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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP FLS Nº 1151 VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05652

DATA: 10/09/2019 VENCTO:06/09/2019 PAGTO: 10/09/2019

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. 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 1152
VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05770

DATA: 10/09/2019 VENCTO:06/09/2019 PAGTO: 10/09/2019

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. estebelecido no Plano de Trabalho e Termo de Referenc ia 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 1158
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: SETEMBRO/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$ 20.632,79
R$36.00,00	01	11/09/2019	R$ 36.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$ 107,54**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ 0,00**
TOTAL			**R$ 56.740,33**

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 GUARA-SP
FLS Nº 1154
VISTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Combustiveis e Lubrificantes	Setembro de 2019	-
Gêneros Alimentícios	Setembro de 2019	R$ 3.284,31
Recursos Humanos	Setembro de 2019	R$ 24.639,74
Materiais de Consumo	Setembro de 2019	R$ 2.683,97
Outras Despesas	Setembro de 2019	R$ 212,50
Outros serviços de terceiros	Setembro de 2019	R$ 6.219,00
TOTAL DE DESPESAS		**R$ 37.039,52**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**R$ 19.700,81**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$ 19.700,81**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	**Nº DOC**	**ESPECIF. DOC.**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA**	**VALOR**
02/09/2019	1	NF 713388	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos Humanos	R$1.200,00
03/09/2019	2	HOLERITE	ADTO 13ºSALARIO FUNC ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CRAVO	Recursos Humanos	R$666,67
03/09/2019	3	HOLERITE	ADTO 13ºSALARIO FUNC LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	Recursos Humanos	R$610,00
03/09/2019	4	HOLERITE	ADTO 13ºSALARIO FUNC MONIQUE APARECIDA ROSA	Recursos Humanos	R$693,34
03/09/2019	5	HOLERITE	ADTO 13ºSALARIO FUNC SONIA APARECIDA TAVARES	Recursos Humanos	R$1.000,16
03/09/2019		NF 122	LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO	Outras Despesas	R$107,80
06/09/2019	6	NF 401	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	Recursos Humanos	R$3.250,00
09/09/2019	7	NF 51	J.M. FELICE CARNEIRO & CIA LTDA ME – A ECONOMICA	Materiais de Consumo	R$1.294,70
10/09/2019	8	GUIA	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos Humanos	R$58,80
13/09/2019	9	NF 6803	TECNON MED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LIMITADA	Outros Serviços de Terceiros	R$69,00

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 Publica Municipal– Lei 7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual – Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1156
VISTO
GUARA SP

13/09/2019	10	NF 3778	FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA EPP	Gêneros Alimenticios	R$2.748,04
13/09/2019	11	NF 3778	FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA EPP	Materiais de Consumo	R$479,31
16/09/2019	12	NF 21056	FMAX TELECOMUNICACOES LTDA	Outras Despesas	R$102,41
18/09/2019	13	NF 10474	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	Materiais de Consumo	R$172,75
18/09/2019	14	NF 29994	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	Gêneros Alimenticios	R$536,27
18/09/2019	15	NF 29994	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	Materiais de Consumo	R$337,25
18/09/2019	16	NF 10725	MR STORE FRANCA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI	Materiais de Consumo	R$399,96
26/09/2019	17	NF 307	DANIELA AMADOR BRIAO	Outros Serviços de Terceiros	R$390,00
26/09/2019	18	NF 306	DANIELA AMADOR BRIAO	Outros Serviços de Terceiros	R$5.760,00
30/09/2019	19	GUIA	FGTS COMP 09/19	Recursos Humanos	R$1.619,89
30/09/2019	20	GUIA	ISS S/ NF 122	Outras Despesas	R$2,29
/09/2019	21	GUIA	IRRF COMP 09/19	Recursos Humanos	R$81,44
30/09/2019	22	GUIA	INSS COMP 09/19	Recursos Humanos	R$268,39
30/09/2019	23	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	R$2.578,64
30/09/2019	24	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 - ALINE DE FREITAS SOUZA	Recursos Humanos	R$1.226,67
30/09/2019	25	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CRAVO	Recursos Humanos	R$1.820,00
30/09/2019	26	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – JACQUELINE PERSIA SILVEIRA SOUZA	Recursos Humanos	R$1.866,37

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>

30/09/2019	27	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	Recursos Humanos	R$1.777,90
30/09/2019	28	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – MONIQUE APARECIDA ROSA	Recursos Humanos	R$1.488,52
30/09/2019	29	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO	Recursos Humanos	R$1.820,00
30/09/2019	30	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 09/19 – SONIA APARECIDA TAVARES	Recursos Humanos	R$2.612,95
				TOTAL	R$37.039,52

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.

Franca, 11 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL GUARA-SP FLS Nº 1156 VISTO

Cloves Plácido Barbosa
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1156
VISTO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST J E DE P MARQUES IJEPAM

Conta: 2322 / 003 / 00004335-5

Data: 12/12/2019 - 16:17

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	247030	PAG BOLETO	129,00 D	129,00 D
02/09/2019	113131	ENVIO TED	2.903,05 D	3.032,05 D
02/09/2019	021318	ENVIO TEV	1.820,00 D	4.852,05 D
02/09/2019	021320	ENVIO TEV	1.665,30 D	6.517,35 D
02/09/2019	021321	ENVIO TEV	1.488,52 D	8.005,87 D
02/09/2019	021321	ENVIO TEV	1.665,30 D	9.671,17 D
02/09/2019	021322	ENVIO TEV	1.104,00 D	10.775,17 D
02/09/2019	021323	ENVIO TEV	2.612,95 D	13.388,12 D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	13.388,12 C	0,00 C
03/09/2019	031509	ENVIO TEV	666,67 D	666,67 D
03/09/2019	031514	ENVIO TEV	610,00 D	1.276,67 D
03/09/2019	031516	ENVIO TEV	693,34 D	1.970,01 D
03/09/2019	031517	ENVIO TEV	1.000,16 D	2.970,17 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.970,17 C	0,00 C
04/09/2019	030847	PAG BOLETO	90,00 D	90,00 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
05/09/2019	051004	ENVIO TEV	2.578,64 D	2.578,64 D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.578,64 C	0,00 C
06/09/2019	568674	DEB P FGTS	1.184,03 D	1.184,03 D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.184,03 C	0,00 C
11/09/2019	000001	CRED TED	34.247,50 C	34.247,50 C
11/09/2019	000001	CRED TED	1.752,50 C	36.000,00 C
11/09/2019	155296	ENVIO TED	1.294,70 D	34.705,30 C
13/09/2019	297552	APLICACAO	34.500,00 D	205,30 C
13/09/2019	104313	PAG BOLETO	102,41 D	102,89 C
16/09/2019	819664	PAG BOLETO	545,70 D	442,81 D
16/09/2019	148861	ENVIO TED	2.880,00 D	3.322,81 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.322,81 C	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1156 VISTO

17/09/2019	170938	ENVIO TEV	107,80 D	107,80 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	107,80 C	0,00 C
18/09/2019	335703	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.200,00 D
18/09/2019	368143	PAG BOLETO	69,00 D	1.269,00 D
18/09/2019	140932	ENVIO TED	399,96 D	1.668,96 D
18/09/2019	181128	ENVIO TEV	873,52 D	2.542,48 D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.542,48 C	0,00 C
20/09/2019	086513	PG ORG GOV	1.463,93 D	1.463,93 D
20/09/2019	272137	PAG BOLETO	1.879,17 D	3.343,10 D
20/09/2019	421351	PAG DARF	81,44 D	3.424,54 D
20/09/2019	129576	ENVIO TED	3.227,35 D	6.651,89 D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	6.651,89 C	0,00 C
27/09/2019	101414	ENVIO TED	3.250,00 D	3.250,00 D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.250,00 C	0,00 C
30/09/2019	646037	PAG BOLETO	58,80 D	58,80 D
30/09/2019	688173	PAG BOLETO	420,00 D	478,80 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	478,80 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

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

Data	Contra Partida - Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
02/09/2019	110 FORNECEDORES - 697363	0,00	129,00	-129,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 13906 COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA (0001-59)
02/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 700920	0,00	1.820,00	-1.949,00	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO
02/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 701046	0,00	1.665,30	-3.614,30	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS JACQUELINE PERSIA SILVERIO DE SOUZA
02/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 701090	0,00	1.665,30	-5.279,60	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
02/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 701138	0,00	1.488,52	-6.768,12	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS MONIQUE APARECIDA ROSA
02/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 701148	0,00	1.104,00	-7.872,12	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO
02/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 701206	0,00	2.612,95	-10.485,07	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS SONIA APARECIDA TAVARES
02/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 707416	13.388,12	0,00	2.903,05	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
02/09/2019	110 FORNECEDORES - 707659	0,00	576,81	2.326,24	DÉBITO C/C REF PGTO NF 970 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
02/09/2019	110 FORNECEDORES - 707661	0,00	569,97	1.756,27	DÉBITO C/C REF PGTO NF 971 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
02/09/2019	110 FORNECEDORES - 707665	0,00	643,77	1.112,50	DÉBITO C/C REF PGTO NF 973 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
02/09/2019	110 FORNECEDORES - 707667	0,00	518,77	593,73	DÉBITO C/C REF PGTO NF 974 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
02/09/2019	110 FORNECEDORES - 707671	0,00	593,73	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 972 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA
03/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 707694	2.970,17	0,00	2.970,17	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
03/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 708228	0,00	666,67	2.303,50	TRANSF EFETUADA REF VERBAS 1ª PARC. 13° SALÁRIO ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO
03/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 708358	0,00	610,00	1.693,50	TRANSF EFETUADA REF VERBAS 1ª PARC. 13° SALÁRIO LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
03/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 708392	0,00	693,34	1.000,16	TRANSF EFETUADA REF VERBAS 1ª PARC. 13° SALÁRIO MONIQUE APARECIDA ROSA
03/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 708456	0,00	1.000,16	0,00	TRANSF EFETUADA REF VERBAS 1ª PARC. 13° SALÁRIO SONIA APARECIDA TAVARES
04/09/2019	110 FORNECEDORES - 699782	0,00	90,00	-90,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 564181 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
04/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 708017	90,00	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
05/09/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 700896	0,00	2.578,64	-2.578,64	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA
05/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 708809	2.578,64	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
06/09/2019	123 FGTS A RECOLHER - 707017	0,00	1.184,03	-1.184,03	DÉBITO C/C REF PGTO FGTS 08/2019 - FL 03
06/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 708867	1.184,03	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
11/09/2019	110 FORNECEDORES - 709351	0,00	1.294,70	-1.294,70	DÉBITO C/C REF PGTO NF 51 J.M. FELICE CARNEIRO & CIA LTDA - ME - A ECONOMICA
11/09/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 709565	36.000,00	0,00	34.705,30	DEPÓSITO RECBTO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR TERMO DE COLABORAÇÃO 0002/2018 - 10/08/19 À 09/09/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
13/09/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 709331	0,00	102,41	34.602,89	VR REF BOLETO FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
13/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 709812	0,00	34.500,00	102,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CEF - 4.335-5
16/09/2019	110 FORNECEDORES - 707753	0,00	545,70	-442,81	DÉBITO C/C REF PGTO NF 5213 AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA
16/09/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 709820	0,00	2.880,00	-3.322,81	VR REF ADTO DANIELA AMADOR BRIAO
16/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 710053	3.322,81	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
17/09/2019	110 FORNECEDORES - 710088	0,00	107,80	-107,80	DÉBITO C/C REF PGTO NF 122 LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS RAVO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 115
VISTO

17/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 710309	107,80	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
18/09/2019	110 FORNECEDORES - 707813	0,00	1.200,00	-1.200,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 713388 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
18/09/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 710350	0,00	399,96	-1.599,96	VR REF ADTO MR STORE FRANCA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA ME
18/09/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 710352	0,00	873,52	-2.473,48	VR REF ADTO LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.
18/09/2019	110 FORNECEDORES - 710394	0,00	69,00	-2.542,48	DÉBITO C/C REF PGTO NF 6803 TECNON MED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LIMITADA
18/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 710473	2.542,48	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
20/09/2019	110 FORNECEDORES - 700147	0,00	1.879,17	-1.879,17	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2115 POSTO CANDIAL LTDA
20/09/2019	124 INSS A RECOLHER - 707043	0,00	1.463,93	-3.343,10	DÉBITO C/C REF PGTO INSS 08/2019 - FL 03
20/09/2019	127 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - 707057	0,00	81,44	-3.424,54	DÉBITO C/C REF PGTO IR 08/2019 - FL 03
20/09/2019	110 FORNECEDORES - 710685	0,00	3.227,35	-6.651,89	DÉBITO C/C REF PGTO NF 3778 FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
20/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 710978	6.651,89	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
27/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 711778	3.250,00	0,00	3.250,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
27/09/2019	110 FORNECEDORES - 711799	0,00	3.250,00	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 401 VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA
30/09/2019	110 FORNECEDORES - 707233	0,00	420,00	-420,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 14008 COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA (0001-59)
30/09/2019	110 FORNECEDORES - 709664	0,00	58,80	-478,80	DÉBITO C/C REF PGTO CLUBE PASI DE SEGUROS
30/09/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 712016	478,80	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
	Saldos: 0,00	72.564,74	72.564,74	0,00	





