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	11,5900	11,59	0,00	11,5900	11,59
BANANA NANICA	2,24	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2600	7,30	0,00	3,2600	7,30
BATATA	11,38	QUILO	A COMBIN.	4,1500	47,21	0,00	4,1500	47,21
BATATA KG	6,37	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,1500	26,41	0,00	4,1500	26,41
BERINJELA	1,67	QUILO	A COMBIN.	2,2900	3,81	0,00	2,2900	3,81
BISCOITO RECHEADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	1,59	0,00	1,5900	1,59
CAFÉ TERREIRO 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9900	15,98	0,00	7,9900	15,98
CEBOLA	3,17	QUILO	A COMBIN.	3,5600	11,27	0,00	3,5600	11,27
CENOURA	2,81	QUILO	A COMBIN.	3,9900	11,21	0,00	3,9900	11,21
CHEIRO VERDE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
COSTELA	1,79	QUILO	A COMBIN.	19,5460	34,91	0,00	19,5460	34,91
COUVE	5,00	MASSO - 200 GR	A COMBIN.	2,9900	14,95	0,00	2,9900	14,95
COXA E SOBRECOXA	6,70	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,7600	65,35	0,00	9,7600	65,35
EXTRATO TOMATE 340 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	3,2900	3,29
FILE DE FRANGO	2,42	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9800	19,28	0,00	7,9800	19,28
FRANGO A PASSARINHO	3,12	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9800	31,14	0,00	9,9800	31,14
GÁS P13	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	60,0000	60,00	0,00	60,0000	60,00
GUARANA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,2900	6,29	0,00	6,2900	6,29
LAMPADA LED 9W	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	11,5900	11,59	0,00	11,5900	11,59
LEITE 1 LITRO	26,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	77,74	0,00	2,9900	77,74
LIMÃO	1,01	QUILO	A COMBIN.	5,9800	6,04	0,00	5,9800	6,04
LING CAMBUI OLHOS D AGUA KG	3,16	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	31,25	0,00	9,8900	31,25
LINGUIÇA CABO DE REI	1,24	QUILO	A COMBIN.	11,5800	14,41	0,00	11,5800	14,41
LINGUIÇA KG	2,01	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8840	19,83	0,00	9,8840	19,83
LINGUIÇA MISTA	1,27	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9900	13,96	0,00	10,9900	13,96
MACARRÃO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,7900	7,58	0,00	3,7900	7,58
MANGA KEIT KG	0,45	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	1,17	0,00	2,5900	1,17
MARGARINA 1KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	11,9900	23,98	0,00	11,9900	23,98
MILHO VERDE 200GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	1,59	0,00	1,5900	1,59

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1418
VISTO
GUARÁ

MILHO VERDE EM LATA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	1,59	0,00	1,5800	1,59
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2800	3,87	0,00	1,2800	3,87
MOLHO TOMATE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2800	1,29	0,00	1,2800	1,29
MUSCULO	3,05	QUILO	A COMBIN.	6,9800	21,35	0,00	6,9800	21,35
ÓLEO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	6,98	0,00	3,4900	6,98
OVOS BRANCOS	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	34,95	0,00	6,9900	34,95
OVOS VERMELHOS PVC 1 DZ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	11,98	0,00	5,9900	11,98
PÃO DE FORMA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	11,98	0,00	5,9900	11,98
PÃO FRANCES	3,87	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8870	38,24	0,00	9,8870	38,24
PAO FRANCES	9,30	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8778	91,82	0,00	9,8778	91,82
PE SUINO	3,42	QUILO	A COMBIN.	10,6200	36,32	0,00	10,6200	36,32
PEITO DE FRANGO	2,23	QUILO	A COMBIN.	7,2580	16,20	0,00	7,2580	16,20
PEPINO CAIPIRA KG	0,49	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6500	1,31	0,00	2,6500	1,31
PERNIL	2,57	QUILO	A COMBIN.	10,4420	26,84	0,00	10,4420	26,84
PILHA AAA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,7900	6,79	0,00	6,7900	6,79
PIMENTA CALABRESA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2600	1,26	0,00	1,2600	1,26
PIMENTA REINO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2600	1,26	0,00	1,2600	1,26
PIMENTÃO VERDE KG	0,85	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,54	0,00	2,9900	2,54
PRESUNTO KG	0,31	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	18,7500	5,74	0,00	18,7500	5,74
PRESUNTO PEÇA	0,31	QUILO	A COMBIN.	18,7500	5,75	0,00	18,7500	5,75
QUEIJO MUÇARELA KG	1,21	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	24,8870	30,01	0,00	24,8870	30,01
QUEIJO RALADO 50GRS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,7900	2,79	0,00	2,7900	2,79
QUIABO	0,68	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	0,88	0,00	1,2900	0,88
REFRIG 2LI MAÇA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9800	9,98	0,00	4,9800	9,96
REFRIGERANTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,2900	6,29	0,00	6,2900	6,29
REFRIGERANTE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9800	4,99	0,00	4,9800	4,99
REPOLHO CENOURA FATIADO 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
REPOLHO VERDE	1,62	QUILO	A COMBIN.	2,9900	4,84	0,00	2,9900	4,84
RETALHO DE PRESUNTO KG	0,41	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	18,7500	7,71	0,00	18,7500	7,71
SABÃO EM PÓ	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,2500	7,25	0,00	7,2500	7,25
SALSICHA	4,36	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7750	33,93	0,00	7,7750	33,93
SAZON - TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
SELETA DE LEG 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	1,29	0,00	1,2900	1,29
SIAMAR ALHO CEBOLA SALSA 25GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6900	2,69	0,00	2,6900	2,69
SIAMAR TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6900	2,69	0,00	2,6900	2,69
TEMP CHIMICHURRI SIAMAR 15 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	9,98	0,00	4,9900	9,98
TEMP SAZON AJINOMOTO 60 GR SALADA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
TEMPERO P/ CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
TOMATE EXTRA KG	4,92	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1600	15,53	0,00	3,1600	15,53
					1.216,60	0,00		1.216,60

VALDIR FORONI ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABOBORA CABOTIÁ	2,00	QUILO	A COMBIN.	4,3690	8,74	0,00	4,3690	8,74
ACEM	6,89	QUILO	A COMBIN.	9,4268	64,97	0,00	9,4268	64,97
ALFACE AMERICANA MC	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
ALHO - KG	0,66	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	19,9000	13,13	0,00	19,9000	13,13
ARROZ 5KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,7000	13,70	0,00	13,7000	13,70
BANANA NANICA	2,24	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1000	6,94	0,00	3,1000	6,94
BATATA	11,38	QUILO	A COMBIN.	6,2900	71,55	0,00	6,2900	71,55
BATATA KG	6,37	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4700	22,09	0,00	3,4700	22,09
BERINJELA	1,67	QUILO	A COMBIN.	1,7900	2,98	0,00	1,7900	2,98
BISCOITO RECHEADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	1,59	0,00	1,5900	1,59
CAFÉ TERREIRO 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9900	17,98	0,00	8,9900	17,98
CEBOLA	3,17	QUILO	A COMBIN.	3,1560	9,99	0,00	3,1560	9,99
CENOURA	2,81	QUILO	A COMBIN.	2,8960	8,14	0,00	2,8960	8,14

Relação de Valores da Cotação - 4599
SUPERMERCADO GUARÁ - 15.11.2019



CHEIRO VERDE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
COSTELA	1,79	QUILO	A COMBIN.	15,8900	28,38	0,00	15,8900	28,38
COUVE	5,00	MASSO - 200 GR	A COMBIN.	2,9900	14,95	0,00	2,9900	14,95
COXA E SOBRECOXA	6,70	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	40,11	0,00	5,9900	40,11
EXTRATO TOMATE 340 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	1,29	0,00	1,2900	1,29
FILE DE FRANGO	2,42	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9900	24,14	0,00	9,9900	24,14
FRANGO A PASSARINHO	3,12	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,5900	33,04	0,00	10,5900	33,04
GÁS P13	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	65,0000	65,00	0,00	65,0000	65,00
GUARANA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
LAMPADA LED 9W	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	15,9900	15,99	0,00	15,9900	15,99
LEITE 1 LITRO	26,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1500	81,90	0,00	3,1500	81,90
LIMÃO	1,01	QUILO	A COMBIN.	1,8500	1,87	0,00	1,8500	1,87
LING CAMBUI OLHOS D AGUA KG	3,16	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	15,8700	50,15	0,00	15,8700	50,15
LINGUIÇA CABO DE REI	1,24	QUILO	A COMBIN.	11,2500	13,99	0,00	11,2500	13,99
LINGUIÇA KG	2,01	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	15,9000	31,90	0,00	15,9000	31,90
LINGUIÇA XISTA	1,27	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,7900	18,78	0,00	14,7900	18,78
MACARRÃO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	7,78	0,00	3,8900	7,78
MANGA KEIT KG	0,45	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,4800	1,12	0,00	2,4800	1,12
MARGARINA 1KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,8900	25,78	0,00	12,8900	25,78
MILHO VERDE 200GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	1,29	0,00	1,2900	1,29
MILHO VERDE EM LATA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	1,29	0,00	1,2900	1,29
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	3,87	0,00	1,2900	3,87
MOLHO TOMATE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	1,29	0,00	1,2900	1,29
MUSCULO	3,05	QUILO	A COMBIN.	19,9900	61,05	0,00	19,9900	61,05
ÓLEO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2800	6,56	0,00	3,2800	6,56
OVOS BRANCOS	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	34,95	0,00	6,9900	34,95
OVOS VERMELHOS PVC 1 DZ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	13,98	0,00	6,9900	13,98
PÃO DE FORMA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9800	15,96	0,00	7,9800	15,96
PÃO FRANCES	3,87	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8950	38,27	0,00	9,8950	38,27
PAO FRANCES	9,30	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8950	91,98	0,00	9,8950	91,95
PE SUINO	3,42	QUILO	A COMBIN.	12,4220	42,48	0,00	12,4220	42,48
PEITO DE FRANGO	2,23	QUILO	A COMBIN.	8,4960	18,96	0,00	8,4960	18,96
PEPINO CAIPIRA KG	0,49	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	0,79	0,00	1,5900	0,79
PERNIL	2,57	QUILO	A COMBIN.	16,3770	42,09	0,00	16,3770	42,09
PILHA AAA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,4900	8,49	0,00	8,4900	8,49
PIMENTA CALABRESA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1600	1,16	0,00	1,1600	1,16
PIMENTA REINO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6900	2,69	0,00	2,6900	2,69
PIMENTÃO VERDE KG	0,85	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,1500	3,53	0,00	4,1500	3,53
PRESUNTO KG	0,31	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	18,9600	5,80	0,00	18,9600	5,80
PRESUNTO PEÇA	0,31	QUILO	A COMBIN.	18,9600	5,82	0,00	18,9600	5,82
QUEIJO MUÇARELA KG	1,21	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	25,9900	31,34	0,00	25,9900	31,34
QUEICO RALADO 50GRS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,2900	4,29	0,00	4,2900	4,29
REIABC	0,68	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2500	2,21	0,00	3,2500	2,21
REFRIG 2LT MAÇA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,1800	12,36	0,00	6,1800	12,36
REFRIGERANTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
REFRIGERANTE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9900	7,99	0,00	7,9900	7,99
REPOLHO CENOURA FATIADO 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5600	4,56	0,00	4,5600	4,56
REPOLHO VERDE	1,62	QUILO	A COMBIN.	3,2600	5,28	0,00	3,2600	5,28
RETALHO DE PRESUNTO KG	0,41	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	18,9600	7,79	0,00	18,9600	7,79
SABÃO EM PÓ	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,8500	7,85	0,00	7,8500	7,85
SALSICHA	4,36	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,3650	19,05	0,00	4,3650	19,05
SAZON - TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
SELETA DE LEG 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
SIAMAR ALHO CEBOLA SALSA 25GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4800	3,48	0,00	3,4800	3,48
SIAMAR TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
TEMP CHIMICHURRI SIAMAR 15 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,7800	7,56	0,00	3,7800	7,56