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 53633.642938 80089.070009 4 80160000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	18/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2019
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$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	SODEXO NF 713388

Data/hora da operação: 18/09/2019 06:32:48

Código da operação: 000335703

Chave de segurança: P75SMHXGAM1XN24J

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 - GUARÁ-SP
FLS Nº 1158
VISTO

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	02/09/2019	**18/09/2019**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	109/18536336-4	755465001	**1.200,00**

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: 755465001

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09180 53633.642938 80089.070009 4 80160000120000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**18/09/2019**
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/00890-7
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2019	755465001	DM	N	02/09/2019	109/18536336-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 / R$				**1.200,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1159
VISTO

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
02/09/2019	04:09

Código Autenticidade: **121X.5790.9887.8381699-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
713388	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000755465	38	02/09/2019

Prestador de Serviços

sodexo

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:

Nome Tomador de Serviços
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQ

CPF/CNPJ
04.169.800/0003-53

Endereço
R MAL-AR DE-ODORO, 2192

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14400-440	CENTRO	FRANCA	SP

Email
DP@UEPAM.COM.BR

Item	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 1200,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Crec 02/09/2019 Vencimento 16/09/2019
Nro Pedido : 1998/823/19

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 1.200,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
755465	R$ 1.200,00	16/09/2019

Valor por Extenso:
um mil e duzentos 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
121X.5790.9887.8381699-Q

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

Data Assinatura

Número da Nota **713388** **Série da Nota**

sodexo

2079170 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

04.169.800/0003-53

Relatório de Detalhes do Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1160
VISTO

Data do Pedido: 28/08/2019 08:10

Nº do Pedido: 19995823/19

LISTA DE BENEFICIARIOS

Matricula	Beneficiario	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

Matricula	Beneficiario	CPF	Local de Entrega/Depto
02	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

Matricula	Beneficiario	CPF	Local de Entrega/Depto
03	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

Matricula	Beneficiario	CPF	Local de Entrega/Depto
04	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

Matricula	Beneficiario	CPF	Local de Entrega/Depto
05	LUCIA ELAINE TELES 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

Matricula	Beneficiario	CPF	Local de Entrega/Depto
06	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	150,00	150,00

Matricula	Beneficiária	CPF	Local de Entrega/Depto
08	NELZA 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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
07	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

Matricula	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	02/09/2019	04/09/2019	1.200,00
	Total: 1	Total: 8		Total do Pedido:	1.200,00

(*) O prazo de disponibilização do 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.

sodexo

2079170 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

04.169.800/0003-53

Relatório de Resumo do Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1161
VISTO

Data do Pedido: 28/08/2019 08:10

Nº do Pedido: 19995823/19

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.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	150,00	1.200,00

Total do Local de Entrega/Depto: 1.200,00

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 1.200,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	150,00	1.200,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS: 1.200,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS — Dt. Crédito: (*) 02/09/2019 — Dt. Entrega: (*) 04/09/2019 — Total de Benefícios: 1.200,00

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

Total de Taxas do Serviço: 0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 1.200,00

(*) 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 1162
VISTO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0927 / 001 / 00024331-9

Nome destinatário:	ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 666,67

Data de débito:	03/09/2019
Data/hora da operação:	03/09/2019 15:09:47

Código da operação:	031509
Chave de segurança:	VUGQEHEW04ELL78S

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

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1163
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$ 610,00
Identificação da operação:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO

Data de débito:	03/09/2019
Data/hora da operação:	03/09/2019 15:14:29

Código da operação: 73769520
Chave de segurança: 61F7KL5THTMAUEGJ

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 1164
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$ 693,34
Identificação da operação:	MONIQUE APARECIDA ROSA

Data de débito:	03/09/2019
Data/hora da operação:	03/09/2019 15:16:35

Código da operação:	73775256
Chave de segurança:	F8LGKXKGF8ZK0QS1

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 1165 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:	0782 / 013 / 00016173-4

Nome destinatário:	SONIA APARECIDA TAVARES
Valor:	R$ 1.000,16
Identificação da operação:	SONIA APARECIDA TAVARES

Data de débito:	03/09/2019
Data/hora da operação:	03/09/2019 15:17:10

Código da operação: 73776812

Chave de segurança: EA2KWAJL6EEHH4V6

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 1166
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 / 003 / 00000569-2

Nome destinatário:	LUCIANA S DOS SANTOS CRAVO ME
Valor:	R$ 107,80
Identificação da operação:	NF 122

Data de débito:	17/09/2019
Data/hora da operação:	17/09/2019 09:38:29

Código da operação: 07301836
Chave de segurança: AA8VH75UYHK4C83S

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 1167
VISTO

NFS-e COMPETÊNCIA 1 PAGINA(S)

PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
122
Código de Verificação de Autenticidade
FMG3ZPZS4
Data e Hora da Emissão da NFS-e
03/09/2019 às 08:59:15
Chave de Acesso
12026311E6I51UVPGES5OUCTDSZYI4YYL

Para certificação da autenticidade acesse https://services.guara.sp.gov.br:8080/iaweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Competência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Empresa		GUARA-SP	GUARA - SP

Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
		03/09/2019

Optante Simples Nacional	Incentivador Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Endereço	Complemento	Bairro
RUA SAO PEDRO, 00080		VILA VITORIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARA-SP	163831-2233	populincontab@netsite.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Prestador	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.159.805/0001-53			IPEJAM (INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

Endereço	Complemento	Bairro
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde	Unidade	Descrição	Vlr. Unitário	Total
		ATIVIDADE FISICA - MUSCULAÇÃO. ALUNOS RESIDENTES NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE GUARÁ/ SP REF. MENSALIDADE PERIODO: COMPETÊNCIA 09/2019	110,00	R$ 110,00

Guará

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Lei 116/2003 - 06.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.	2,00%	00000600000004	8591100		

Valor Total dos Serviços	Descontos Incondicionados	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 2,20	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nf S-e: R$ 107,80

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

EU LUCIANA SANDOVAL DOS SANTOS CRAVO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 122 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FMG3ZPZS4.

Local | CPF/RG | Assinatura

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1168 VISTO

2ª Via - 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 UNIBANCO S.A. - 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 401
Histórico:	

Data / Hora da operação:	27/09/2019 15:43:42

Código da operação:	00101414
Chave de segurança:	2NUNLNHNFHXZFNVY

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

Numero da Nota	00000401
Data e Hora de Emissão	06/09/2019 08:40:08
Código de Verificação	XRWY-Y2H5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.586.009/0001-44 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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1169
VISTO 4

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM) 53

CPF/CNPJ: 04.169.800/0003-53 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R MANOEL CARMANEIRA, 75 - Centro - CEP: 14680-000

Município: Guara UF: SP E-mail: juliana@ijepam.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de supervisão técnica para equipes interdisciplinares do serviço de acolhimento em Familiar para crianças e adolescentes.

Referente a competência 01/2019

Empresa optante pelo Simples Nacional

Dados bancários para deposito
Banco: 341
Agencia: 0383
Conta: 12420-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.250,00

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

Código do Serviço:
06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Município de Ocorrência da Prestação	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante pelo Simples Nacional de 14/09/2005 (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1170
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:	8033 / 00000010331-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	J M FELICE CARNEIRO E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	06.928.007/0001-54
Valor:	R$ 1.294,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 51
Histórico:	

Data / Hora da operação:	11/09/2019 11:41:45

Código da operação:	00155296
Chave de segurança:	3ZA4NJW3ZLWTHF9J

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

J.M.FELICE CARNEIRO & CIA LTDA - ME - A ECONOMICA

RUA DO COMERCIO, 1964 - CENTRO
14400-660 FRANCA - SP
FONE: (16) 3722-7529
calcebem85@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.051
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0906 9280 0700 0154 5500 1000 0000 5117 5633 8084

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

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1134
VISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135190658869662 09/09/2019 17:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.385.910.113		06.928.007/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUEM (IJEPAM GUA			04.169.800/0003-53	09/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75		CENTRO	14580-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUARA	SP		ISENTO	16:58:35

FATURA/DUPLICATA

001 09/09/20 1.294,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
38282A	CALCADOS SANDALIA PEGADA , 13280504 ANELINA , BRONZE	7909410471390	64022000	0102	5102	PARES	1	129,90	129,90	0,00	0,00	
351512	CALCADOS SAPATENIS PEGADA , 11760103 NAPA SOFT , MARINHO CAMURCA NUIT	7909410256539	64041900	0102	5102	PARES	1	179,90	179,90	0,00	0,00	
354075	CALCADOS TENIS MOLECA , 5632100 , PRETO	7909465552754	64022000	0102	5102	PARES	1	79,90	79,90	0,00	0,00	
380892	CALCADOS SANDALIA BEIRA RIO , 8328121 , BEGE	7909485324751	64029990	0102	5102	PARES	1	59,90	59,90	0,00	0,00	
394630	CALCADOS SAPATILHA MOLECA , 5635100 , CAMEL CAMURCA	7890780025019	64029990	0102	5102	PARES	1	39,90	39,90	0,00	0,00	
395671	CALCADOS CHINELO HAVAIANAS TOP GRACIA FC , 4360001 , PRETO	7890541001085	64022000	0102	5102	PARES	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
389988	CALCADOS TENIS NEW , C5416 , PRETO LATEX	7895591688491	64041900	0102	5102	PARES	1	69,90	69,90	0,00	0,00	
394629	CALCADOS SAPATILHA MOLECA , 5635100 , CAMEL CAMURCA	7890780025002	64029990	0102	5102	PARES	1	39,90	39,90	0,00	0,00	
394956	CALCADOS CHINELO HAVAIANAS H POWER , 4128448 , MARROM	7891224833948	64022000	0102	5102	PARES	1	49,90	49,90	0,00	0,00	
395967	CALCADOS TENIS BEIRA RIO , 4228101 , PRETO	7890693020118	64041900	0102	5102	PARES	1	99,90	99,90	0,00	0,00	
396639	CALCADOS TENIS VORAX , FR574C , PRETO MARROM		64041900	0102	5102	PARES	1	69,90	69,90	0,00	0,00	
396422	CALCADOS TENIS COOL STAR , 8100 , MARINHO AMARELO LIMAO		64041900	0102	5102	PARES	1	59,90	59,90	0,00	0,00	
396620	CALCADOS TENIS VORAX , FR576S , PRETO PRATA		64041900	0102	5102	PARES	1	69,90	69,90	0,00	0,00	
290478	CALCADOS CHINELO GRENDENE CARTAGO DAKAR , 21073 , PRETO PRETO CINZA	7909510113015	64022000	0102	5102	PARES	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
362986	CALCADOS CHINELO HAVAIANAS H SLIM ANIMAL , 4146752 , BEGE PALHA ROSE G	7890541190567	64022000	0102	5102	PARES	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
382750	CALCADOS TENIS REPLAY , 1530 , ROYAL LARANJA		64041900	0102	5102	PARES	1	79,90	79,90	0,00	0,00	
384642	CALCADOS SANDALIA BEIRA RIO , 8367217 , NUDE	7890694204883	64022000	0102	5102	PARES	1	79,90	79,90	0,00	0,00	
290456	CALCADOS CHINELO GRENDENE CARTAGO											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vl Aprox Tributos R$426,72 (32,96%) Fonte: IBPT. DECRETO 58.826/ACAO 01/34/2018. ORDEM DE COMPRA: 5886.	Ana Guará

Gerado em 09/09/2019 às 17:02 pelo UniDANFE 3.6.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE J.M.FELICE CARNEIRO & CIA LTDA - ME - A ECONOMICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/09/2019 VALOR TOTAL: 1.294,70 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUEM (IJEPAM GUA - RUA MANOEL CARMANEIRA, 75 - CENTRO - GUARA/SP	NF-e 000.000.051 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.M.FELICE CARNEIRO & CIA LTDA - ME - A ECONOMICA

RUA DO COMERCIO, 1964 - CENTRO
14400-600 FRANCA - SP
FONE: (16) 3722-7529
calcheca85@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.051
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0906 9280 0700 0154 5500 1000 0000 5117 5633 8084