Relação de Valores da Cotação - 4599
SUPERMERCADO GUARÁ - 15.11.2019

TEMP SAZON AJINOMOTO 6G GR SALADA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
TEMPERO P/ CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,8900	2,89	0,00	2,8900	2,89
TOMATE EXTRA KG	4,92	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,7900	28,46	0,00	5,7900	28,46
					1.288,47	0,00		1.288,47

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1418
VISTO
GUARÁ-SP

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1419
VISTO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.38102 90000.003211 25000.549607 5 80770000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	18/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	109,91
Identificação do Pagamento:	FMAX TELECOMUNICACOES

Data/hora da operação: 18/11/2019 06:52:09

Código da operação: 000752465

Chave de segurança: APT4SQPWYWKSHQVP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 94
VISTO

FMAX Telecomunicacoes LTDA
CNPJ: 30073520000195 - IE: 642068639110
Endereço: Rua Paraná, 1728
Bairro: Centro - CEP: 14600-000
Cidade: São Joaquim da Barra - Fone: (16) 3811-1057

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - Modelo 22

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
Nº: 000.028.444 **Série:** 001 **Emis.:** 19/11/2019 **Doc.:** 34917 **Venc.:** 18/11/2019
Agência/Código Beneficiário: 3381-2 / 0005496-8 **Nosso Número:** 09/00000032125-P

Dados do Cliente

Código	Nome	CPF/CNPJ	IE
2608	INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQ	04.169.800/0003-53	ISENTO

Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75 — Bairro: CENTRO
Cidade: GUARÁ — UF: SP — CEP: 14.580-000

Valor Total
109,91

Produto/Serviço		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
PLA-7-3	Provimento de acessoa a internet p	5303	109,91	1,000	109,91	109,91	25,00

Tot. B. Cálculo: 109,91 **Tot. ICMS:** 27,48 **Tot. Descontos:** 0,00 **Total:** 109,91

Reservado ao fisco: B092.C693.CB10.40FF.5F44.E826.6AEB.6B41

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.003211 25000.549607 5 80770000014990

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** — Vencimento: **18/11/2019**
Beneficiário: **FMAX Telecomunicacoes LTDA - 30073520000195** — Agência/Código Beneficiário: **3381-2 / 0005496-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
25/10/2019	34917	DM	N	06/12/2019	09/00000032125-P

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	9	R$			149,90

Demonstrativo/Instruções

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 3,00
-Cobrar juros de R$ 0,05 ao dia

-Desconto de 26,68% para pagamento até o vencimento

(-) Desconto / Abatimentos: 39,99
(-) Outras deduções:
(-) Mora / Multa:
(+) Outros acréscimos:
(=) Valor cobrado: 109,91

Pagador
Instituto JosÊ Edison De Paula Marq - 04.169.800/0003-53
MANOEL CARMANEIRA, 75 - CASA - CENTRO
Guará - SP - CEP: 14580000

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1421
VISTO

RECEBEMOS DE POSTO CANDIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00002211
SÉRIE 1

POSTO CANDIAL LTDA

RUA PAULO ROBERTO C COELHO Nº 751
PQ CASTELO - FRANCA/SP
CEP: 14403200
TEL: 1637025100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 00002211-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3519 1100 4353 9000 0122 5500 1000 0022 1110 0001 4291

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190869215914 21/11/2019 12:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
310207659114		00.435.390/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES 53			04.169.800/0003-53	21/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA MANUEL CARMANEIRA, 75		CENTRO	14580000	21/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GUARA	1637034465	SP		12:10:20

FATURA

NUM. 100272-00
VENC. 20/12/19
VALOR 78,40

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	78,40

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	78,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	27,5580	2,845	78,40	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 19,95 (25,4%) FEDERAL R$ 10,54 ESTADUAL R$ 9,40 FONTE IBPT: DUDTF TERMO DE COLABORACAO 0001/2019 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS SAT (00027957011116840)	

Guará

EMITENTE (00.435.390/0001-22)
POSTO CANDIAL LTDA

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000108272-00	21/11/2019	**20/12/2019**	**78,40**	001

CNPJ : 04.169.800/0003-53
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00002211

PERÍODO FATURADO : DE 10/10/2019 À 20/11/2019
CÓDIGO CLIENTE : 0000000001101
TELEFONE : 1637034465

VENCIMENTO: 20/12/2019

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES 53
RUA MANUEL CARMANEIRA 75, BAIRRO CENTRO, GUARA/SP,
CEP 14580-000

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1422
VISTO

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
ETANOL COMUM	27,558	2,845	78,40				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
116840	21/10/19	78,40	3519 1000 4353 9000 0122 5900 0279 5701 1684 0284 2599						

Beneficiário	Agência/código cedente	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO CANDIAL LTDA	0263-1/0102490-6	09/00000002044-6	20/12/2019	78,40

CNPJ 00435390000122 RUA PAULO ROBERTO C COELHO 751, PQ CASTELO, FRANCA/SP, CEP 14403-200

Pagador
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES 53

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BRADESCO S. A. **237-2** 23790.26301 90000.000209 44010.249009 8 81090000007840

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **20/12/2019**

Beneficiário
POSTO CANDIAL LTDA - CNPJ 00.435.390/0001-22

Agência/Código beneficiário: **0263-1/0102490-6**

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
21/11/2019	00000108272-00	DM	N	21/11/2019

Nosso número: **09/00000002044-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do documento: **78,40**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1,57 E JUROS DE R$ 0,10 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES 53
RUA MANUEL CARMANEIRA 75, BAIRRO CENTRO, GUARA/SP, CEP 14580-000

CNPJ do Pagador
04.169.800/0003-53

Autenticação mecânica - ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1422
VISTO
GUARA-SP

IHEPAM

CNPJ
04.169.800/0003-53

AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO

DATA: _____

PLACA: _____ KM: _____

VEÍCULO: _____ VALOR: R$ 79,78

AUTORIZANTE: _____

SERVIÇO:

☒ ABASTECIMENTO ☐ TROCA DE ÓLEO

POSTO CANDITAL
POSTO CANDITAL LTDA

EXTRATO 116840
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

TOTAL GERAL R$ 79,78

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 142 VISTO GUARA-SP

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43212 01002.824009 00631.210010 1 81090000021609
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	216,09
Identificação do Pagamento:	CLAUDIA VERONEZ NF 10815

Data/hora da operação: 20/12/2019 08:02:15

Código da operação: 000842545

Chave de segurança: GJGJW1K3AWF1QVAV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente

Instituto José Edison de Paula Marques

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1423
VISTO
GUARÁ SP

RECEBEMOS DE Claudia Souza Veronez Ramos Me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/11/2019 - DEST. / REM.: Instituto Jose Edison De Paula Marques Ijepam - VALOR TOTAL: R$ 216,09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010815
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Claudia Souza Veronez Ramos Me

LimpFran
Produtos de Limpeza

Rua Alberto De Azevedo, 502 - Jd California - CEP:14405-281 - Franca - SP
TEL: (16)3025-6996

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010815 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1111 4905 6300 0121 5500 1000 0108 1512 6761 0420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda D/Estado	135190880775450 25/11/2019 17:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
310472877112		11.490.563/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Jose Edison De Paula Marques Ijepam			04.169.800/0003-53	25/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Manoel Carmaneira, 075	Centro		14580-000	25/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guara		SP		17:04:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10815	216,09	0,00	216,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2019	216,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	216,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**216,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200	Papel Aluminio 7,5m X 30cm	76071110	0102	5102	UN	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Papel Toalha Cozinha C/2 Rolos Sorella	48189090	0500	5405	PT	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Agua Sanitaria Rajja 1 Litro	28289011	0500	5405	FC	4,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Amaciante Kapp 5 Litros	38099190	0500	5405	GL	1,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Detergente Ype 500ml	34022000	0500	5405	FC	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Desinfetante Dama Da Noite Kapp 5 Litros	38089419	0500	5405	GL	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Esponja Dupla Face Superpro	68053090	0500	5405	UN	4,00	0,56	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Limpa Aluminio Kapp 500ml	34022000	0500	5405	FD	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Mult Uso Rajja 500ml	34022000	0500	5405	FC	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Lustra Moveis 200ml	34052000	0500	5405	FC	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Saca Vazia Alvejada	63071000	0500	5405	UN	3,00	4,70	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	QuerosenePerfumada Jasmim Tupi 1000ml	27101919	0102	5102	FC	2,00	13,85	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Rodo Plastico Flex 40cm	96039000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Rodo Para Pia	96039000	0500	5405	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Sabao Em Po Tixan 1 Kilo	34022000	0102	5102	PT	9,00	7,95	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Sabao Pedra Ype Neutro C/5	34011900	0500	5405	PT	2,00	7,15	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Saco De Lixo 20l C/20	39232190	0500	5405	PT	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Saco De Lixo 100l Reforcado C/5	39232190	0500	5405	PT	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Vassoura Flex Hb	96039000	0500	5405	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 29,33 Fed, 37,37 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." Termo de colaboracao: 01/2013 / Ordem de compra: 6313	R$193,29 mat. limpeza R$22,80 mat. escritorio Uso Guará

MRL Consultoria

SICOOB

Parcela	Vencimento
00 / 000	20/12/2019

Agência / Código Beneficiário
4321/002824-0

Espécie	Quantidade
R$	

(=) Valor do Documento
216,09

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento
10815

Nosso Número
0006312-1

Beneficiário

Pagador
Pagador: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)

CPF/CNPJ: 04169800000353

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

SICOOB **756-0** 75691.43212 01002.824009 00631.210010 1 81090000021609

Local de Pagamento
Pago em qualquer agência até o vencimento

Vencimento
20/12/2019

Beneficiário RUA ALBERTO DE AZEVEDO 502 JD CALIFORNIA SP 14405281
Claudia Souza Veronez Ramos ME - CNPJ: 11.490.563/0001-21

Agência / Código Beneficiario
4321/002824-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/11/2019	10815	DM	N	25/11/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

Nosso Número
0006312-1

(=) Valor do Documento
216,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Multa R$ 4,32
Juros / Mora / Dia R$ 0,35
PROTESTAR APÓS 5º DIA DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)
RUA MANOEL CARMANEIRA 75 CENTRO
14580000 Guará SP

CPF / CNPJ do Sacado
04169800000353

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1424
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1425
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME LIMPFRAN

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6313 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
PAPEL ALUMÍNIO 7,5CMX30M	1,00 UN	2,80	2,80
PAPEL TOALHA DE COZINHA C/ 2 ROLOS	2,00 UN	3,00	6,00
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	4,00 UN	1,60	6,40
AMACIANTE 5L	1,00 UN	9,60	9,60
DETERGENTE 500ML	8,00 UN	1,80	14,40
DESINFETANTE 5L	1,00 UN	7,50	7,50
ESPONJA DUPLA FACE	4,00 UN	0,56	2,24
LIMPA ALUMINIO 500 ML	1,00 UN	2,00	2,00
MULT USO 500 ML	2,00 UN	2,20	4,40
LUSTRA MÓVEIS 200 ML	1,00 UN	3,85	3,85
SACA VAZIA ALVEJADA	3,00 UN	4,70	14,10
QUEROSENE PERF JASMIM TUPI 1L	2,00 UN	13,85	27,70
RODO PLÁSTICO 40 CM	1,00 UN	6,50	6,50
RODO PARA PIA	1,00 UN	3,30	3,30
SABÃO EM PÓ 1 KG	9,00 UN	7,95	71,55
SABÃO PEDRA YPE NEUTRO C 5	2,00 UN	7,15	14,30
SACO DE LIXO 20L C/ 20	2,00 UN	3,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1426
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME LIMPFRAN

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6313 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
SACO DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 5	2,00 UN	4,00	8,00
VASSOURA	1,00 UN	5,45	5,45

Monique

MONIQUE

Total Bruto:	**216.09**
Desconto:	**0,00**
Total Líquido:	**216,09**

Impresso em: 25/11/201 16:55:01

LimpFran

Produtos de Limpeza

limpfran@hotmail.com

Claudia Souza Veronez Ramos ME

C.N.P.J.:11.490.563/0001-21 I.E.:310472877112

14405-281

RUA ALBERTO DE AZEVEDO 502 JD CALIFORNIA FRANCA SP

Fone : (16) 3025-6996 / Fax : (16) 8144-6297

Orçamento : 37424

Data Emissão : 25/11/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP FLS Nº 1427 VISTO

Dados do Cliente

Cliente: 3434 - CASA GUARA **Telefone:** ( ) -

Endereço: RUA MANOEL CARMANEIRA 75 **Bairro:** CENTRO

Cidade: Guará **Estado:** São Paulo **CEP:** 14.580-000

E-Mail:

Código	Descrição Produto	U.M	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
200	PAPEL ALUMINIO 7,5M X 30CM	UN	1	R$ 2,80	R$ 2,80
346	PAPEL TOALHA COZINHA C/2 ROLOS SORELLA	PT	2	R$ 3,00	R$ 6,00
471	AGUA SANITARIA RAJJA 1 LITRO	FC	4	R$ 1,60	R$ 6,40
680	AMACIANTE KAPP 5 LITROS	GL	1	R$ 9,60	R$ 9,60
35	DETERGENTE YPE 500ML	FC	8	R$ 1,80	R$ 14,40
822	DESINFETANTE DAMA DA NOITE KAPP 5 LITROS	GL	1	R$ 7,50	R$ 7,50
420	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO	UN	4	R$ 0,56	R$ 2,24
827	LIMPA ALUMINIO KAPP 500ML	FD	1	R$ 2,00	R$ 2,00
521	MULT USO RAJJA 500ML	FC	2	R$ 2,20	R$ 4,40
69	LUSTRA MOVEIS 200ML	FC	1	R$ 3,85	R$ 3,85
144	SACA VAZIA ALVEJADA	UN	3	R$ 4,70	R$ 14,10
738	QUEROSENE PERFUMADA JASMIM TUPI 1000ML	FC	2	R$ 13,85	R$ 27,70
788	RODO PLASTICO FLEX 40CM	UN	1	R$ 6,50	R$ 6,50
294	RODO PARA PIA	UN	1	R$ 3,30	R$ 3,30
582	SABAO EM PO TIXAN 1 KILO	PT	9	R$ 7,95	R$ 71,55
139	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C/5	PT	2	R$ 7,15	R$ 14,30
466	SACO DE LIXO 20L C/20	PT	2	R$ 3,00	R$ 6,00
668	SACO DE LIXO 100L REFORÇADO C/5	PT	2	R$ 4,00	R$ 8,00
297	VASSOURA FLEX HB	UN	1	R$ 5,45	R$ 5,45

Vendedor: MARCELO

Condição Pagamento: Mercadoria em consignação

Limpfran@hotmail.com

(=) Sub-Total:	R$ 216,09
(-) Desconto:	R$ 0,00
(+) Acréscimo:	R$ 0,00
(+) Frete:	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 216,09**
Qtd Total	**48**



Márcio H. Alves ME

CNPJ 21.656.425/0001-23

À Instituto José Edison de Paula Marques (Ijepam) — 25/11/2019

Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Quant	Valor total
Papel Alumínio	R$ 3,90	1	R$ 3,90
Papel toalha	R$ 3,50	2	R$ 7,00
Agua sanitária 1L	R$ 2,00	4	R$ 8,00
Amaciante	R$ 10,00	1	R$ 10,00
Detergente Ype	R$ 2,00	8	R$ 16,00
Desinfetante 5L	R$ 8,00	1	R$ 8,00
Esponja dupla face	R$ 0,75	4	R$ 3,00
Limpa alumínio	R$ 2,20	1	R$ 2,20
Mult Uso	R$ 2,50	2	R$ 5,00
Lustra Móveis	R$ 4,00	1	R$ 4,00
Saca Vazia	R$ 5,50	3	R$ 16,50
Querosene Perfumada 1L	R$ 14,90	2	R$ 29,80
Rodo	R$ 7,00	1	R$ 7,00
Rodo para pia	R$ 3,50	1	R$ 3,50
Sabão em pó	R$ 8,50	9	R$ 76,50
Sabão em pedra	R$ 7,50	2	R$ 15,00
Saco de lixo 20L	R$ 3,50	2	R$ 7,00
Saco de lixo 100L	R$ 4,50	2	R$ 9,00
Vassoura	R$ 6,90	1	R$ 6,90
Contato: Ângela			R$ 238,30



Osvaldo José Neves ME

CNPJ 02.473.645/0001-77

À Instituto José Edison de Paula Marques (Ijepam) — 25/11/2019

Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Quant	Valor total
Papel Alumínio	R$ 4,00	1	R$ 4,00
Papel toalha	R$ 3,30	2	R$ 6,60
Agua sanitária 1L	R$ 1,80	4	R$ 7,20
Amaciante	R$ 10,20	1	R$ 10,20
Detergente Ype	R$ 2,20	8	R$ 17,60
Desinfetante 5L	R$ 7,90	1	R$ 7,90
Esponja dupla face	R$ 0,65	4	R$ 2,60
Limpa alumínio	R$ 2,30	1	R$ 2,30
Mult Uso	R$ 2,50	2	R$ 5,00
Lustra Móveis	R$ 4,10	1	R$ 4,10
Saca Vazia	R$ 5,00	3	R$ 15,00
Querosene Perfumada 1L	R$ 14,30	2	R$ 28,60
Rodo	R$ 7,10	1	R$ 7,10
Rodo para pia	R$ 3,60	1	R$ 3,60
Sabão em pó	R$ 8,20	9	R$ 73,80
Sabão em pedra	R$ 7,30	2	R$ 14,60
Saco de lixo 20L	R$ 4,00	2	R$ 8,00
Saco de lixo 100L	R$ 5,00	2	R$ 10,00
Vassoura	R$ 6,50	1	R$ 6,50
Contato: Jessé			R$ 234,70