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		**135190658869662 09/09/2019 17:01:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.385.910.113		06.928.007/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	CALAR.AD.10758 MARROM MARROM BEGE	7909510112940	64022000	0102	5102	PARES	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
334386	CALCADOS CHINELO HAVAIANAS TOP MAX HITRON FC 4141955 CINZA ACO	7890541200396	64022000	0102	5102	PARES	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
370405	CALCADOS CHINELO HAVAIANAS H SLIM ROMANCE CE 4136477 ICE BLUE	7890541000347	64022000	0102	5102	PARES	1	29,90	29,90	0,00	0,00	
375878	CALCADOS RASTEIRA ANABEL 800 PRETO		64041900	0102	5102	PARES	1	19,90	19,90	0,00	0,00	
391971	CALCADOS TENIS LOOK STAR 7900 MARINHO VERMELHO		64041900	0102	5102	PARES	1	59,90	59,90	0,00	0,00	
395797	CALCADOS CHINELO GRENDENE HAVAIANAS FEEL 20370 PRETO PRETO		64022000	0102	5102	PARES	1	19,90	19,90	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1172
VISTO
GUARÁ-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.M.FELICE CARNEIRO & CIA LTDA - ME - A ECONOMICA

RUA DO COMERCIO, 1964 - CENTRO
14400-660 FRANCA - SP
(16) 3722-7529
calcebem85@hotmail.com

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3519 0906 9280 0700 0154 5500 1000 0000 5117 5633 8084

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NUMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
310.385.910.113	**06.928.007/0001-54**	**55**	**1**	**000.000.051**	**09/09/2019**	**1/1**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUEM (IJEPAM GUA			**04.169.800/0003-53**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75	CENTRO		14580-000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARA	SP		

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ	EVENTO/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NUMERO DO PROTOCOLO
1	135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	**10/09/2019 10:21:25**	**135190660873855**

CORREÇÃO NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O CORRETO É "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 26,72 (32,96%) FONTE: IBPT. TERMO DE COLABORACAO: 01/2019. ORDEM DE COMPRA: 5872.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1173
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1174
VISTO 4

A ECONÔMICA CALÇADOS

J.M. FELICE CARNEIRO & CIA LTDA – ME

Rua do Comércio, 1964 - Centro - Franca, SP - CEP: 14400-660

CNPJ: 06.928.007/0001-54

TELEFONE: (16) 3722-7529

CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ: 04.169.800/0003-53

A/C MONIQUE

ORÇAMENTO

QTDADE	PRODUTO	VR. UNIT.	TOTAL
2	TENIS VORAX	R$ 69,90	R$ 139,80
2	TENIS LOOK STAR	R$ 59,90	R$ 119,80
6	CHINELO	R$ 29,90	R$ 179,40
1	TENIS NESK	R$ 69,90	R$ 69,90
1	TENIS REPLAY	R$ 79,90	R$ 79,90
1	SANDALIA PEGADA	R$ 90,90	R$ 90,90
1	SAPATENIS PEGADA	R$ 125,90	R$ 125,90
1	SANDALIA	R$ 59,90	R$ 59,90
1	SAPATILHA	R$ 39,90	R$ 39,90
1	RASTEIRINHA	R$ 19,90	R$ 19,90
1	CHINELO	R$ 19,90	R$ 19,90
1	SAPATILHA MOLECA	R$ 39,90	R$ 39,90
1	SANDALIA	R$ 79,90	R$ 79,90
1	TENIS	R$ 99,90	R$ 99,90
1	CHINELO	R$ 49,90	R$ 49,90
1	TENIS MOLECA	R$ 79,90	R$ 79,90
			R$ 1.294,70

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1175
VISTO

COMERCIAL SÃO GABRIEL

JM BACHUR E CIA LTDA.

CNPJ 07.135.071/0001-19.

Av. Pres. Vargas, 167 - Cidade Nova, Franca – SP

CEP 14401-120

CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ: 04.169.800/0003-53

ORÇAMENTO

QTDADE	PRODUTO	VR. UNIT.	TOTAL
2	TENIS	R$ 79,90	R$ 159,80
2	TENIS	R$ 69,90	R$ 139,80
6	CHINELO	R$ 39,90	R$ 239,40
1	TENIS	R$ 79,90	R$ 79,90
1	TENIS	R$ 85,90	R$ 85,90
1	SANDALIA PEGADA	R$ 99,99	R$ 99,99
1	SAPATENIS PEGADA	R$ 127,00	R$ 127,00
1	SANDALIA	R$ 69,90	R$ 69,90
1	SAPATILHA	R$ 49,90	R$ 49,90
1	TENIS MOLECA	R$ 69,90	R$ 69,90
1	RASTEIRA	R$ 39,90	R$ 39,90
1	CHINELO	R$ 14,90	R$ 14,90
1	SAPATILHA MOLECA	R$ 49,90	R$ 49,90
1	SANDALIA	R$ 89,90	R$ 89,90
1	TENIS	R$ 98,00	R$ 98,00
1	CHINELO	R$ 49,90	R$ 49,90
			R$ -
			R$ 1.463,99

Orçamento válido por 2 dias.

Franca, 03 de setembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1176
VISTO 4

COMERCIAL SÃO SEBASTIÃO

IRMAOS BACHUR LTDA - EPP

CNPJ 47.966.445/0001-94

AV PRESIDENTE VARGAS, 868 CIDADE NOVA

CEP 14.401-120

CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES – IJEPAM

CNPJ: 04.169.800/0003-53

ORÇAMENTO

QTDADE	PRODUTO	VR. UNIT.	TOTAL
2	PAR TENIS	R$ 59,90	R$ 119,80
2	PAR TENIS	R$ 69,90	R$ 139,80
6	PAR CHINELO	R$ 29,99	R$ 179,94
1	PAR TENIS	R$ 69,90	R$ 69,90
1	PAR TENIS	R$ 89,90	R$ 89,90
1	PAR SANDALIA	R$ 95,00	R$ 95,00
1	PAR SAPATENIS	R$ 126,60	R$ 126,60
1	PAR SANDALIA	R$ 49,90	R$ 49,90
1	PAR SAPATILHA	R$ 49,90	R$ 49,90
1	PAR TENIS	R$ 79,90	R$ 79,90
1	PAR RASTEIRINHA	R$ 24,90	R$ 24,90
1	PAR CHINELO	R$ 20,00	R$ 20,00
1	PAR SAPATILHA MOLECA	R$ 34,90	R$ 34,90
1	PAR SANDALIA	R$ 79,90	R$ 79,90
1	PAR TENIS	R$ 99,99	R$ 99,99
1	PAR CHINELO	R$ 49,90	R$ 49,90
			R$ -
			R$ 1.310,23

04/09/2019 - Orçamento válido por 5 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1177
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 94540.000034 73386.801010 5 80280000005880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	30/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2019
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

Data/hora da operação: 30/09/2019 06:19:14

Código da operação:	000646037
Chave de segurança:	V4P5T80V75A6G68W

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 [illegible] E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ [illegible]

Garantia: MetLife

PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO
PASI

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGU[illegible]
CNPJ [illegible]

Controle
4000003733868

Estipulante	CNPJ:	Convênio:
INSTITUTO JOSE E[illegible] DE PAULA MARQUES (IJEPAM)	04.169.800/0003-53	65825

Apólice

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 4441553
Período de Vigência: [illegible]/2019 a 30/09/2019
Nº de Vidas Seguradas: 5
Capital Segurado Total: R$ 125.843,12

Apólice

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

F&A [illegible]CA E AUGU[illegible] CORRET. SEG. S/S
Telefone: (17) 3332-60[illegible]
E-mail: [illegible]celina@fa[illegible]

Fatura

Data de Emissão: 10/[illegible]/19 Vencimento: 30/09/2019
Prêmio Líquido: R$ [illegible] IOF: R$ 0,22
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R$ 58,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1178
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

[illegible] | 033-7 | 03399.77613 94540.000034 73386.801010 5 80280000005880

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQ[illegible] ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/09/2019
Beneficiário: [illegible] PASI DE SEGU[illegible]					Agência/Cód.Beneficiário: 3426 / 7461945
Data do Emissão: [illegible]	Número do Documento: [illegible]	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/09/2019	Nosso Número: 4000003733868
Carteira: [illegible]	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		(=) Valor do Documento: 58,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): TARIFA [illegible] 30/09/2[illegible] Valor de 58,80 [illegible] Após [illegible] de Fatura					(-) 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 [illegible]ANGUEIRA,75 - CENTRO Sacador/Avalista: GUARA - SP [illegible]					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1179
VISTO 4

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/09/2019 às 10:20 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

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

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

Vigência.....: 01/9/2019 a 30/9/2019

PASI

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	

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1180 VISTO

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

Representação numérica do código de barras:	75691.43212 01010.000501 00436.320014 1 80160000006900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNON MED SERVICOS DE SAUDE SS LIMITADA
Nome/Razão Social:	TECNON MED SERVICOS DE SAUDE SS LIMITADA
CPF/CNPJ:	04.529.933/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Data do Vencimento:	18/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	69,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	69,00
Valor Pago (R$):	69,00
Identificação do Pagamento:	TECNON MED NF 6803

Data/hora da operação: 18/09/2019 14:57:42

Código da operação: 061368143

Chave de segurança: WEJXECUW6T56JYZZ

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 - GUARÁ - SP
FLS Nº 1181
VISTO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECNON MED SERVICOS DE SAUDE S/S LIMITADA	04.529.933/0001-21	18/09/2019	69,00
DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO 2031		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
FRANCA - SP	14400-324		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ao dia multa 2,00% Não conceder desconto. Protestar após 5 dias do vencimento.		Data de Emissão 13/09/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/100005	
		Nosso Número 4363-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03		Numero do Documento 680308
Endereço RUA MANOEL CARMANEIRA 75		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município GUARA	UF SP	CEP 14580-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque do [illegible] do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

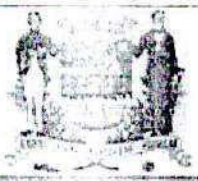
Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43212 01010.000501 00436.320014 1 80160000006900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/09/2019
Beneficiário TECNON MED SERVICOS DE SAUDE S/S LIMITADA 04.529.933/0001-21					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4321/100005
Data do documento 13/09/2019	Nº documento 680308	Espécie FAT	Aceite N	Data processamento 13/09/2019	Nosso numero 4363-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 69,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ao dia multa 2,00% Não conceder desconto. Protestar após 5 dias do vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE SICOOB CREDACIF					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03 04.169.800/0003-53 RUA MANOEL CARMANEIRA 75 CENTRO GUARA - SP 14580-000 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1182
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 6803

Data e Hora da Emissão	13/09/2019 15:34:32	Competência	13/9/2019	Código de Verificação	640722235
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TECNON MED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LIMITADA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.933/0001-21	Inscrição Municipal	32256	Município	FRANCA - SP
Endereço	RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO ,2031 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento	1 11 - GLEBA	Telefone:	(16)3723-2000	e-mail:	tecnonmed@tecnonmed.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INS [illegible] JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03				
CNPJ/CPF	04.169.800/[illegible]	Inscrição Municipal		Município	GUARA - SP
Endereço	MANOEL [illegible] EIRA ,75 - CENTRO CEP: 14580-000				
Complemento		Telefone:	(16)3705-9880	e-mail:	clovis@ijepam.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviços medicos prestados

Valor aproximado dos tributos [illegible]

Termo de Co[illegible]ação 01/2019

Código do Serviço (Atividade)

[illegible] 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	CSLL(R$)

Valor dos Serviços - R$	69.00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R$	69.00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0.00	0-Nenhum		Base de Cálculo	69,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0.00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	R$ 69.00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R$	1,38
		2-Não			

Esta via desta [illegible] foi enviada através de e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
[illegible] autenticidade [illegible] Fiscal poderá ser verificada no site franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação

Avisos

Tecnon - Med Medicina e Segurança do Trabalho
CNPJ: 04.529.933/0001-21
Rua Doutor Jairo Amâncio de Castro, 2031 Centro, 2031
14400-324 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3723-2000 Fax: (16) 3723-2000
Email: tecnonmed@tecnonmed.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1183
VISTO

FATURAMENTO

Abrangência: 29/06/2019 até 28/07/2019 - Emissão: 05/09/2019

INSTITUTO JOSÉ EDSON DE PAULA MARQUES - FILIAL 3 - (IJEPAM FILIAL 3) (454) - CNPJ: 04.169.800/0003-53

Atestados no Período

* Empregado	Emissão	R$	Total
ASO para ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA - (Admissional)	24/07/2019	23,00	23,00
ASO para JACQUELINE PERSIA SILVERIO - (Admissional)	24/07/2019	23,00	23,00
		Atestados: 2	**46,00**
		Total => R$	**46,00**

ASO	2	46,00	23,00

Geral do Faturamento	**46,00**

Tecnon - Med Medicina e Segurança do Trabalho
CNPJ: 04.529.933/0001-21
Rua Doutor Jairo Amâncio de Castro, 2031 Centro, 2031
14400-324 FRANCA - SP
Fone: (16) 3723-2000 Fax: (16) 3723-2000
Email: tecnonmed@tecnonmed.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1184
VISTO

FATURAMENTO

Abrangência: 29/07/2019 até 28/08/2019 - Emissão: 05/09/2019

INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES - FILIAL 3 - (IJEPAM FILIAL 3) (454) - CNPJ: 04.169.800/0003-53

Atestados no Período

* Empregado	Emissão	R$	Total
ASO para NEUZA HELENA MARCAO FLORENTINO - (Admissional)	14/08/2019	23,00	23,00
		Atestados: 1	**23,00**
		Total => R$ 23,00	
ASO	1	23,00	23,00

Geral do Faturamento	**23,00**

Carta de Correção Eletrônica - CCe



PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1185
VISTO

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

Protocolo de Autorização - CCe
135190673611458

TERMO DE COLABORACAO 0001/2019

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1186
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:	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$ 3.227,35
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 3778
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/09/2019 10:01:33

Código da operação:	00129576
Chave de segurança:	KK20HCV28W1GE1JM

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 1187
VISTO 4

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3778
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 3778
SÉRIE 1
FOLHA 6
PÁGINA 1 DE 6

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

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	135190673489072 - 13/09/2019 16:11:38

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	13/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75	CENTRO	14.580-000	13/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
GUARA	(16) 37034465	SP	ISENTO	16:05:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 13/10/2019 - 3.227,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.266,50	173,37	0,00	0,00	3.227,35

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	3.227,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	0 – Emitente				04.169.800/0003-53

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
484					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
013019	SUPER ECONOMICO ARROZ TIPO 1 PCT 5KG	10063021	020	5.929	UN0001	11	10,9836	0,00	120,82	120,82	46,99	0,00	5,46	0,00	0,00	18,00	0,0
020556	PAINHA CUBA LEITE COND TP 395GR	04029990	060	5.929	CX0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5.929	KG0001	6,440	4,7562	0,00	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043281	PAO FRANCES S/EG 50GR REF 80328	19012000	020	5.929	KG0001	12,259	9,8809	0,00	121,13	121,13	70,66	0,00	8,48	0,00	0,00	12,00	0,0
043276	GALETO/AGUA C/PAGAS PRATA A GRANEL	27111910	060	5.929	UN0001	2	64,9900	0,00	129,98	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043255	QUEIJO COALHO C/VERMELHO DZ UN	04069100	040	5.929	UN0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010568	TRAD FESTA MAYONESE 250GR SACHE	38089939	060	5.929	CX0001	5	1,8900	0,00	9,45	9,45	9,45	0,00	1,70	0,00	0,00	18,00	0,0
030045	ACUCAR KG	02013000	060	5.929	KG0001	7,216	14,7644	0,00	106,54	106,54	106,54	0,00	11,72	0,00	0,00	11,00	0,0
041065	QUEIJO KG	07069990	040	5.929	KG0001	0,750	7,9762	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033563	TEA [illegible] 500GR	09012100	060	5.929	UN0001	6	7,4533	0,00	44,72	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028021	KNORR CALDO TIPO CARNE LV [illegible]	21041011	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
010663	LING C/ GUAS NATURAL PERDIG [illegible]	16025000	060	5.929	KG0001	1,016	15,9843	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042921	LARANJA KG	08051000	040	5.929	KG0001	20,200	1,4842	0,00	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040822	BATATA DOCE EXTRA	07019000	040	5.929	KG0001	13,550	4,3882	0,00	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030280	CAFE SUPERIOR KG	09012100	060	5.929	KG0001	6,562	9,9832	0,00	65,51	65,51	65,51	0,00	7,21	0,00	0,00	11,00	0,0
004251	LEITE CONDENSADO 1KG SACHE [illegible]	34012090	060	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO AG 1934 CONTA 15050-6 [illegible] SUPERVENDA2@HOTMAIL.COM - REF CUPOM 317044 - 03-09-2019 - ECF 12, 133780 - 16-08-2019 - ECF 13, 134416 - 27-08-2019 - ECF 13, 314456 - 29-08-2019 - ECF 12, 311117 - 13-08-2019 - ECF 12, 380385 - 01-09-2019 - ECF 10, 389184 - 20-08-2019 - ECF 11, 389342 - 11-09-2019 - ECF 11, 136405 - 25-08-2019 - ECF 13, 248219 - 31-08-2019 - ECF 9, 388170 - 07-09-2019 - ECF 10, 251628 - 11-09-2019 - ECF 9, 316705 - 12-08-2019 - ECF 12, 315784 - 30-08-2019 - ECF 12, 246031 - 16-08-2019 - ECF 9, 315575 - 29-08-2019 - ECF 12, 251334 - 10-09-2019 - ECF 9, 317013 - 24-08-2019 - ECF 12, 313045 - 21-08-2019 - ECF 12, 380874 - 24-08-2019 - ECF 10, 140334 - 07-09-2019 - ECF 13, 135195 - 21-08-2019 - ECF 13, 316722 - 03-09-2019 - ECF 12, 134114 - 19-08-2019 - ECF 13, 244852 - 13-08-2019 - ECF 9, 310557 - 12-08-2019 - ECF 12, 310006 - 10-08-2019 - ECF 12, 381759 - 27-08-2019 - ECF 10, 311765 - 13-08-2019 - ECF 12, 384023 - 05-09-2019 - ECF 10, 245141 - 15-08-2019 - ECF 9, 250051 - 06-09-2019 - ECF 9, 313560 - 27-08-2019 - ECF 12, 316772 - 29-08-2019 - ECF 12, 315222 - 21-08-2019 - ECF 12, 319263 - 19-09-2019 - ECF 12, 246204 - 13-08-2019 - ECF 9, 246442 - 13-08-2019 - ECF 9, 380236 - 24-08-2019 - ECF 10 - TRIBUTOS APROX. 271,05 (8,40%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

R$ 3.148,04 Qtd. Nr. 2100
R$ 219,20 Mat. Comum
R$ 99,15 Mat. Hig. e
R$ 169,90 Mat. Limp
Guara

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1168
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 3778
SÉRIE 1
FOLHA 6
PÁGINA 2 DE 6

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

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
135190673489072 - 13/09/2019 16:11:38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
014101	PETYBON LASANHA PRE COZIDA 250GR	19021900	020	5.929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	3,21	0,00	0,39	0,00	0,00	12,00	0,0
024507	MARILAN CREAM CRACKER 400GR	19053100	020	5.929	CX0001	4	4,2900	0,00	17,16	17,16	6,87	0,00	1,20	0,00	0,00	18,00	0,0
044600	POLIFLOR DESINF FR 2LT FLORAL	38089419	060	5.929	UN0001	1	4,9800	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,0
046768	MAGGI CALDO 114GR GALINHA	21041011	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
018515	SIAMAR PIMENTA CALABRESA 200	09041100	060	5.929	CX0001	2	2,5900	0,00	5,18	5,18	5,18	0,00	0,93	0,00	0,00	18,00	0,0
023328	TIRFIX DETERGENTE LIQ NEUTRO	34022000	060	5.929	UN0001	7	1,2429	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030649	COSTELA SUINO KG	02032900	000	5.929	KG0001	4,642	15,9543	0,00	74,06	74,06	74,06	0,00	8,15	0,00	0,00	11,00	0,0
016119	SIAMAR CREMOSO 50GR REF	21039091	060	5.929	CX0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
026783	SIAMAR ACHOCOLATADO CARAJA	18069000	060	5.929	FD0001	2	8,3500	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011787	BRASSUCA REFRESCO PO 300GR	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,0
042505	FILE FRANGO SASSAMI KG	02071400	000	5.929	KG0001	5,800	9,9897	0,00	57,94	57,94	57,94	0,00	6,37	0,00	0,00	11,00	0,0
040938	LINGUIÇA TAUTE KG	09051000	040	5.929	KG0001	4,400	3,6591	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
048338	MILHO VERDE 200M JESUS BANDEIRA	07051100	040	5.929	UN0001	2	4,3900	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
056939	CONJ SEDA COURIACOES 325ML DIFINDOS REF 351738	33059000	060	5.929	UN0001	1	9,7900	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040952	MACA NACIONAL KG	08051600	040	5.929	KG0001	5,476	5,9878	0,00	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032000	DOCE VIDA ACUCAR CRISTAL 5K	17019900	020	5.929	UN0001	2	7,7150	0,00	15,43	15,43	6,00	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0
021559	SIAMAR TEMPERO TOQUE DE SABOR CARNES	21039021	060	5.929	CX0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023321	SAL REFINADO SAL 1KG	25010020	020	5.929	UN0001	3	2,5900	0,00	7,77	7,77	3,02	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
012798	SIAMAR AMIDO MILHO 500GR SACHE	11081200	000	5.929	CX0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
028170	BRASSUCA REFRESCO PO 300GR LIMAO	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,0
019517	SIAMAR ERVAS FINAS 20GR REF	07129090	000	5.929	CX0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	3,58	0,00	0,64	0,00	0,00	18,00	0,0
056472	FUGINI CATCHUP SH 340GR BICO	21032010	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
046553	TRIDENTE EM PO 1KG SH	34012090	060	5.929	FD0001	8	5,3650	0,00	42,92	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030106	COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG0001	4,180	21,4688	0,00	89,82	89,82	89,82	0,00	9,88	0,00	0,00	11,00	0,0
037038	MAISE 400GR ROSQUINHA CHOCOLATE	19053100	060	5.929	CX0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011242	NINHO BISC RECH 135GR CHOC	19053100	060	5.929	UN0001	14	1,4560	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000709	ABACAXI PC	08043000	040	5.929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
009712	LEITE LV HERCULES 1LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN0001	7	2,8900	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
046799	FUGINI MAIONESE SH 500 GR	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
040167	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5.929	KG0001	2,595	5,8602	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024839	PAO FRANCES FORNO PAULISTA 50GR REF 60313/6032	19059090	000	5.929	KG0001	3,176	9,8772	0,00	31,37	31,37	31,37	0,00	3,76	0,00	0,00	12,00	0,0
026150	CREME LEITE JUNSARA TP 200GR	04015021	060	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
043717	ABACATE KG 1	08044000	040	5.929	KG0001	2,285	3,9825	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012008	MARILAN 400GR BISC LEITE	19053100	020	5.929	CX0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	1,44	0,00	0,26	0,00	0,00	18,00	0,0
040884	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG0001	4,380	3,3653	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000240	LING TOSCANA KG REAL ARTESANAL	16010000	060	5.929	KG0001	2,044	11,7710	0,00	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030359	SALSICHA DIPO HOT DOG KG	16010030	060	5.929	KG0001	5,200	7,1635	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041591	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG0001	5,505	1,8401	0,00	10,13	10,13	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 - GUARA-SP
FLS Nº 1189
VISTO

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

VENDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3778
SÉRIE 1
FOLHA 6
PÁGINA 3 DE 6

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190060140522000382550010000037781000047685