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1430
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0927 / 003 / 00002050-2

Nome destinatário:	MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA GAS
Valor:	R$ 630,00
Identificação da operação:	NF 588

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 13:45:17

Código da operação:	34609360
Chave de segurança:	UNNHMAL5L9QZZ2Y7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA GÁS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 630,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM) - MANOEL CARMANEIRA,, 075 CENTRO GUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.588
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA GÁS ME
R MAJOR CRISTINO RIBEIRO DOS SANTOS, 337
CENTRO - 14500-000
ITUVERAVA - SP Fone/Fax: (16) 3729-4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.588
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1112 3373 1600 0152 5500 1000 0005 8813 2820 1914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	**135190879581281 - 25/11/2019 13:36:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
389001193113		**12.337.316/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)			**04.169.800/0003-53**	**25/11/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MANOEL CARMANEIRA,, 075	**CENTRO**		**14580-000**	**25/11/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARA	**SP**	**(16) 3703-4465**		**13:33:48**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/12/2019
Valor	R$ 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Próprio / Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				50,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	VASILHAME DOMESTICO P45	73110000	0500	5405	UN	1,0000	350,00	350,00	0,00	0,00		0,00	
25	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	0500	5405	UN	1,0000	280,00	280,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1431
VISTO 4
GUARA-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboração: 01/2019 Ordem de compra: 6278 FAVOR EFETUAR PAGAMENTO ATRAVÉS DEPÓSITO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG-0927 C/C 2050-2 FAV: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA GAS ME.	

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1432
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA GÁS ME

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6278 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
VASILHAME DOMÉSTICO P45	1,00 UN	350,00	350,00
GÁS P45	1,00 UN	280,00	280,00

MONIQUE

Total Bruto:	**630.00**
Desconto:	**0,00**
Total Líquido:	**630,00**

Impresso em: 26/11/201 14:42:11

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1433
VISTO

BRANDÃO GÁS E ÁGUA

Maria José da Silva Ferreira Gás Me

12.337.316/0001-52

R MAJOR CRISTINO RIBEIRO DOS SANTOS, N° 337 CENTRO

(16) 3729-4000

ITUVERAVA-SP

ORÇAMENTO

IJEPAM - GUARÁ

- Vasilhame doméstico P45 – 01 unidade = R$ 350,00
- GLP envasado em botijão de 45 kg – 01 unidade = R$ 280,00

TOTAL DO ORÇAMENTO= R$ 630,00

Forma de pagamento: Nota fiscal e transferência bancária com prazo de 3 dias úteis após emissão da nota fiscal.

Responsável: Adilson Brandão.

22/11/2019

CONSIGAZ®
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

0800 942 3535

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1434
VISTO

L R DE A BOTELHO LTDA

AVENIDA BRASIL, 2831 – JARDIM PAULISTANO - Franca, SP - CEP: 14.402-450

CNPJ: 11.073.966/0001-75

TELEFONE: (16) 0800-942-3535

ORÇAMENTO – IJEPAM (GUARÁ)

1 vasilhame P45 – R$ 500,00
1 gás P45 – R$ 300,00

Valor: R$ 800,00

Valor com emissão de nota fiscal.

Validade do orçamento: 5 dias úteis.

Pagamento: a vista.

Franca, 20 de novembro de 2019.

INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861 - Franca – SP
CEP. 14404-014 - Fone: (16) 3703-4465
CNPJ: 04.169.800/0001-91 -Fundado em 27-10-2000
Inscrição Municipal de Franca – 064.609-8
Utilidade Pública Municipal– Lei7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1435
VISTO

JUSTIFICATIVA ORÇAMENTO POR TELEFONE.

Realizei um orçamento por telefone com o Sr. Altino, o mesmo reside no Município de Ituverava, segue os valores e contato:

- 1° opção:
- 01 – gás P45 – R$ 280,00
- 01 – vasilhame P45 – R$ 500,00
- TOTAL: R$ 780,00

Contato: (16) 99998-1827 – Sr. Altino (responsável pelo orçamento)

Franca, 21 novembro de 2019.

Monique

Monique Aparecida Rosa
Responsável pelo departamento de compras
(16) 3703-4465



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0153 / 003 / 00500176-2

Nome destinatário:	LUIZ TONIN ATAC E SUPER S A
Valor:	R$ 888,64

Data de débito:	27/11/2019
Data/hora da operação:	27/11/2019 08:29:25

Código da operação:	29868986
Chave de segurança:	TNYCRRW0HLCHR6ZY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1437
VISTO

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA. AS(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
81917
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Champagnat, 2222
Vila Industrial
Franca - SP
CEP: 14403-050
Tel. (16) 3707-9999
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 81917
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 1124 8964 2500 1918 5500 0000 0819 1719 0253 2799
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Adq Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310443510118		24.896.425/0019-18
		135190886958694 27/11/2019 09:09:40-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE AREA
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0003-53	27/11/2019
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MANOEL CARMANEIRA		75	CENTRO	27/11/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
GUARA	14580-000	1637059880	SP	09:09:10

FATURA DUPLICATA
OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
117,23	20,35	0,00	0,00	888,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**888,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Propno/De				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
134	DIVERSOS			163,395	161,445

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71050	ACHOC NESCAU 400 G 2 0(E)	18069000	060	5405	1,0000	5,1900	25,95	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00
176521	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG(E)	17019900	020	5102	2,0000	8,1900	16,38	6,37	1,15				18,00	0,00
284791	ARROZ VASCONCELOS 5 KG PREMIUM TIP1(E)	10063021	040	5102	7,0000	13,4900	94,43	0,00	0,00				0,00	0,00
49334	AZEITE OLIVA ANDORINHA 500 ML EXT VIR(E)	15091000	060	5405	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
75897	BISC TRUNFO SALGADO 378 G AGUA E SAL(E)	19053100	020	5102	2,0000	12,3600	24,72	9,61	1,73				18,00	0,00
269959	BISC PASSATEMPO 130 G RECH CHOCOLATE(E)	19053100	060	5405	10,0000	1,5900	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCI MAISENA(E)	19053100	020	5102	2,0000	13,1600	26,32	10,24	1,84				18,00	0,00
90932	CAFE TERREIRO 500 G TORRADO MOIDO(E)	09012100	060	5405	1X10	1,0000	74,9000	74,90	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
225265	COCO RAL DR OETKER 100 G(E)	09011100	500	5102	UN1	2,0000	4,2900	8,58	8,58	1,54			18,00	0,00
41741	CR LEITE LIDER 200 G TP	04015021	060	5405	PC4	1,0000	7,1600	7,16	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
200931	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE(E)	20054000	060	5405	UN1	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00
92638	FAR TRIGO CELINA 1 KG(E)	11010010	020	5102	KG1	2,0000	2,0900	4,18	2,44	0,29			12,00	0,00
90812	FEIJAO DUCINO 1 KG(E)	07133399	040	5102	PC4	1,0000	23,9600	23,96	0,00	0,00			0,00	0,00
10309	FUBA MILHO SINHA 500 G MIMOSO(E)	11022000	020	5102	PC1	2,0000	1,1900	2,38	0,93	0,17			18,00	0,00
252128	FERMENTO NITA 100 G PTE(E)	21023000	000	5102	UN1	1,0000	2,0900	2,09	2,09	0,38			18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 73632, Valor Aprox. Tributos R$ 98,60E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES (FONE 16 3707-9999) - TERMO DE COLABORACAO 01/2019**ORDEM DE COMPRA** 6319 - Cliente DEPAM - NroCarga 693117 - Representante 4418 - Res.ICMS: Base 12.19 Aliq 12.00 Valor 1.46 Base 105.04 Aliq 18.00 Valor 18.89 - Forma Pagto DINHEIRO B.Calc ST 574.53 ICMS ST 40.29 B.Calc Op Prop 412.25 ICMS Op Prop 71.80 - Valor Aprox dos Tributos R$ 212.90(23.96%)