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
135190673489072 - 13/09/2019 16:11:38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
015631	REF.BISCOITO PET 2LT MACA	22021000	060	5.929	FD0001	3	3,1900	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043687	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG0001	1,765	1,6471	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000247	LING TOSCANA CAMARI TRADICIONAL C/ REF 224	16010200	060	5.929	KG0001	2,568	14,4874	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
045919	SAND IPANEMA MASC REF 5328	64022000	060	5.929	UN0001	1	13,2900	0,00	13,29	13,29	13,29	0,00	2,39	0,00	0,00	18,00	0,0
043731	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG0001	3,350	2,8866	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040525	PEPINO TIPO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG0001	1,445	4,9758	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019823	LA SANTE CAFE 500GR PCT	09012100	060	5.929	UN0001	2	6,9500	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050782	TANG REFRESCO PO 25GR LARANJA	21069010	060	5.929	UN0001	3	1,0900	0,00	3,27	3,27	3,27	0,00	0,59	0,00	0,00	18,00	0,0
013878	AP SOPA CALDO 114GR GALINHA CAIPIRA	21041011	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
013865	KIMICAO MILHO P PIPOCA AMERICANA 50 GR REF 21	19059010	060	5.929	UN0001	2	2,6500	0,00	5,30	5,30	5,30	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	0,0
043636	TANG REFRESCO PO 25GR LARANJA LIMA	21069010	060	5.929	UN0001	1	1,0900	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00	0,20	0,00	0,00	18,00	0,0
039352	KIMICAO CREME DE CEBOLA 65GR REF 21	21041011	060	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,59	0,00	0,00	18,00	0,0
045440	BATATA PALHA MAXI FRITEI 140GR REF 257	20052000	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
047473	FRESKO SABONETE SUAVE 85 GR EAN 7896 UNID	34011190	060	5.929	UN0001	4	1,1500	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000936	TRIX DESINF 2LT LAVANDAS DO CAMPO REF 53	38089429	000	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,0	
040808	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5.929	KG0001	22,265	3,7750	0,00	84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015687	TUCS BISC SALGADOS 100GR TRADICIONAL	19053100	020	5.929	UN0001	5	1,1500	0,00	5,75	5,75	2,24	0,00	0,40	0,00	0,00	18,00	0,0
045259	SAO SEBASTIAO PAO DE ALHO 400GR TRADICIONAL REF 177	19052090	060	5.929	UN0001	2	5,8900	0,00	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030350	LING FARINE SUINA SEARA KG	16010000	060	5.929	KG0001	2,488	13,9791	0,00	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050310	TANG REFRESCO PO 25GR MORANGO	21069010	000	5.929	UN0001	1	1,0900	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00	0,20	0,00	0,00	18,00	0,0
033359	ALHO PARANA PC 200GR	07129010	040	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001397	SAVEIRO FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5.929	CX0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,0
045337	QUEIJO RALADO MATICAT 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
046019	COXAO DE PETISCO DE FRANGO TEMPERADO RAQUETE PET 1KG	02071400	000	5.929	UN0001	4	10,9900	0,00	43,96	43,96	43,96	0,00	4,84	0,00	0,00	11,00	0,0
041683	TANGERINA MORGOTE KG	18069000	040	5.929	KG0001	3,375	2,7961	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
044179	NESTLE BIS PASSATEMPO PC 130GR AO CHOCOLATE	19053100	060	5.929	UN0001	10	1,2800	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5.929	KG0001	1,245	4,9880	0,00	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
039557	QUEIJO MINEIRO KG	04061090	000	5.929	KG0001	0,562	25,9786	0,00	14,60	14,60	14,60	0,00	1,75	0,00	0,00	12,00	0,0
030566	TUCINHA TEMPERADA (MEIO ASA) KG	02071400	020	5.929	KG0001	3,396	15,9623	0,00	54,24	54,24	21,09	0,00	3,80	0,00	0,00	18,00	0,0
015383	SABONETE LIPE PURO E SUAVE 90G P FLOW PACK DAS ESPANCADA AVELA	34011190	060	5.929	CX0001	5	1,1900	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043839	BATATA KG MEDIA	07019000	040	5.929	KG0001	1,705	1,9889	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017188	TUCS BISC SALGADOS 100GR CHEDDAR	19053100	020	5.929	UN0001	2	1,1500	0,00	2,30	2,30	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,0
023225	TIXAN DETERGENTE LIQ CLEAR 500 ML REF 20	34022000	060	5.929	UN0001	3	1,2900	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027720	FILTRO PAPEL P CAFE BRIGITTA 103 CX 30 UN	48232099	060	5.929	CX0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027726	FILTRO PAPEL P CAFE TERREIRO 103 30 UNI	48232099	060	5.929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
007702	SIAMAR OURO FOLHAS 70GR REF 4469	09109000	040	5.929	CX0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031138	SIAMAR CHOCOLATE PO 500GR	18069000	060	5.929	FD0001	3	6,4900	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021719	FUGINI EXTRATO TOMATE 340GR SH	20029090	060	5.929	CX0001	6	1,9900	0,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1190
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 3778
SÉRIE 1
FOLHA 6
PAGINA 4 DE 6

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

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
135190673489072 - 13/09/2019 16:11:38

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	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
002466	SIMILAR MILHO PV CANECA 500GR [illegible]	11042300	060	5.929	CX0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	5,78	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,0
016091	SABONETE YPE SUAVE 90GR ALFAZEMA	34011190	060	5.929	CX0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
047726	FACILITA SACO P/ FREEZER PRATIC [illegible] UND	39234090	060	5.929	CX0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	3,69	0,00	0,66	0,00	0,00	18,00	0,0
014516	PO LUZ DESINF FR 2LT LAVANDA [illegible]	38089419	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,0
041089	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5.929	KG0001	5,685	2,8865	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023126	SABONETE YPE SUAVE 90GR TENTAÇÃO RADIANTE REF 01003	34011190	060	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016122	SUAVAR OREGANO CHILENO PC [illegible]	12119010	040	5.929	CX0001	1	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
046251	DESINFETANTE GLADE FR 360ML LAVANDA [illegible] DES	33074900	060	5.929	UN0001	1	8,9700	0,00	8,97	8,97	8,97	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
044700	ESPONJA 7,5GR TRIPLA LIMPEZA [illegible]	33061000	060	5.929	UN0001	5	1,2800	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028651	PREMIUM FAR TRIGO ESP PC 1KG [illegible]	11010010	020	5.929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	5,23	0,00	0,63	0,00	0,00	12,00	0,0
031719	SAZON TEMPERO 60GR VERDE [illegible]	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
025774	MAIONESE ARISCO PT 500GR	21039011	060	5.929	CX0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024947	ARISCO CALDO 114GR CARNE	21041011	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,0
047190	ESCOVA P.CABELO KATY RETA [illegible]	96032900	060	5.929	UN0001	1	7,6900	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030173	BEBIDA [illegible] SOJA PET 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	9	3,2900	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025557	BRASSICA REFRESCO PO 300GR [illegible]	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,0
030035	MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5.929	KG0001	4,428	14,7154	0,00	65,16	65,16	65,16	0,00	7,17	0,00	0,00	11,00	0,0
025745	DESF PEITAO CARIOCA 2KG	07133390	020	5.929	FD0001	4	7,9350	0,00	31,74	31,74	12,34	0,00	2,22	0,00	0,00	18,00	0,0
046819	AMAFIL MILHO P PIPOCA 500GR	10059010	000	5.929	UN0001	2	2,2900	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,82	0,00	0,00	18,00	0,0
017377	MAIONESE 400GR BISC MAIZENA	19053100	020	5.929	CX0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	8,73	0,00	1,57	0,00	0,00	18,00	0,0
040815	BANANA PRATA KG	08039000	040	5.929	KG0001	1,575	3,9873	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028053	FUBA [illegible] MAIONESE 200GR SH REF [illegible]	21039011	060	5.929	CX0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033455	SUAVAR TEMPERO P/ CARNES 25GR	21039021	060	5.929	CX0001	2	2,5900	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023433	FUBA MIMOSO TOM 340GR SH TRAD [illegible]	21022910	060	5.929	CX0001	10	1,2260	0,00	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040676	ALTACE AMERICANA	07099990	040	5.929	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029764	REF [illegible] PET 2LT GUARANA	22021000	060	5.929	FD0001	12	3,1400	0,00	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029171	BRASSICA REFRESCO PO 300GR [illegible] FRUTAS	21069010	000	5.929	UN0001	3	6,5900	0,00	19,77	19,77	19,77	0,00	3,56	0,00	0,00	18,00	0,0
041126	VAGEM KG	07089000	040	5.929	KG0001	0,868	9,9602	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031231	SUAVAR ALHO CEBOLA SALSA 24GR	07129090	020	5.929	CX0001	1	2,3900	0,00	2,39	2,39	1,59	0,00	0,29	0,00	0,00	18,00	0,0
043092	COPPOS [illegible] BATATA PCT 2,0KG REF [illegible]	20041000	020	5.929	CX0001	1	16,4900	0,00	16,49	16,49	10,99	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,0
031578	PONTA DE PETO KG	02013000	000	5.929	KG0001	3,292	15,9872	0,00	52,63	52,63	52,63	0,00	5,79	0,00	0,00	11,00	0,0
037834	CCOQUINHO INDIANO PC 50 GR	08011100	000	5.929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	1,59	0,00	0,29	0,00	0,00	18,00	0,0
040781	CHEIRO VERDE MACO 60GR	07099990	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
041139	TOMATE MEDIO KG	08072000	040	5.929	KG0001	3,310	2,7160	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031105	DET LIQ LIMPOL FR 500ML NEUTRO	34022000	060	5.929	CX0001	1	1,3500	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001946	PIMENTA MALAGUETA VERMELHA 20GR	09041000	060	5.929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022722	MAIZENA 400GR ROSQUINHA COCO	19053100	020	5.929	CX0001	2	3,9800	0,00	7,96	7,96	3,10	0,00	0,56	0,00	0,00	18,00	0,0
000256	BACON EMBALADO KG (PRIMESA)	02101200	000	5.929	KG0001	0,586	22,0990	0,00	12,95	12,95	12,95	0,00	2,33	0,00	0,00	18,00	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 1191
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 3778
SÉRIE 1
FOLHA 6
PAGINA 5 DE6

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

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
135190673489072 - 13/09/2019 16:11:38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
014269	VASSOURA LOS FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	020	5.929	FD0001	4	4,5000	0,00	18,00	18,00	7,00	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
032831	MAC BASILAR VD 500GR SEMOLADO ESPAGUETE FINYNO REF 130203	19021900	020	5.929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	4,07	0,00	0,49	0,00	0,00	12,00	0,0
023125	SABONETE YPE SUAVE 90GR FRESCURANTE CX0000	34011190	060	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030137	ALCATRA KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,962	23,8773	0,00	22,97	22,97	22,97	0,00	2,53	0,00	0,00	11,00	0,0
024917	SABAO EM PO 1 KAN YPE SACHE 1KG	34022900	060	5.929	FD0001	1	7,7900	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032498	MAC BASILAR VD 500GR SEMOLADO ESPAGUETE REF 130201	19021900	020	5.929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	4,36	0,00	0,52	0,00	0,00	12,00	0,0
050779	TANGERINE SUCO PO 25GR LIMAO	21069010	000	5.929	UN0001	2	1,0900	0,00	2,18	2,18	2,18	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,0
021551	NESCAU ACHOCOLATADO 2.0 SACHE 10G NESTLE	18069000	060	5.929	CX0001	1	10,9800	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1048845	SUAVET OLEO SOJA PET 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	5	3,2900	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033915	LEITE LV JUSSARA 1LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	CX0001	28	2,7900	0,00	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041003	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5.929	KG0001	0,845	3,4793	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043167	DORIANA TRIGOFARINA 1KG C/SAL	15171000	060	5.929	CX0001	3	9,8900	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041324	ALHO ROXO 200GR	07032090	040	5.929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018123	SAMIAR PIMENTA REINO 40GR MOEDA REF 1373	09041200	020	5.929	CX0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	2,33	0,00	0,42	0,00	0,00	18,00	0,0
013886	VASSOURA RODO 40CM PLASTICO PIACAVA SECA CORONA	96039000	000	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,0
032241	SALSA TEMPERO 60GR VERMELHA CORONA	21039021	060	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
13045512	SUAVE DESOD AERO 150ML MASC INVISIBLE MEN	33072010	060	5.929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025668	BRASSUK REFRESCO PO 300GR LARANJA	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,0
0008396	SABAO EM BARRA MINUANO GLICERINADO 5 UNID	34011900	000	5.929	UN0001	2	6,1350	0,00	12,27	12,27	12,27	0,00	2,21	0,00	0,00	18,00	0,0
014004	SALSA TEMPERO 60GR VINHO NOVAMIX	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
033706	LEITE LV MOCOCA 1LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN0001	32	2,7900	0,00	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011633	NESTON NESC TRIO 135GR CHOCOLATE	19053100	060	5.929	UN0001	10	1,4460	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080902	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5.929	KG0001	0,320	13,9687	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
052863	INVICTA GARRAFA TERM 1,0LT DECORADA	96170010	000	5.929	UN0001	1	29,9900	0,00	29,99	29,99	29,99	0,00	5,40	0,00	0,00	18,00	0,0
030346	FUGINI DUETO 200GR SH REF 920	20069900	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
051545	TANGERINE SUCO PO 25GR UVA	21069010	000	5.929	UN0001	2	1,0900	0,00	2,18	2,18	2,18	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,0
742	GARRA AMERICANA 1,5LT INVICTA	70134000	000	5.929	UN0001	1	13,9800	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,0
012735	MASS TEMPERO SABOR 50GR AVE VERDE	21039021	060	5.929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032648	MAC BASILAR VD 500GR SEMOLADO PARAFUSO REF 130219	19021900	020	5.929	UN0001	6	3,4900	0,00	20,94	20,94	12,21	0,00	1,47	0,00	0,00	12,00	0,0
040792	BANANA MARMELO KG	08039000	040	5.929	KG0001	5,100	3,0353	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050289	TANG NET FRESCO PO 25GR LARANJA	21069010	000	5.929	UN0001	2	1,0900	0,00	2,18	2,18	2,18	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,0
038980	OVO CHOCOLATE BRANCO OZ PVC REF 29	04072100	040	5.929	UN0001	4	4,2350	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
056793	SEDA SH 325ML CACHOS DEFINIDOS	33051000	060	5.929	UN0001	1	7,9800	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029147	BRASSUK REFRESCO PO 300GR TANGERINA	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,0
001535	RATOEIRA PILHA AMARELA PEQ C/4 UNID	85061020	000	5.929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,0
040785	BANANA MACA KG	08039000	040	5.929	KG0001	1,500	4,9874	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010714	MOCOCA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
680158	COLGATE 8 270GR 123 ANTI CARIE 90G + SUAVE	33061000	060	5.929	UN0001	4	1,7900	0,00	7,16	7,16	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 - GUARÁ-SP
FLS Nº 1192
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 3778
SÉRIE 1
FOLHA 8
PAGINA 8 DE 8

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

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 [illegible] G. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190673489072 - 13/09/2019 16:11:38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS [illegible]	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
052306	COTONETES HASTES FLEXIVEIS [illegible] UNID. EUROSIC	96012100	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
047550	[illegible] PASSATA TOM 340GR SH [illegible]	20029090	060	5.929	CX0001	1	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033556	[illegible] SENSITIVE AP BARB LEVE7 [illegible]	82121020	060	5.929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
047191	CREME LEITE AURORA TP 200GR	04015021	060	5.929	CX0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030007	COXA SOBRECOXA DE FRANGO [illegible] KG	02071400	000	5.929	KG0001	11,635	6,4804	0,00	75,40	75,40	75,40	0,00	8,29	0,00	0,00	11,00	0,0
023749	MAC. SALO SEMOLA P/ LASANHA [illegible] 83978	19021900	020	5.929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	1,86	0,00	0,22	0,00	0,00	12,00	0,0
022203	TRITEC PENEIRA MEDIA	39241000	060	5.929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
047567	FAROFITA PAPEL ALUM 4NX45CM	76071110	090	5.929	CX0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	4,19	0,00	0,75	0,00	0,00	18,00	0,0
022132	PRESUNTO AURORA KG REF 561	16024900	060	5.929	KG0001	0,484	17,9703	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
053784	BRASSUK REFRESCO PO 300GR LARANJA	21069019	000	5.929	UN0001	2	6,5900	0,00	13,18	13,18	13,18	0,00	2,37	0,00	0,00	18,00	0,0
030335	ABOBRINHA KG	07114000	040	5.929	KG0001	1,685	4,4214	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021812	SAL[illegible] PAREL ACUCAR CRISTAL [illegible]	17019900	020	5.929	UN0001	2	8,4900	0,00	16,98	16,98	8,80	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,0
000110	ABOBORA CABOTIA PICADA 200GR	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
025930	LIDER FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	020	5.929	FD0001	1	3,7800	0,00	3,78	3,78	1,47	0,00	0,26	0,00	0,00	18,00	0,0
020816	KIN[illegible] GELATINA PO 20GR LIMAO	21069029	000	5.929	UN0001	2	0,9900	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,0
022039	CU[illegible] HASTES FLEXIVEIS 75 UNID	96012100	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
047730	QUEIJO MAIONESE POTE 495 G	21039011	060	5.929	CX0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
045562	QUERO SELETA LEGUMES SH 200GR [illegible]	20059990	060	5.929	CX0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022861	SAGU [illegible]NEMA CLASSICA URBANA REF [illegible]	64022000	000	5.929	UN0001	1	22,4900	0,00	22,49	22,49	22,49	0,00	4,05	0,00	0,00	18,00	0,0
014012	REF COCA COLA PET 2LT+250ML [illegible] F 1338	22021000	060	5.929	FD0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023859	ITALAC ADOCE PO SH 400GR	19069100	060	5.929	CX0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022822	SAVINA VINAGRETE 20GR REF 5142	21039021	060	5.929	CX0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
044507	LEITE COND MATILAT TP 395GR	04029900	060	5.929	CX0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023378	PRO CAIADA CREME LEITE TP 2[illegible]	04015021	060	5.929	CX0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032467	SUAVIT FUBA MIMOSO PC 1KG	11022200	020	5.929	CX0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	1,28	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
045344	VASSOURAS RODO 40CM PLASTICO [illegible]	96039000	000	5.929	CX0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00	1,53	0,00	0,00	18,00	0,0
053	RC [illegible] SUP AVENIDA ROSQUINHA [illegible] REF 80[illegible]	19059090	060	5.929	KG0001	1,366	18,9891	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043274	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG0001	0,418	20,9809	0,00	8,77	8,77	5,85	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,0
032449	REF COCA COLA PET 2LT REF 682	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
061537	FLOCOS CATCHUP SH 260ML C / [illegible]	21032019	060	5.929	CX0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019633	KINNO GELATINA PO 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5.929	UN0001	2	0,9900	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,0
037146	TANG REFRESCO PO 25GR GUARANA	21069019	000	5.929	UN0001	1	1,0900	0,00	1,09	1,09	1,09	0,00	0,20	0,00	0,00	18,00	0,0
040853	BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG0001	0,675	2,7852	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030056	VIE[illegible] REPOLHO 4 FACES	75220000	000	5.929	UN0001	1	10,6900	0,00	10,69	10,69	10,69	0,00	1,92	0,00	0,00	18,00	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

Carta de Correção Eletrônica - CCe

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1192A
VISTO 4

CHAVE DE ACESSO
35190960140522000382550010000037781000047685

Protocolo de Autorização - CCe
135190673611458

TERMO DE COLABORACAO 0001/2019

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 11925
VISTO
GUARÁ-SP

Savegnago

Loja 11
Rua Salcanha Marinho
Nº2151
Bairro: Centro
Cidade: Franca
Estado: São Paulo
Telefone: (16) 3721-66[illegible] / (16) 3721-1427
E-mail: atendimento@savegnago.com.br
CNPJ: 71.322.150/0013-01
Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 8h as 22h - Domingos e Feriados das 8h as 19h

COTAÇÃO 12/09/2019

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
11	ARROZ 5KG	R$ 13,99	R$ 153,89
1	LEITE COND 395G	R$ 4,99	R$ 4,99
6,44	CEBOLA	R$ 4,89	R$ 31,49
12,259	PÃO FRANCES	R$ 10,09	R$ 123,69
2	GAS COZINHA	R$ 68,00	R$ 136,00
7	OVO BRANCO DZ	R$ 5,99	R$ 41,93
5	PEDRA SANITARIA	R$ 1,99	R$ 9,95
7,216	ACEM KG	R$ 14,89	R$ 107,45
0,756	QUIABO KG	R$ 7,99	R$ 6,04
6	CAFÉ 500G	R$ 4,58	R$ 27,48
1	CALDO DE CARNE	R$ 3,99	R$ 3,99
1,016	LINGUIÇA TOSCANA	R$ 16,99	R$ 17,26
20,38	LARANJA KG	R$ 1,49	R$ 30,37
13,55	BATATA KG	R$ 4,52	R$ 61,25
6,562	CARNE SUÍNO	R$ 13,99	R$ 91,80
3	SABÃO EM PÓ 1KG	R$ 6,99	R$ 20,97
2	MASSA LASANHA	R$ 3,19	R$ 6,38
4	BISCOITO AGUA E SAL	R$ 4,80	R$ 19,20
1	DESINFETANTE 2 L	R$ 5,99	R$ 5,99
1	CALDO DE GALHINHA	R$ 3,99	R$ 3,99
2	PIMENTA CALABRESA 20G	R$ 2,60	R$ 5,20
7	DETERGENTE 500ML	R$ 1,35	R$ 9,45
4,642	COSTELA SUINA	R$ 18,99	R$ 88,15
1	COLORIFICO 50G	R$ 2,05	R$ 2,05
2	ACHOCOLATADO 1KG	R$ 12,78	R$ 25,56
1	REFRESCO EM PÓ MARACUJA 300G	R$ 6,78	R$ 6,78
5,8	FILÉ DE FRANGO	R$ 15,89	R$ 92,16
4,4	LIMAO TAITI	R$ 3,68	R$ 16,19
2	MILHO VERDE BANDEJA 800G	R$ 4,39	R$ 8,78
1	CONDICIONADOR 325ML	R$ 9,99	R$ 9,99
6,475	MAÇA	R$ 6,01	R$ 38,91
2	AÇUCAR 5KG	R$ 9,58	R$ 19,16
1	CALDO DE CARNE 50G	R$ 3,99	R$ 3,99
3	SAL FINO 1 KG	R$ 2,59	R$ 7,77

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11920
VISTO

1	AMIDO DE MILHO 500G	R$	3,99	R$	3,99
1	REFRESCO EM PÓ LIMAO 300G	R$	6,78	R$	6,78
2	TEMPERO ERVAS FINAS	R$	1,80	R$	3,60
1	KETCHUP 340G,	R$	3,89	R$	3,89
8	SABÃO EM PÓ 1KG	R$	6,99	R$	55,92
4,18	COXAO MOLE	R$	23,45	R$	98,02
1	ROSQUINHA CHOCOLATE	R$	5,50	R$	5,50
14	BISCOITO RECHEADO	R$	1,58	R$	22,12
4	ABACAXI	R$	4,56	R$	18,24
7	LEITE 1L	R$	2,90	R$	20,30
1	MAIONESE 500 G	R$	4,99	R$	4,99
2,595	MAMAO FORMOSA	R$	6,90	R$	17,91
3,175	PÃO FRANCES	R$	10,09	R$	31,37
2	CREME DE LEITE 200G	R$	2,99	R$	5,98
2,285	ABACATE	R$	4,99	R$	11,40
1	BISCOITO LEITE 400G	R$	3,80	R$	3,80
4,38	CENOURA	R$	3,59	R$	15,72
2,044	LINGUIÇA TOSCANA	R$	17,99	R$	36,77
5,2	SALSICHA HOT DOG	R$	9,89	R$	51,43
5,505	BATATA DOCE	R$	1,99	R$	10,95
3	FREFIGERANTE	R$	3,20	R$	9,60
1,785	BERINGELA	R$	1,99	R$	3,55
2,068	LINGUIÇA TOSCANA	R$	17,99	R$	37,20
1	CHINELO MASCULINO	R$	16,85	R$	16,85
3,35	REPOLHO VERDE	R$	2,89	R$	9,67
1,445	PEPINO JAPONES	R$	4,98	R$	7,19
2	CAFÉ 500G	R$	7,99	R$	15,98
3	REFRESCO PÓ 25G LARANJA	R$	1,29	R$	3,87
1	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	R$	3,99	R$	3,99
2	MILHO PIPOCA 500G	R$	2,99	R$	5,98
1	REFRESCO PÓ LARANJA LIMAO 25G	R$	1,29	R$	1,29
1	CREME DE CEBOLA	R$	3,30	R$	3,30
1	BATATA PALHA	R$	4,99	R$	4,99
4	SABONETE 35G	R$	1,18	R$	4,72
1	DESINFETANTE 2LT	R$	4,49	R$	4,49
22,265	BANANA NANICA	R$	3,89	R$	86,61
5	BISCOITO SALGADO	R$	1,30	R$	6,50
2	PÃO DE ALHO	R$	6,90	R$	13,80
2,488	LINGUIÇA SUINA	R$	16,99	R$	42,27
1	TANG REFRESCO	R$	1,09	R$	1,09
1	ALHO	R$	7,95	R$	7,95
1	FUBA	R$	3,29	R$	3,29
1	QUEIJO RALADO	R$	3,68	R$	3,68
4	PETISCO DE FRANGO TEMPERADO	R$	14,95	R$	59,80
3,375	TANGERINA	R$	2,79	R$	9,41