RESERVADO AO FISCO

mat comum = 14,36
gn alimentícios = 640,21
mat higiene = 234,07

Casa Guará

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1438
VISTO 4

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

TONIN

Av. Champagnat, 2222
Vila Industrial
Franca - SP
CEP: 14403-050
Tel. (16) 3707-9999
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 81917
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 1124 8964 2500 1918 5500 0000 0819 1719 0253 2799
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
3104435101 18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
24.896.425/0019-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190886958694 27/11/2019 09:09:40-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
283087	GELAT SOB 025 G ABACAXI(E)	21069029	000	5102	UN1	6,0000	0,6900	4,14	4,14	0,75				18,00	0,00
54420	LEITE I VIDA LIDER 1 L I INTEGRAL(E)	04012010	060	5405	2X12	3,0000	29,8800	89,64	0,00	0,00	94,98	0,00		0,00	0,00
78272	LEITE COND PIRACANJUBA 395 G TP(L)	04029900	060	5405	UN1	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	10,50	0,00		0,00	0,00
18523	MACAR PETYBON 500 G OVOS COMPR ESPAGUETE S(E)	19021100	020	5102	PC1	3,0000	2,3900	7,17	4,18	0,50				12,00	0,00
18525	MACAR PETYBON 500 G OVOS CORT PARAFUSO(E)	19021100	020	5102	UN1	3,0000	2,3900	7,17	4,18	0,50				12,00	0,00
31667	MAION HELLMANN S 96G PET TRADIC(E)	21039011	060	5405	UN1	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	12,84	0,00		0,00	0,00
80854	MACAR PETYBON 500 G LASANHA C/OVOS(E)	19021100	020	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	1,94	0,35				18,00	0,00
36883	MILHO PIPOCA YOKI 500 G(E)	10059010	000	5102	PC4	1,0000	8,7600	8,76	8,76	1,58				18,00	0,00
76710	MOLHO QUERO 340 G SACHET TRADIC(E)	21039010	060	5405	PC4	2,0000	3,9600	7,92	0,00	0,00	12,48	0,00		0,00	0,00
23779	OLEO SOJA SOYA 900 ML PET(L)	15079011	060	5405	PC4	2,0000	13,9600	27,92	0,00	0,00	28,16	0,00		0,00	0,00
551	POLVILHO AZEDO AMAFIL 1 KG(E)	35051000	000	5102	PC1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	1,20				18,00	0,00
262265	REFRESCO TANG 025 G ABACAXI(E)	21069010	000	5102	PC4	1,0000	3,9600	3,96	3,96	0,71				18,00	0,00
262264	REFRESCO TANG 025 G CAJU(E)	21069010	000	5102	DP15	1,0000	14,8500	14,85	14,85	2,67				18,00	0,00
262263	REFRESCO TANG 025 G LARANJA(E)	21069010	000	5102	PC4	1,0000	3,9600	3,96	3,96	0,71				18,00	0,00
262262	REFRESCO TANG 025 G LARANJA/MAMA(E)	21069010	000	5102	PC4	1,0000	3,9600	3,96	3,96	0,71				18,00	0,00
262261	REFRESCO TANG 025 G LIMAO(E)	21069010	000	5102	PC4	1,0000	3,9600	3,96	3,96	0,71				18,00	0,00
139238	SAL SOSAL 1 KG REFINADO(E)	25010020	020	5102	UN1	2,0000	1,0900	2,18	0,85	0,15				18,00	0,00
248802	VINAGRE CASTELO 750 ML COLORIDO(E)	22090000	020	5102	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,58	0,10				18,00	0,00
124138	COADOR PAP MELITTA MAX 103 C/30(E)	48232099	060	5405	UN1	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	9,30	0,00		0,00	0,00
121018	OREGANO KODILAR 090 G(E)	12119020	040	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00				0,00	0,00
267549	ABS SYM LV40 PG35 PROT DIARIO SPER(L)	96190000	060	5405	UN1	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	14,42	0,00		0,00	0,00
3945	TRIGO PK.LIBE YOKI 500 G(E)	11031100	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,57				18,00	0,00
255388	CEREAL SUCRILHOS 510 G KELLOGG S(E)	19041000	060	5405	UN1	2,0000	13,6900	27,38	0,00	0,00	32,44	0,00		0,00	0,00
277509	GRANOLA GRANATUS 1 KG ORIGINAL NATUS(E)	19049000	060	5405	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	14,99	0,00		0,00	0,00
18522	MACAR PETYBON 500 G OVOS CORT AVE MARIA(E)	19021100	020	5102	UN1	1,0000	2,3900	2,39	1,39	0,17				12,00	0,00
268118	ABS INTIMUS C/36 NOTURNO C/A SUAVE(E)	96190000	060	5405	UN1	1,0000	18,4900	18,49	0,00	0,00	21,11	0,00		0,00	0,00
263733	DR SUAVE 050 ML JASMIM E COCO(E)	33072010	060	5405	UN1	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00	9,62	0,00		0,00	0,00
270467	DR FRANCIS HYDRATTA 05? ML MASCULINO AZUL(E)	33072010	060	5405	UN1	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00	22,50	0,00		0,00	0,00
50849	ESPONJA 1 M PBANHO PONTTA ESFOLIA(E)	68053090	000	5102	UN1	2,0000	5,1900	10,38	10,38	1,87				18,00	0,00
272190	COND MONANGE 350 ML PROTECAO TERMICA(E)	33059000	060	5405	UN1	2,0000	6,6900	13,38	0,00	0,00	13,94	0,00		0,00	0,00
35440	CR DENTAL CLOSE-UP 090 G TRAD BLACK(E)	33061000	060	5405	PC4	2,0000	9,9600	19,92	0,00	0,00	26,86	0,00		0,00	0,00
253626	TALCO TENYS PE BARUEL 100 G PO ORIGINAL(E)	33072090	060	5405	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	16,86	0,00		0,00	0,00
195260	ESCOVA DENTORAL-B 123(E)	96032100	060	5405	UN1	7,0000	3,4900	24,43	0,00	0,00	25,07	0,00		0,00	0,00
2806	FIO DENT JOHNSON 100 M ESSENCIAL ME(E)	33062000	060	5405	UN1	2,0000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
598	LOCAO HIDR SKALA 500 ML AVEIA COLAGENO(E)	33072090	060	5405	PR1	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00	9,68	0,00		0,00	0,00
233709	CR TRAT OX 300 G PROTEINS RECONST(E)	33059000	060	5405	UN1	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	29,04	0,00		0,00	0,00
247459	APAR BARB BIC 3 ?P5 SENSITIVE SHAVER(E)	82121020	060	5405	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	5,68	0,00		0,00	0,00
1079	SABON DAVENE 090 G AVEIA CLASSICO(E)	34011190	060	5405	UN1	15,0000	1,6500	24,75	0,00	0,00	26,85	0,00		0,00	0,00
135466	SH MONANGE 350 ML LISOS RADIANTES(E)	33051000	060	5405	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	10,54	0,00		0,00	0,00
289734	REFRIG KUAT 002 L1 GUARANA 2,0(E)	22021000	060	5405	PC6	1,0000	17,9400	17,94	0,00	0,00	29,04	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1439
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6319 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 0134/2018

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
ACHOC PO NESCAU LA 400 GR 2.0	5,00 UN	5,19	25,95
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	2,00 UN	8,19	16,38
ARROZ 5KG	7,00 UN	13,49	94,43
AZEITE 500ML	1,00 UN	16,99	16,99
BISCOITO ÁGUA E SAL 200GR	2,00 UN	12,36	24,72
BISCOITO RECHEADO	10,00 UN	1,59	15,90
BISCOITO MAIZENA 400GR	2,00 UN	13,16	26,32
CAFÉ 500GR	1,00 UN	74,90	74,90
COCO RALADO 100 GR	2,00 UN	4,29	8,58
CREME DE LEITE 200GR	1,00 UN	7,16	7,16
ERVILHA	2,00 UN	1,69	3,38
FARINHA DE TRIGO 1KG	2,00 UN	2,09	4,18
FEIJÃO 1KG	1,00 UN	23,96	23,96
FUBÁ MIMOSO 500 GR	2,00 UN	1,19	2,38
FERMENTO 100 GR	1,00 UN	2,09	2,09
GELATINA	6,00 UN	0,69	4,14
LEITE INTEGRAL 1LT	3,00 UN	29,88	89,64

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1440
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6319 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 0134/2018

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
LEITE CONDENSADO 395GR	3,00 UN	3,59	10,77
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	3,00 UN	2,39	7,17
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	3,00 UN	2,39	7,17
MAIONESE 500 GR	2,00 UN	5,49	10,98
MASSA LASANHA 500 GR	1,00 UN	4,99	4,99
MILHO PIPOCA 500 GR	1,00 UN	8,76	8,76
MOLHO SACHE 340 G	2,00 UN	3,96	7,92
ÓLEO DE SOJA 900ML	2,00 UN	13,96	27,92
POLVILHO AZEDO 1KG	1,00 UN	6,69	6,69
REFRESCO	1,00 UN	3,96	3,96
REFRESCO	1,00 UN	14,85	14,85
REFRESCO	1,00 UN	3,96	3,96
REFRESCO	1,00 UN	3,96	3,96
REFRESCO	1,00 UN	3,96	3,96
SAL FINO 1KG	2,00 UN	1,09	2,18
VINAGRE 750ML	1,00 UN	1,49	1,49
FILTRO DE PAPEL Nº103	2,00 UN	2,69	5,38

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1441
VISTO

Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6319 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 0134/2018

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
ORÉGANO	1,00 UN	7,49	7,49
ABS SYM LV40 PG35 PROT DIARIO	2,00 UN	6,29	12,58
TRIGO KIBE 500 GR	1,00 UN	3,19	3,19
CEREAL SUCRILHOS 510 GR KELLOGG S	2,00 UN	13,69	27,38
GRANOLA 1KG	1,00 UN	13,99	13,99
MACARRÃO SOPA 500 GR	1,00 UN	2,39	2,39
ABSORVENTE INTIMUS C/ 36 NOTURNO C/ ABAS	1,00 UN	18,49	18,49
DESODORANTE	2,00 UN	4,49	8,98
DESODORANTE	5,00 UN	4,49	22,45
BUCHA VEGETAL	2,00 UN	5,19	10,38
CONDICIONADOR 350ML	2,00 UN	6,69	13,38
CREME DENTAL	2,00 UN	9,96	19,92
TENYS PE BARUEL 100 GR ORIGINAL	2,00 UN	7,99	15,98
ESCOVA DENTAL	7,00 UN	3,49	24,43
FIO DENTAL	2,00 UN	7,89	15,78
HIDRATANTE CORPORAL 500 ML	2,00 UN	4,49	8,98
CREME TRAT 300 ML	2,00 UN	15,99	31,98

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1442
VISTO
GUARÁ-SP



Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES(0001-91)

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 6319 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO: 0134/2018

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
PRESTOBARBA	1,00 UN	4,99	4,99
SABONETE	15,00 UN	1,65	24,75
SHAMPOO 350ML	2,00 UN	4,99	9,98
REFRIGERANTE 2L	1,00 UN	17,94	17,94

Monique

MONIQUE

Total Bruto: 888.64

Desconto: 0,00

Total Líquido: 888,64

Impresso em: 27/11/201 16:09:59

TONIN SUPER ATACADO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1443
VISTO