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11920
VISTO

10	BISCOITO RECHEADO	R$	1,58	R$	15,80
1,245	PIMENTAO VERDE	R$	5,23	R$	6,51
0,562	QUEIJO MINEIRO	R$	26,98	R$	15,16
3,398	TULIPA TEMPERADA	R$	18,99	R$	64,53
5	SABONETE 90GR	R$	1,39	R$	6,95
1,795	BATATA	R$	4,52	R$	8,11
2	BISCOITO SALGADO	R$	1,30	R$	2,60
3	DETERGENTE 500ML	R$	1,35	R$	4,05
1	FILTRO PAPEL P CAFÉ	R$	4,99	R$	4,99
1	FILTRO PAPEL P CAFÉ	R$	4,99	R$	4,99
1	LOURO FOLHAS	R$	1,50	R$	1,50
3	CHOCOLATE PO 500GR	R$	7,78	R$	23,34
8	EXTRATO DE TOMATE	R$	2,10	R$	16,80
2	MILHO P/ CANJICA	R$	2,99	R$	5,98
2	SABONETE 90GR	R$	1,39	R$	2,78
1	SACO P/ FREEZER KG	R$	4,90	R$	4,90
2	DESINFETANTE 2LT	R$	5,99	R$	11,98
5,885	TOMATE EXTRA	R$	5,01	R$	16,41
2	SABONETE YPE 90GR	R$	1,26	R$	2,52
1	OREGANO	R$	1,89	R$	1,89
1	ODORIZANTE	R$	10,99	R$	10,99
5	SORRISSO 70GR	R$	1,38	R$	6,90
3	FARINHA DE TRIGO	R$	4,99	R$	14,97
1	TEMPERO SAZON	R$	5,99	R$	5,99
1	MAIONESE 500 G	R$	4,99	R$	4,99
1	ARRISCO CALDO	R$	3,45	R$	3,45
1	ESCOVA P CABELO	R$	8,69	R$	8,69
9	OLEO DE SOJA	R$	3,99	R$	35,91
8	BRASSUK REFRESCO	R$	6,59	R$	52,72
4,428	MUSCULO	R$	18,72	R$	82,89
4	FEIJAO CARIOCA	R$	7,94	R$	31,74
2	MILHO PIPOCA 500G	R$	2,99	R$	5,98
5	BISCOITO MAISENA	R$	4,49	R$	22,45
1,575	BANANA PRATA	R$	4,99	R$	7,86
1	MAIONESE 200 G	R$	2,39	R$	2,39
2	TEMPERO P/ CARNES	R$	3,99	R$	7,98
10	MOLHO DE TOMATE	R$	1,23	R$	12,26
5	ALFACE AMERICANA	R$	4,50	R$	22,50
12	GUARANA 2LT	R$	3,15	R$	37,80
0,888	VAGEM	R$	9,97	R$	8,85
1	TEMPERO ALHO/CEBOLA E SALSA	R$	2,39	R$	2,39
1	BATATA PALHA 2KG	R$	17,49	R$	17,49
1	COCO RALADO	R$	1,65	R$	1,65
1	CHEIRO VERDE	R$	2,99	R$	2,99
3,31	TOMATE EXTRA	R$	5,01	R$	16,58

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1192E
VISTO
GUARÁ-SP

1	DETERGENTE 500ML	R$	1,35	R$	1,35
1	PIMENTA MALAGUETA	R$	7,49	R$	7,49
2	ROSQUINHA DE COCO	R$	3,98	R$	7,96
0,586	BACON KG	R$	25,89	R$	15,17
4	FEIJAO CARIOCA	R$	7,94	R$	31,76
2	MACARRÃO ESPAGUETE	R$	3,69	R$	7,38
2	SABONETE 90GR	R$	1,19	R$	2,38
0,962	ALCATRA	R$	24,88	R$	23,93
1	SABAO EM PO	R$	7,79	R$	7,79
3	MACARRÃO ESPAGUETE	R$	3,69	R$	11,07
6	TANG REFRESCO	R$	1,09	R$	6,54
1	ACHOCOLATADO 800GR	R$	10,99	R$	10,99
5	OLEO DE SOJA	R$	3,99	R$	19,95
28	LEITE INTEGRAL 1LT	R$	2,89	R$	80,92
0,845	PEPINO CAIPIRA	R$	3,48	R$	2,94
3	MARGARINA 1KG	R$	9,89	R$	29,67
3	ALHO ROXO	R$	6,99	R$	20,97
1	PIMENTA DO REINO	R$	3,49	R$	3,49
1	RODO 40CM	R$	8,98	R$	8,98
2	TEMPERO SAZON VERMELHO	R$	3,99	R$	7,98
2	DESODORANTE 150ML	R$	8,99	R$	17,98
2	SABAO EM BARRA	R$	6,14	R$	12,27
1	TEMPERO SAZON NORDESTE	R$	3,99	R$	3,99
32	LEITE INTEGRAL 1LT	R$	2,89	R$	92,48
10	BISCOITO RECHEADO	R$	1,58	R$	15,80
0,32	ALHO	R$	14,97	R$	4,79
1	GUARRAFA TERMICA 1LT	R$	32,00	R$	32,00
1	FUGINI DUETO 200GR	R$	1,99	R$	1,99
1	JARRA AMERICANA 1,5LT	R$	14,98	R$	14,98
1	TEMPERO E SABOR 50GR	R$	2,89	R$	2,89
6	MACARRÃO PARAFUSO	R$	3,89	R$	23,34
5,1	BANANA MARMELO	R$	3,99	R$	20,35
4	OVO BRANCO DZ	R$	5,99	R$	23,96
1	SHAMPOO CACHOS DEFINIDOS	R$	7,98	R$	7,98
1	PILHA AMARELA C/4UNID	R$	5,79	R$	5,79
1,59	BANANA MAÇA	R$	5,99	R$	9,52
1	LEITE CONDENSADO	R$	4,99	R$	4,99
4	CREME DENTAL ANTI CARIES	R$	1,99	R$	7,96
1	COTONETES	R$	4,99	R$	4,99
1	MOLHO DE TOMATE	R$	1,89	R$	1,89
1	BIC SENSITIVE AP BARB LEVE 7 PAGUE 5	R$	6,49	R$	6,49
2	CREME DE LEITE 200G	R$	2,99	R$	5,98
11,635	COXA E SOBRE COXA	R$	6,48	R$	75,40
1	MACARRÃO GALO LASANHA	R$	3,19	R$	3,19

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 11926
VISTO
GUARÁ-SP

1	PENEIRA PEQUENA	R$	3,59	R$	3,59
1	PAPEL ALUMINIO	R$	5,19	R$	5,19
0,404	PRESUNTO	R$	19,99	R$	8,08
1,685	ABROBINHA	R$	4,45	R$	7,50
2	AÇUCAR 5KG	R$	9,58	R$	19,16
5	ABOBORA CABOTIA	R$	3,42	R$	17,10
1	FEIJAO CARIOCA	R$	7,94	R$	7,94
2	GELATINA 20GR	R$	1,19	R$	2,38
1	HASTES FLEXIVEIS	R$	2,49	R$	2,49
1	MAIONESE	R$	4,99	R$	4,99
1	SELETA LEGUMES	R$	2,99	R$	2,99
1	SAND IPANEMA CLASSICA	R$	22,49	R$	22,49
1	COCA COLA PET 2LT	R$	6,49	R$	6,49
2	ACHOCOLATADO 400GR	R$	4,99	R$	9,98
1	SIAMAR VINAGRETE 20GR	R$	3,39	R$	3,39
2	LEITE CONDENSADO	R$	4,99	R$	9,98
2	CREME DE LEITE	R$	2,99	R$	5,98
1	FUBA	R$	3,29	R$	3,29
1	RODO PLASTICO	R$	9,49	R$	9,49
0,356	ROSQUINHA TORCIDA	R$	19,99	R$	6,95
0,418	QUEIJO MUSSARELA	R$	22,98	R$	9,61
1	COCA COLA PET 2LT	R$	6,49	R$	6,49
1	CATCHUP 200ML	R$	2,99	R$	2,99
2	GELATINA PO 20GR	R$	1,19	R$	2,38
1	TANG REFRESCO	R$	1,09	R$	1,09
0,675	BETERRABA	R$	2,80	R$	1,89
1	RALADOR 4 FACES	R$	12,69	R$	12,69
				R$	3.590,53

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11926
VISTO

Supermercado AVENIDA
O SUPER DA ECONOMIA • LOJA 1 E 2

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP

Rua Duque de Caxias, 657 - Centro - Guará, SP -
CEP: 14580-770

CNPJ 60.140.522/0003-82

TELEFONE: (16) 3831-3030

COTAÇÃO IJEPAM

13/09/2019

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
11	ARROZ 5KG	R$ 10,98	R$ 120,82
1	LEITE COND 395G	R$ 3,89	R$ 3,89
6,44	CEBOLA	R$ 4,76	R$ 30,63
12,259	PÃO FRANCES	R$ 9,88	R$ 121,13
2	GAS COZINHA	R$ 64,99	R$ 129,98
7	OVOS	R$ 5,99	R$ 41,93
5	PEDRA SANITARIA	R$ 1,89	R$ 9,45
7,216	ACEM KG	R$ 14,76	R$ 106,54
0,756	QUIABO KG	R$ 7,98	R$ 6,03
6	CAFÉ 500G	R$ 7,45	R$ 44,72
1	CALDO DE CARNE	R$ 2,99	R$ 2,99
1,016	LINGUIÇA TOSCANA	R$ 15,98	R$ 16,24
20,38	LARANJA KG	R$ 1,46	R$ 29,84
13,55	BATATA KG	R$ 4,39	R$ 59,46
6,562	CARRE SUÍNO	R$ 9,98	R$ 65,51
3	SABBÃO EM PÓ 1KG	R$ 4,99	R$ 14,97
2	MASSA LASANHA	R$ 2,75	R$ 5,50
4	BISCOITO AGUA E SAL	R$ 4,29	R$ 17,16

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 11924
VISTO
GUARÁ-SP

1	DESINFETANTE 2 L	R$	4,98	R$	4,98
1	CALDO DE GALHINHA	R$	2,99	R$	2,99
2	PIMENTA CALABRESA 20G	R$	2,59	R$	5,18
7	DETERGENTE 500ML	R$	1,24	R$	8,70
4,642	COSTELA SUINA	R$	15,95	R$	74,06
1	COLORIFICO 50G	R$	1,99	R$	1,99
2	ACHOCOLATADO 1KG	R$	8,35	R$	16,70
1	REFRASCO EM PÓ MARACUJA 300G	R$	6,59	R$	6,59
5,8	FILÉ DE FRANGO	R$	9,99	R$	57,94
4,4	LIMAO TAITI	R$	3,66	R$	16,10
2	MILHO VERDE BANDEJA 800G	R$	4,39	R$	8,78
1	CONDICIONADOR 325ML	R$	9,79	R$	9,79
6,475	MAÇA	R$	5,99	R$	38,77
2	AÇUCAR 5KG	R$	7,72	R$	15,43
1	CALDO DE CARNE 50G	R$	1,99	R$	1,99
3	SAL FINO 1 KG	R$	2,59	R$	7,77
1	AMIDO DE MILHO 500G	R$	2,99	R$	2,99
1	REFRESCO EM PÓ LIMAO 300G	R$	6,59	R$	6,59
2	TEMPERO ERVAS FINAS	R$	1,79	R$	3,58
1	KETCHUP 340G,	R$	3,69	R$	3,69
8	SABÃO EM PÓ 1KG	R$	5,37	R$	42,92
4,18	COXAO MOLE	R$	21,49	R$	89,82
1	ROSQUINHA CHOCOLATE	R$	5,49	R$	5,49
14	BISCOITO RECHEADO	R$	1,46	R$	20,42
4	ABACAXI	R$	3,99	R$	15,96
7	LEITE 1L	R$	2,89	R$	20,23
1	MAIONESE 500 G	R$	3,99	R$	3,99
2,595	MAMAO FORMOSA	R$	5,89	R$	15,28
3,175	PAO FRANCES 40/50G	R$	9,88	R$	31,37
2	CREME DE LEITE 200G	R$	2,89	R$	5,78
2,285	ABACATE	R$	3,98	R$	9,10
1	BISCOITO LEITE 400G	R$	3,69	R$	3,69
4,38	CENOURA	R$	3,37	R$	14,74
2,044	LINGUIÇA TOSCANA	R$	11,77	R$	24,06
5,2	SALSICHA HOT DOG	R$	7,16	R$	37,25
5,505	BATATA DOCE	R$	1,84	R$	10,13
3	FREFIGERANTE	R$	3,19	R$	9,57
1,785	BERINGELA	R$	1,65	R$	2,94
2,068	LINGUIÇA TOSCANA	R$	14,49	R$	29,96
1	CHINELO MASCULINO	R$	13,29	R$	13,29
3,35	REPOLHO VERDE	R$	2,89	R$	9,67
1,445	PEPINO JAPONES	R$	4,98	R$	7,19
2	CAFÉ 500G	R$	6,95	R$	13,90
3	REFRESCO PÓ 25G LARANJA	R$	1,09	R$	3,27
1	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	R$	2,99	R$	2,99