Av. Champagnat, 2222 - Franca - SP | Loja 09
Telefone: (16) 3707-9999

COTAÇÃO N° 3.632.003 CLIENTE: IJEPAM – CASAS LARES GUARÁ/SP

5	ACHOC PO NESCAU 2.0 400GR	R$ 5,19	R$ 25,95
2	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	R$ 8,19	R$ 16,38
7	ARROZ 5 KG (BOA QUALIDADE)	R$ 13,49	R$ 94,43
1	AZEITE DE OLIVA 750 ML	R$ 16,99	R$ 16,99
8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL 200GR	R$ 3,09	R$ 24,72
10	BISCOITO RECHEADO 140G PASSATEMPO	R$ 1,59	R$ 15,90
8	BOLACHA MAISENA 400 GR	R$ 3,29	R$ 26,32
10	CAFÉ TERREIRO 500 GR	R$ 7,49	R$ 74,90
2	COCO RALADO 100 GR	R$ 4,29	R$ 8,58
4	CREME DE LEITE 200G	R$ 1,79	R$ 7,16
2	ERVILHA 200 GR	R$ 1,69	R$ 3,38
2	FARINHA DE TRIGO 1 KG DONA BENTA	R$ 2,09	R$ 4,18
4	FEIJÃO 1 KG (BOA QUALIDADE)	R$ 5,99	R$ 23,96
2	FUBÁ 500 GR	R$ 1,19	R$ 2,38
1	FERMENTO EM PÓ 100 GR	R$ 2,09	R$ 2,09
6	GELATINA 25 GR (VÁRIOS SABORES)	R$ 0,69	R$ 4,14
36	LEITE INTEGRAL 1L	R$ 2,49	R$ 89,64
3	LEITE CONDENSADO 395G	R$ 3,59	R$ 10,77
3	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR (GALLLO OU BASILAR)	R$ 2,39	R$ 7,17
3	MACARRÃO PARAFUSO 500 GR (GALLLO OU BASILAR)	R$ 2,39	R$ 7,17
2	MAIONESE 500 GR	R$ 5,49	R$ 10,98
1	MASSA LASANHA 400 GR PETYBON	R$ 4,99	R$ 4,99
4	MILHO PIPOCA 500 GR YOKI	R$ 2,19	R$ 8,76
8	MOLHO TOMATE REFOGADO SACHÊ 340G FUGINI	R$ 0,99	R$ 7,92
8	ÓLEO SOJA 900 ML	R$ 3,49	R$ 27,92
1	POLVILHO AZEDO 1 KG	R$ 6,69	R$ 6,69
31	REFRESCO PO TANG 25G (SABORES DIVERSOS)	R$ 0,99	R$ 30,69
2	SAL FINO 1 KG	R$ 1,09	R$ 2,18

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1444
VISTO

TONIN SUPER ATACADO

Av. Champagnat, 2222 - Franca - SP | Loja 09
Telefone: (16) 3707-9999

1	VINAGRE 750ML	R$ 1,49	R$ 1,49
2	COADOR PAPEL MELITTA 103 C30	R$ 2,69	R$ 5,38
1	ORÉGANO	R$ 7,49	R$ 7,49
2	ABS SYM PROTETOR DIARIO	R$ 6,29	R$ 12,58
1	ABS INTIMUS C/AB C/36	R$ 18,49	R$ 18,49
1	TRIGO P/ KIBE	R$ 3,19	R$ 3,19
1	GRANOLA 1Kg	R$ 13,99	R$ 13,99
1	MACARRÃO DE SOPA	R$ 2,39	R$ 2,39
2	ANTI TRANSPIRANTE FEMININO ROLL-ON	R$ 4,49	R$ 8,98
5	ANTI TRANSPIRANTE MASCULINO ROLL-ON	R$ 4,49	R$ 22,45
2	ESPONJA PARA BANHO / BUCHA VEGETAL	R$ 5,19	R$ 10,38
2	CONDICIONADOR 325 ML	R$ 6,69	R$ 13,38
8	CREME DENTAL 90 GR	R$ 2,49	R$ 19,92
2	TENYS PÉ 100 GR	R$ 7,99	R$ 15,98
7	ESCOVA DENTAL	R$ 3,49	R$ 24,43
2	FIO DENTAL	R$ 7,89	R$ 15,78
2	HIDRATANTE CORPORAL 500 ML	R$ 4,49	R$ 8,98
2	CREME TRATAMENTO CAPILAR 500 ML	R$ 15,99	R$ 31,98
5	PRESTOBARBA	R$ 1,00	R$ 4,99
15	SABONETE 90 GR PALMOLIVE	R$ 1,65	R$ 24,75
2	SHAMPOO 325 ML	R$ 4,99	R$ 9,98
6	REFRIGERANTE GUARANA 2L	R$ 2,99	R$ 17,94
2	CEREAL SUCRILHOS 510g	R$ 13,69	R$ 27,38
TOTAL			**R$ 888,64**

VENDEDORA: ALESSANDRA
DATA DO ORÇAMENTO: 25/11/2019
Validade do orçamento: 3 dias

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1445
VISTO
GUARÁ-SP

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA S/A

Rua Reynaldo Chioca, S/N - Franca, SP

CNPJ: 47.427.653/0099-29

IE: 310.453.669.116

TELEFONE: (16) 3706-7511

A: Instituto Jose Edison De Paula Marques (Ijepam)

CNPJ/CPF: 04.169.800/0003-53

Telefone: 37034465 – Contato: Monique

E-mail: compras@ijepam.com.br

Orçamento número: 798545

Loja: 00072

Data: 26/11/2019

Segue orçamento de produtos:

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1446
VISTO
GUARÁ-SP

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA S/A

Rua Reynaldo Chioca, S/N - Franca, SP

CNPJ: 47.427.653/0099-29

IE: 310.453.669.116

TELEFONE: (16) 3706-7511

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

QNTDADE	PRODUTOS	VL. UNIT	TOTAL
5	ACHOC PO NESCAU 2.0 400GR	R$ 4,49	R$ 22,45
2	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	R$ 8,59	R$ 17,18
7	ARROZ 5 KG (BOA QUALIDADE)	R$ 13,19	R$ 92,33
1	AZEITE DE OLIVA 750 ML	R$ 19,85	R$ 19,85
8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL 200GR	R$ 1,55	R$ 12,40
10	BISCOITO RECHEADO 140G PASSATEMPO	R$ 1,49	R$ 14,90
8	BOLACHA MAISENA 400 GR	R$ 3,59	R$ 28,72
10	CAFÉ TERREIRO 500 GR	R$ 7,29	R$ 72,90
2	COCO RALADO 100 GR	R$ 2,29	R$ 4,58
4	CREME DE LEITE 200G	R$ 1,65	R$ 6,60
2	ERVILHA 200 GR	R$ 1,99	R$ 3,98
2	FARINHA DE TRIGO 1 KG DONA BENTA	R$ 2,50	R$ 5,00
4	FEIJÃO 1 KG (BOA QUALIDADE)	R$ 6,69	R$ 26,76
2	FUBÁ 500 GR	R$ 1,29	R$ 2,58
1	FERMENTO EM PÓ 100 GR	R$ 2,05	R$ 2,05
6	GELATINA 25 GR (VÁRIOS SABORES)	R$ 0,79	R$ 4,74
36	LEITE INTEGRAL 1L	R$ 2,34	R$ 84,24
3	LEITE CONDENSADO 395G	R$ 3,05	R$ 9,15
3	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR (GALLLO OU BASILAR)	R$ 2,29	R$ 6,87
3	MACARRÃO PARAFUSO 500 GR (GALLLO OU BASILAR)	R$ 2,29	R$ 6,87
2	MAIONESE 500 GR	R$ 5,29	R$ 10,58
1	MASSA LASANHA 400 GR PETYBON	R$ 1,89	R$ 1,89
4	MILHO PIPOCA 500 GR YOKI	R$ 2,19	R$ 8,76

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1447
VISTO 4

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA S/A

Rua Reynaldo Chioca, S/N - Franca, SP

CNPJ: 47.427.653/0099-29

IE: 310.453.669.116

TELEFONE: (16) 3706-7511

8	MOLHO TOMATE REFOGADO SACHÊ 340G FUGINI	R$	1,35	R$	10,80
8	ÓLEO SOJA 900 ML	R$	3,26	R$	26,08
1	POLVILHO AZEDO 1 KG	R$	3,85	R$	3,85
31	REFRESCO PO TANG 25G (SABORES DIVERSOS)	R$	0,82	R$	25,42
2	SAL FINO 1 KG	R$	1,79	R$	3,58
1	VINAGRE 750ML	R$	0,79	R$	0,79
2	COADOR PAPEL MELITTA 103 C30	R$	2,09	R$	4,18
1	ORÉGANO	R$	2,99	R$	2,99
2	ABS SYM PROTETOR DIARIO	R$	6,90	R$	13,80
1	ABS INTIMUS C/AB C/36	R$	23,65	R$	23,65
1	TRIGO P/ KIBE	R$	2,69	R$	2,69
1	GRANOLA 1Kg	R$	15,99	R$	15,99
1	MACARRÃO DE SOPA	R$	2,29	R$	2,29
2	ANTI TRANSPIRANTE FEMININO ROLL-ON	R$	6,19	R$	12,38
5	ANTI TRANSPIRANTE MASCULINO ROLL-ON	R$	6,19	R$	30,95
2	ESPONJA PARA BANHO / BUCHA VEGETAL	R$	6,90	R$	13,80
2	CONDICIONADOR 325 ML	R$	7,99	R$	15,98
8	CREME DENTAL 90 GR	R$	1,79	R$	14,32
2	TENYS PÉ 100 GR	R$	6,99	R$	13,98
7	ESCOVA DENTAL	R$	1,99	R$	13,93
2	FIO DENTAL	R$	6,35	R$	12,70
2	HIDRATANTE CORPORAL 500 ML	R$	9,49	R$	18,98
2	CREME TRATAMENTO CAPILAR 500 ML	R$	21,90	R$	43,80
5	PRESTOBARBA	R$	8,49	R$	42,45
15	SABONETE 90 GR PALMOLIVE	R$	1,05	R$	15,75
2	SHAMPOO 325 ML	R$	5,69	R$	11,38
6	REFRIGERANTE GUARANA 2L	R$	2,99	R$	17,94

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1448
VISTO

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA S/A

Rua Reynaldo Chioca, S/N - Franca, SP

CNPJ: 47.427.653/0099-29

IE: 310.453.669.116

TELEFONE: (16) 3706-7511

2	CEREAL SUCRILHOS 510g	R$	13,99	R$	27,98
TOTAL				**R$**	**907,81**

Atendente televendas: Raimundo

Validade orçamento: sujeito a disponibilidade de estoque.

Forma de pagamento: transferência bancária.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 449
VISTO

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

Avenida Nelson Nogueira, 2211 – Jardim Pulicano - Franca, SP - CEP: 14.406-730

CNPJ 71.322.150/0041-57

TELEFONE: (16) **0800** 016 6680

COTAÇÃO DE PREÇOS NÚMERO 18.172.392 / 32 DE 25/11/2019

Cliente: Instituto José Edison de Paula Marques

Filial Guará – Casa lar.

QUANTIDADE	PRODUTOS	VL. UNIT	TOTAL
5	ACHOC PO NESCAU 2.0 400GR	R$ 4,85	R$ 24,25
2	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	R$ 8,25	R$ 16,50
7	ARROZ 5 KG (BOA QUALIDADE)	R$ 13,98	R$ 97,86
1	AZEITE DE OLIVA 750 ML	R$ 15,69	R$ 15,69
8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL 200GR	R$ 1,99	R$ 15,92
10	BISCOITO RECHEADO 140G PASSATEMPO	R$ 1,59	R$ 15,90
8	BOLACHA MAISENA 400 GR	R$ 4,89	R$ 39,12
10	CAFÉ TERREIRO 500 GR	R$ 7,99	R$ 79,90
2	COCO RALADO 100 GR	R$ 2,99	R$ 5,98
4	CREME DE LEITE 200G	R$ 2,79	R$ 11,16
2	ERVILHA 200 GR	R$ 1,59	R$ 3,18
2	FARINHA DE TRIGO 1 KG DONA BENTA	R$ 2,68	R$ 5,36
4	FEIJÃO 1 KG (BOA QUALIDADE)	R$ 4,79	R$ 19,16
2	FUBÁ 500 GR	R$ 1,89	R$ 3,78
1	FERMENTO EM PÓ 100 GR	R$ 2,89	R$ 2,89
6	GELATINA 25 GR (VÁRIOS SABORES)	R$ 0,99	R$ 5,94
36	LEITE INTEGRAL 1L	R$ 2,48	R$ 89,28
3	LEITE CONDENSADO 395G	R$ 2,99	R$ 8,97
3	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR (GALLLO OU BASILAR)	R$ 2,29	R$ 6,87
3	MACARRÃO PARAFUSO 500 GR (GALLLO OU BASILAR)	R$ 2,29	R$ 6,87
2	MAIONESE 500 GR	R$ 3,95	R$ 7,90
1	MASSA LASANHA 400 GR PETYBON	R$ 2,99	R$ 2,99

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1450
VISTO

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

Avenida Nelson Nogueira, 2211 – Jardim Pulicano - Franca, SP - CEP: 14.406-730

CNPJ 71.322.150/0041-57

TELEFONE: (16) **0800** 016 6680

4	MILHO PIPOCA 500 GR YOKI	R$ 3,68	R$ 14,72
8	MOLHO TOMATE REFOGADO SACHÊ 340G FUGINI	R$ 1,65	R$ 13,20
8	ÓLEO SOJA 900 ML	R$ 3,19	R$ 25,52
1	POLVILHO AZEDO 1 KG	R$ 10,59	R$ 10,59
31	REFRESCO PO TANG 25G (SABORES DIVERSOS)	R$ 1,09	R$ 33,79
2	SAL FINO 1 KG	R$ 1,99	R$ 3,98
1	VINAGRE 750ML	R$ 1,29	R$ 1,29
2	COADOR PAPEL MELITTA 103 C30	R$ 2,69	R$ 5,38
1	ORÉGANO	R$ 1,29	R$ 1,29
2	ABS SYM PROTETOR DIARIO	R$ 8,80	R$ 17,60
1	ABS INTIMUS C/AB C/36	R$ 14,30	R$ 14,30
1	TRIGO P/ KIBE	R$ 2,89	R$ 2,89
1	GRANOLA 1Kg	R$ 12,99	R$ 12,99
1	MACARRÃO DE SOPA	R$ 1,99	R$ 1,99
2	ANTI TRANSPIRANTE FEMININO ROLL-ON	R$ 9,90	R$ 19,80
5	ANTI TRANSPIRANTE MASCULINO ROLL-ON	R$ 9,90	R$ 49,50
2	ESPONJA PARA BANHO / BUCHA VEGETAL	R$ 5,20	R$ 10,40
2	CONDICIONADOR 325 ML	R$ 7,99	R$ 15,98
8	CREME DENTAL 90 GR	R$ 2,69	R$ 21,52
2	TENYS PÉ 100 GR	R$ 11,16	R$ 22,32
7	ESCOVA DENTAL	R$ 15,68	R$ 109,76
2	FIO DENTAL	R$ 6,99	R$ 13,98
2	HIDRATANTE CORPORAL 500 ML	R$ 16,99	R$ 33,98
2	CREME TRATAMENTO CAPILAR 500 ML	R$ 19,90	R$ 39,80
5	PRESTOBARBA	R$ 5,58	R$ 27,90
15	SABONETE 90 GR PALMOLIVE	R$ 2,49	R$ 37,35
2	SHAMPOO 325 ML	R$ 8,59	R$ 17,18
6	REFRIGERANTE GUARANA 2L	R$ 2,98	R$ 17,88
2	CEREAL SUCRILHOS 510g	R$ 12,99	R$ 25,98
	TOTAL		**R$ 1.108,33**

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1450
VISTO 4
GUARA-SP

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.02108 70600.000007 00967.901018 1 81040000067712
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	15/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	677,12
Identificação do Pagamento:	NF 5503 POSTO AVENIDA

Data/hora da operação: 16/12/2019 06:18:28

Código da operação: 000409627

Chave de segurança: CNY9JL8CTNW2VFWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1451
VISTO

Recebemos de AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES - RUA MANOEL CARMANEIRA, 075 - CENTRO - GUARA - SP
Emissão: 29/11/2019 Valor Total: R$ 677,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.503
Série 001

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA

ipiranga

AVENIDA XV DE SETEMBRO, 041
CENTRO - GUARA - SP
Fone: (16)3831-1341 CEP: 14580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1109 3066 8200 0130 5500 1000 0055 0315 1122 8590

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135190898606062 29/11/2019 16:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
325075967117		09.306.682/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0003-53	29/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MANOEL CARMANEIRA, 075	CENTRO		14880-000	29/11/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUARA	SP			

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	29/11/2019
Valor R$	677,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	677,12

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	**677,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	223,224	2,899	0,00	647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	* F1 MAS SINT 5W30 LITRO	27101932	060	5929	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboracao: 0001/2019 Imposto Recolhido por Substituicao - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ETANOL COMUM - BC do ICMS-ST: R$647,12 - Valor do ICMS-ST: R$77,65 SAT: 000605708 CFe: 045288,044566,043757,043094,042322 Periodo de apuracao de 01/11/2019 a 30/11/2019 Trib aprox R$89,97 Federal e 85,15 Fonte:IBPT	Guará

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2019 16:41:22

Fueltec Sistemas / www.fueltec.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1452
VISTO

Santander 033-7 Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUAR LTDA - CNPJ/CPF: 09306682000130
AVENIDA XV DE SETEMBRO, 41 - CENTRO - 14580-000 - GUARÁ - SP

Vencimento 15/12/2019

Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MA	5503	000000009679	R$ 677,12

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander 033-7 **03399.02108 70600.000007 00967.901018 1 81040000067712**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento 15/12/2019

Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUAR LTDA - CNPJ/CPF: 09306682000130
AVENIDA XV DE SETEMBRO, 41 - CENTRO - 14580-000 - GUARÁ - SP

Agência / Ident.Beneficiário 0476-6 /0210706

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/11/2019	5503	DM	N	29/11/2019	000000000967 9

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		x

(=) Valor do Documento R$ 677,12

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R$: 1,35
Cobrar 5% de multa após o vencimento.

Não conceder desconto.
Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES - CNPJ/CPF: 04.169.800/0003-53 - Código: 121
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75 CENTRO
14580000 GUARÁ / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1452
VISTO
GUARA SP

Posto Franca

AUTO POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA
AVENIDA XV DE SETEMBRO 41 CENTRO-GUARA/SP-14580-000
CNPJ:09 306 682/0001-30 IE:325075967117
06/11/2019 07:48:57

CFe Vinculado:	042322
Data:	06/11/2019
Turno:	Turno 1
Responsavel:	FABIANO

Cliente:
01334-INSTITUTO JUSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ: 04.169.800/0003-53
RUA MANOEL CARMANEIRA 75 CENTRO
14880000 GUARA/SP
Veiculo: SPRIM
Placa: BVV2400
KM: 5722
Condutor: SONIA
Vendedor: FABIANO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R$)	Total(R$)
0001	ETANOL COMU	40,721	2,899	118,05
1905	+ F1 MAS SI	1,000	30,000	30,00

Total do Venda (R$): 148,05

Reconheco/e pagarei a divida acima

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1452
VISTO
GUARÁ-SP

Marca
12/11/19

AUTO POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA
AVENIDA XV DE SETEMBRO 41 CENTRO-GUARA/SP-14580-000
CNPJ:08.306.682/0001-30 IE:325075987117
12/11/2019 07:11:01

CFe Vinculado:	043094
Data:	12/11/2019
Turno:	Turno 1
Responsavel:	RICAEL

Cliente:
01334-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ: 04.189.800/0003-53
RUA MANOEL CARMANEIRA 75 CENTRO
14580000 GUARA/SP
Veiculo: SPIM
Placa: BVV2400
KM: 5722
Condutor: SONIA
Vendedor: FABIANO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R$)	Total(R$)
0001	ETANOL COMU	47,262	2,899	137,01

Total do Venda (R$): 137,01

Reconheco e pagarei a divida acima

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1452
VISTO
GUARA-SP

AUTO POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA
AVENIDA XV DE SETEMBRO 41 CENTRO-GUARA/SP-14580-000
CNPJ:09.306.682/0001-80 IE:325075967117
16/11/2019 18:02:42

CFe Vinculado:	043757
Data:	16/11/2019
Turno:	Turno 2
Responsavel:	TULIO

Cliente:
01384-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ: 04.169.800/0003-53
RUA MANOEL CARMANEIRA 75 CENTRO
14880000 GUARA/SP
Veiculo: SPIN
Placa: BVV2400
KM: 5722
Condutor: LUCIA
Vendedor: TULIO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R$)	Total(R$)
0001	ETANOL COMU	45.192	2.899	131.01

Total do Venda (R$): 131.01

Reconheco e pagarei a divida acima

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 520
VISTO
GUARÁ-SP

Ivana (Sonia)

AUTO POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA
AVENIDA XV DE SETEMBRO 41 CENTRO-GUARA/SP-14580-000
CNPJ:09.306.682/0001-30 IE:325075967117
22/11/2019 12:28:25

CFe Vinculado:	044566
Data:	22/11/2019
Turno:	Turno 1
Responsavel:	FABIANO

Cliente:
01334-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ: 04.169.800/0003-53
RUA MANOEL CARNEIRA 75 CENTRO
14580000 GUARA/SP
Veiculo: SPIM
Placa: EVV2400
KM: 0
Condutor: SONIA
Vendedor: FABIANO

Cod.	Produto	Quant.	Unit(R$)	Total(R$)
0001	ETANOL COMU	42,429	2,899	123,00

Total do Venda (R$): 123,00

Reconheco e pagarei a divida acima

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1526
VISTO
GUARA-SP

AUTO POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA
AVENIDA XV DE SETEMBRO 41 CENTRO-GUARA/SP-14580-000
CNPJ:09 308 682/0001-30 IE:325075967117
27/11/2019 16:56:40

CFe Vinculado:	045288
Data:	27/11/2019
Turno:	Turno 2
Responsavel:	TULIO

Cliente:
01334-INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ: 04.169.800/0003-53
RUA MANUEL CARMANEIRA 75 CENTRO
14880000 GUARA/SP
Veiculo: SPIN
Placa: BVV2400
KM: 5722
Condutor: LUCIA
Vendedor: TULIO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R$)	Total(R$)
0001	ETANOL COMU	47,620	2,899	138,05

Total do Venda (R$): 138,05

Reconheco e pagarei a divida acima



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00007393-8

Nome destinatário:	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 595,84
Identificação da operação:	ALINE CRISTINA DE OLIVEIR

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 10:53:13

Código da operação:	33942063
Chave de segurança:	1U4ASKG1061P6766

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1454
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0927 / 001 / 00024033-6

Nome destinatário:	ALINE DE FREITAS SOUZA
Valor:	R$ 500,00
Identificação da operação:	ALINE DE FREITAS SOUZA

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 10:54:20

Código da operação:	33946806
Chave de segurança:	WEN1YM08EKNA07JW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1455
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00007305-9

Nome destinatário:	JACQUELINE P S SOUZA
Valor:	R$ 381,25
Identificação da operação:	JACQUELINE PERSIA SILVERI

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 10:54:50

Código da operação:	33948827
Chave de segurança:	SNURVTV1GE9TEH6F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1456
VISTO

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0782 / 013 / 00023196-1

Nome destinatário:	NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO
Valor:	R$ 416,67
Identificação da operação:	NEUZA HELENA MARCAO FLORE

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 10:55:34

Código da operação:	33951943
Chave de segurança:	Q56FGFQ19S9Y70WQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1456A VISTO GUARA-SP

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 89,87
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 89,87

01- NOME / TELEFONE

IJEPAM / (16) 3703-4465

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20122019 232200300004335 00433976

Identificação da operação:	IRRF COMP 11.2019
Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 13:21:36

Código da operação:	00433976
Chave de segurança:	GXGQZ7GH22AQWY0M

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Presidente
Instituto José Edison de Paula Marques

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Cód. Empresa: 0003

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (16)3703-4465	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	89,87
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	89,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ-SP
FLS Nº 1457
VISTO

Cód. Empresa: 0003

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
(16)3703-4465

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 04.169.800/0001-91
04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL: 89,87
08 VALOR DA MULTA: 0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0.00
10 VALOR TOTAL: 89,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CASAS LARES - IJEPAM

0003 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1458
VISTO

Data: 06/12/2019
Mês : 11/2019
Pág.: 1

RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IRRF

Empresa: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CTPS		Código	Nome do Funcionário	Dep.	Salário	Base IRRF	Valor IRRF	Tipo IRRF
Nº	Série							
0004121	00300	000066	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	2	2.288,00	2.335,91	32,39	Normal
023267	169	000059	SONIA APARECIDA TAVARES	0	2.250,42	2.670,43	57,48	Normal

Total de funcionários: 2 **Total:** 89,87

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1458 VISTO GUARA-SP

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

816100000008 011017452019 912150201206 002392330110

Convênio:	PM DE GUARA-SP
Valor:	1,10
Identificação da operação:	ISS
Data de débito:	13/12/2019
Data/hora da operação:	13/12/2019
Código da operação:	00481114
Chave de segurança:	1XH95NCZCXVV41X0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1459
VISTO 4

PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

Rua Washington Luiz, 146/188 - CENTRO

45.353.299/0001-04

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2019

Cadastro	Módulo		
000006497	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)		
Logradouro		Número	Complemento
RUA MANOEL CARMANEIRA		00075	MAT.1247
CEP	Bairro	Cidade	
14580-000	VILA SANTA LUZIA	GUARÁ-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 126
Prestador do serviço: 08101513000109 - LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 55,00	1	15/12/2019	11/2019	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-239233-1-11	000006497		2 - Mobiliário		6 - ISS Tomador
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 1,10	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,10

Autenticação Mecânica

Impresso em 06/11/2019 11:45:40 por INSTITUTO JOSE EDISO

PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

45.353.299/0001-04

Exercício: 2019

Contribuinte			CPF/CNPJ
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)			04.169.800/0003-53
Logradouro		Número	Complemento
RUA MANOEL CARMANEIRA		00075	MAT.1247
CEP	Bairro	Cidade	
14580-000	VILA SANTA LUZIA	GUARÁ-SP	

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/12/2019	2-239233-1-11	000006497	2 - Mobiliário	6 - ISS Tomador

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,10

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 126
Prestador do serviço: 08101513000109 - LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO

Autenticação Mecânica

81610000000-8 01101745201-9 91215020120-6 00239233011-0

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1460
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00007393-8

Nome destinatário:	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 2.682,70
Identificação da operação:	ALINE CRISTINA DE OLIVEIR

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:47:21

Código da operação:	38783461
Chave de segurança:	S7CS0X8HEZNQSJZ3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1461
VISTO 4

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0927 / 001 / 00024033-6

Nome destinatário:	ALINE DE FREITAS SOUZA
Valor:	R$ 1.820,00
Identificação da operação:	ALINE DE FREITAS SOUZA

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:48:08

Código da operação:	38786045
Chave de segurança:	U7V80EF1ZQ1R3A2J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1462
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0927 / 001 / 00024331-9

Nome destinatário:	ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CAR
Valor:	R$ 1.820,00
Identificação da operação:	ANDREIA SANTAROSA DOS SAN

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:49:01

Código da operação:	38788899
Chave de segurança:	5JUVP4HUVQWCV6U5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1463
VISTO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00007305-9

Nome destinatário:	JACQUELINE P S SOUZA
Valor:	R$ 1.720,81
Identificação da operação:	JACQUELINE PERSIA SILVERI

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:50:12

Código da operação:	38792638
Chave de segurança:	YC38ZZAQV2T77LSA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1464
VISTO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	4185 / 013 / 00001843-0

Nome destinatário:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SIL
Valor:	R$ 1.720,81
Identificação da operação:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:51:02

Código da operação:	38795343
Chave de segurança:	68J6YS72ZNRST55C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1465
VISTO

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	2322 / 001 / 00029656-7

Nome destinatário:	MONIQUE APARECIDA ROSA
Valor:	R$ 1.396,45
Identificação da operação:	MONIQUE APARECIDA ROSA

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:51:44

Código da operação:	38797521
Chave de segurança:	QETS03K76KGSR7N8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0782 / 013 / 00023196-1

Nome destinatário:	NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO
Valor:	R$ 1.820,00
Identificação da operação:	NEUZA HELENA MARCAO FLORE

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:52:27

Código da operação:	38799685
Chave de segurança:	5Y0Y43Y4212AE8EN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1467
VISTO 4

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0782 / 013 / 00016173-4

Nome destinatário:	SONIA APARECIDA TAVARES
Valor:	R$ 2.612,95
Identificação da operação:	SONIA APARECIDA TAVARES

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 12:53:06

Código da operação:	38801759
Chave de segurança:	79GC5W9VKKK3U8EL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERPRO
Assinado digitalmente por:
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM
CPF:/CNPJ 04169800000191 Assinado em: 23/12/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1467A
VISTO
GUARA-SP

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5

Representação numérica do código de barras:

858400000159 845501791915 207635050803 416980000035

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2019
Competência:	11/2019
Valor recolhido:	1.584,55
Identificação da operação:	FGTS COMP 11/2019
Data / hora:	06/12/2019 15:00:28
Data de Débito:	06/12/2019
Código da operação:	00577498
Chave de segurança:	L58V2HR56Y1G7NG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERPRO
Assinado digitalmente por:
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM
CPF:/CNPJ 04169800000191 Assinado em: 23/12/2019
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 14678 VISTO GUARA-SP

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2019 - 14:15:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES				(0016)37034465
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.806,90	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.169.800/0003-53	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.584,55	0,00	1.584,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858400000159 845501791915 207635050803 416980000035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2019 - 14:15:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES				(0016)37034465
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.806,90	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.169.800/0003-53	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.584,55	0,00	1.584,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858400000159 845501791915 207635050803 416980000035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1468
VISTO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 13 / 12 / 2019, o volume nº VII do processo de Prestação de Contas foi encerrado com a folha nº 1468, iniciando-se o volume nº VIII.

TERESA CRISTINA FURTADO