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11921
VISTO

2	MILHO PIPOCA 500G	R$	2,65	R$	5,30
1	REFRESCO PÓ LARANJA LIMAO 25G	R$	1,09	R$	1,09
1	CREME DE CEBOLA	R$	3,29	R$	3,29
1	BATATA PLHA	R$	3,99	R$	3,99
4	SABONETE 35G	R$	1,15	R$	4,60
1	DESINFETANTE 2LT	R$	4,49	R$	4,49
22,265	BANANA NANICA	R$	3,78	R$	84,05
5	BISCOITO SALGADO	R$	1,15	R$	5,75
2	PÃO DE ALHO	R$	5,89	R$	11,78
2,488	LINGUIÇA SUINA	R$	13,98	R$	34,78
1	TANG REFRESCO	R$	1,09	R$	1,09
1	ALHO	R$	5,99	R$	5,99
1	FUBA	R$	2,29	R$	2,29
1	QUEIJO RALADO	R$	3,59	R$	3,59
4	PETISCO DE FRANGO TEMPERADO	R$	10,99	R$	43,96
3,375	TANGERINA	R$	2,79	R$	9,41
10	BISCOITO RECHEADO	R$	1,28	R$	12,80
1,245	PIMENTAO VERDE	R$	4,99	R$	6,21
0,562	QUEIJO MINEIRO	R$	25,98	R$	14,60
3,398	TULIPA TEMPERADA	R$	15,96	R$	54,24
5	SABONETE 90GR	R$	1,19	R$	5,95
1,795	BATATA	R$	1,99	R$	3,57
2	BISCOITO SALGADO	R$	1,15	R$	2,30
3	DETERGENTE 500ML	R$	1,29	R$	3,87
1	FILTRO PAPEL P CAFÉ	R$	3,99	R$	3,99
1	FILTRO PAPEL P CAFÉ	R$	3,79	R$	3,79
1	LOURO FOLHAS	R$	1,49	R$	1,49
3	CHOCOLATE PO 500GR	R$	6,49	R$	19,47
8	EXTRATO DE TOMATE	R$	1,99	R$	15,92
2	MILHO P/ CANJICA	R$	2,89	R$	5,78
2	SABONETE 90GR	R$	1,19	R$	2,38
1	SACO P/ FREEZER KG	R$	3,69	R$	3,69
2	DESINFETANTE 2LT	R$	4,98	R$	9,96
5,885	TOMATE EXTRA	R$	2,69	R$	16,41
2	SABONETE YPE 90GR	R$	1,19	R$	2,38
1	OREGANO	R$	1,59	R$	1,59
1	ODORIZANTE	R$	8,97	R$	8,97
5	SORRISSO 70GR	R$	1,28	R$	6,40
3	FARINHA DE TRIGO	R$	2,99	R$	8,97
1	TEMPERO SAZON	R$	3,99	R$	3,99
1	MAIONESE 500 G	R$	2,29	R$	2,29
1	ARRISCO CALDO	R$	2,99	R$	2,99
1	ESCOVA P CABELO	R$	7,69	R$	7,69
9	OLEO DE SOJA	R$	3,29	R$	29,61
1	BRASSUK REFRESCO	R$	6,59	R$	6,59

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11925
VISTO

4,428	MUSCULO	R$	14,72	R$	65,16
4	FEIJAO CARIOCA	R$	7,94	R$	31,74
2	MILHO PIPOCA 500G	R$	2,29	R$	4,58
5	BISCOITO MAISENA	R$	4,49	R$	22,45
1,575	BANANA PRATA	R$	3,99	R$	6,28
1	MAIONESE 200 G	R$	1,49	R$	1,49
2	TEMPERO P/ CARNES	R$	2,59	R$	5,18
10	MOLHO DE TOMATE	R$	1,23	R$	12,26
5	ALFACE AMERICANA	R$	3,49	R$	17,45
12	GUARANA 2LT	R$	3,14	R$	37,68
3	BRASSUK REFRESCO 300GR	R$	6,59	R$	19,77
0,888	VAGEM	R$	9,97	R$	8,85
1	TEMPERO ALHO/CEBOLA E SALSA	R$	2,39	R$	2,39
1	BATATA PALHA 2KG	R$	16,49	R$	16,49
1	COCO RALADO	R$	1,59	R$	1,59
1	CHEIRO VERDE	R$	2,99	R$	2,99
3,31	TOMATE EXTRA	R$	2,72	R$	8,99
1	DETERGENTE 500ML	R$	1,35	R$	1,35
1	PIMENTA MALAGUETA	R$	7,49	R$	7,49
2	ROSQUINHA DE COCO	R$	3,98	R$	7,96
0,586	BACON KG	R$	22,10	R$	12,95
4	FEIJAO CARIOCA	R$	4,50	R$	18,00
2	MACARRÃO ESPAGUETE	R$	3,49	R$	6,98
2	SABONETE 90GR	R$	1,19	R$	2,38
0,962	ALCATRA	R$	23,88	R$	22,97
1	SABAO EM PO	R$	7,79	R$	7,79
3	MACARRÃO ESPAGUETE	R$	2,49	R$	7,47
6	TANG REFRESCO	R$	1,09	R$	6,54
1	ACHOCOLATADO 800GR	R$	10,98	R$	10,98
5	OLEO DE SOJA	R$	3,29	R$	16,45
28	LEITE INTEGRAL 1LT	R$	2,79	R$	78,12
0,845	PEPINO CAIPIRA	R$	3,48	R$	2,94
3	MARGARINA 1KG	R$	9,89	R$	29,67
3	ALHO ROXO	R$	5,99	R$	17,97
1	PIMENTA DO REINO	R$	3,49	R$	3,49
1	RODO 40CM	R$	7,98	R$	7,98
2	TEMPERO SAZON VERMELHO	R$	3,99	R$	7,98
2	DESODORANTE 150ML	R$	8,99	R$	17,98
1	BRASSUK REFRESCO	R$	6,59	R$	6,59
2	SABAO EM BARRA	R$	6,14	R$	12,27
1	TEMPERO SAZON NORDESTE	R$	3,99	R$	3,99
32	LEITE INTEGRAL 1LT	R$	2,79	R$	89,28
10	BISCOITO RECHEADO	R$	1,45	R$	14,46
0,32	ALHO	R$	13,97	R$	4,47
1	GUARRAFA TERMICA 1LT	R$	29,99	R$	29,99

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1192
VISTO

1	FUGINI DUETO 200GR	R$	1,99	R$	1,99
1	JARRA AMERICANA 1,5LT	R$	13,98	R$	13,98
1	TEMPERO E SABOR 50GR	R$	2,89	R$	2,89
6	MACARRÃO PARAFUSO	R$	3,49	R$	20,94
5,1	BANANA MARMELO	R$	3,04	R$	15,48
4	OVO BRANCO DZ	R$	4,24	R$	16,94
1	SHAMPOO CACHOS DEFINIDOS	R$	7,98	R$	7,98
3	BRASSUK REFRESCO 300GR	R$	6,59	R$	19,77
1	PILHA AMARELA C/4UNID	R$	5,79	R$	5,79
1,59	BANANA MAÇA	R$	4,99	R$	7,93
1	LEITE CONDENSADO	R$	4,39	R$	4,39
4	CREME DENTAL ANTI CARIES	R$	1,79	R$	7,16
1	COTONETES	R$	4,99	R$	4,99
1	MOLHO DE TOMATE	R$	1,89	R$	1,89
1	BIC SENSITIVE AP BARB LEVE 7 PAGUE 5	R$	6,49	R$	6,49
2	CREME DE LEITE 200G	R$	2,39	R$	4,78
11,635	COXA E SOBRE COXA	R$	6,48	R$	75,40
1	MACARRÃO GALO LASANHA	R$	3,19	R$	3,19
1	PENEIRA PEQUENA	R$	2,59	R$	2,59
1	PAPEL ALUMINIO	R$	4,19	R$	4,19
0,404	PRESUNTO	R$	17,97	R$	7,26
1,685	ABROBINHA	R$	4,42	R$	7,45
2	AÇUCAR 5KG	R$	8,49	R$	16,98
5	ABOBORA CABOTIA	R$	2,99	R$	14,95
1	FEIJAO CARIOCA	R$	3,78	R$	3,78
2	GELATINA 20GR	R$	0,99	R$	1,98
1	HASTES FLEXIVEIS	R$	2,49	R$	2,49
1	MAIONESE	R$	2,99	R$	2,99
1	SELETA LEGUMES	R$	2,99	R$	2,99
1	SAND IPANEMA CLASSICA	R$	22,49	R$	22,49
1	COCA COLA PET 2LT	R$	5,99	R$	5,99
2	ACHOCOLATADO 400GR	R$	3,99	R$	7,98
1	SIAMAR VINAGRETE 20GR	R$	3,39	R$	3,39
2	LEITE CONDENSADO	R$	4,19	R$	8,38
2	CREME DE LEITE	R$	2,38	R$	4,76
1	FUBA	R$	3,29	R$	3,29
1	RODO PLASTICO	R$	8,49	R$	8,49
0,356	ROSQUINHA TORCIDA	R$	18,99	R$	6,95
0,418	QUEIJO MUSSARELA	R$	20,98	R$	8,77
1	COCA COLA PET 2LT	R$	6,49	R$	6,49
1	CATCHUP 200ML	R$	2,79	R$	2,79
2	GELATINA PO 20GR	R$	0,99	R$	1,98
1	TANG REFRESCO	R$	1,09	R$	1,09
0,675	BETERRABA	R$	2,79	R$	1,88

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11926
VISTO

1	RALADOR 4 FACES	R$ 10,69	R$ 10,69
			R$ 3.227,35

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1192
VISTO

Foroni
supermercado
O LUGAR CERTO

VALDIR FORONI JUNIOR – ME

RUA FREDERICO HOLLER, 60 – NOSSA SRA GRAÇA - GUARÁ, SP - CEP: 14580-000

CNPJ: 52.403.433/0001-91

TELEFONE: (16) 3831-1976

COTAÇÃO IJEPAM

QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
11	ARROZ 5KG	R$ 11,99	R$ 131,89
1	LEITE COND 395G	R$ 4,99	R$ 4,99
6,44	CEBOLA	R$ 4,89	R$ 31,49
12,259	PÃO FRANCES	R$ 10,09	R$ 123,69
2	GAS COZINHA	R$ 67,00	R$ 134,00
7	OVO BRANCO DZ	R$ 5,99	R$ 41,93
5	PEDRA SANITARIA	R$ 1,99	R$ 9,95
7,216	ACEM KG	R$ 14,89	R$ 107,45
0,756	QUIABO KG	R$ 7,99	R$ 6,04
6	CAFÉ 500G	R$ 4,58	R$ 27,48

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1192
VISTO
GUARÁ-SP

1	CALDO DE CARNE	R$ 3,99	R$	3,99
1,016	LINGUIÇA TOSCANA	R$ 15,99	R$	16,25
20,38	LARANJA KG	R$ 1,49	R$	30,37
13,55	BATATA KG	R$ 4,52	R$	61,25
6,562	CARNE SUÍNO	R$ 10,99	R$	72,12
3	SABÃO EM PÓ 1KG	R$ 6,99	R$	20,97
2	MASSA LASANHA	R$ 3,19	R$	6,38
4	BISCOITO AGUA E SAL	R$ 4,80	R$	19,20
1	DESINFETANTE 2 L	R$ 5,99	R$	5,99
1	CALDO DE GALHINHA	R$ 3,99	R$	3,99
2	PIMENTA CALABRESA 20G	R$ 2,60	R$	5,20
7	DETERGENTE 500ML	R$ 1,35	R$	9,45
4,642	COSTELA SUINA	R$ 16,99	R$	78,87
1	COLORIFICO 50G	R$ 2,05	R$	2,05
2	ACHOCOLATADO 1KG	R$ 12,78	R$	25,56
1	REFRESCO EM PÓ MARACUJA 300G	R$ 6,78	R$	6,78
5,8	FILÉ DE FRANGO	R$ 14,39	R$	83,46
4,4	LIMAO TAITI	R$ 3,68	R$	16,19
2	MILHO VERDE BANDEJA 800G	R$ 4,39	R$	8,78
1	CONDICIONADOR 325ML	R$ 9,99	R$	9,99
6,475	MAÇA	R$ 6,01	R$	38,91
2	AÇUCAR 5KG	R$ 9,58	R$	19,16
1	CALDO DE CARNE 50G	R$ 3,99	R$	3,99
3	SAL FINO 1 KG	R$ 2,59	R$	7,77
1	AMIDO DE MILHO 500G	R$ 3,99	R$	3,99

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11920
VISTO

1	REFRESCO EM PÓ LIMAO 300G	R$ 6,78	R$ 6,78
2	TEMPERO ERVAS FINAS	R$ 1,80	R$ 3,60
1	KETCHUP 340G,	R$ 3,89	R$ 3,89
8	SABÃO EM PÓ 1KG	R$ 6,99	R$ 55,92
4,18	COXAO MOLE	R$ 21,62	R$ 90,37
1	ROSQUINHA CHOCOLATE	R$ 5,50	R$ 5,50
14	BISCOITO RECHEADO	R$ 1,58	R$ 22,12
4	ABACAXI	R$ 4,56	R$ 18,24
7	LEITE 1L	R$ 2,90	R$ 20,30
1	MAIONESE 500 G	R$ 4,99	R$ 4,99
2,595	MAMAO FORMOSA	R$ 6,90	R$ 17,91
3,175	PÃO FRANCES	R$ 10,09	R$ 31,37
2	CREME DE LEITE 200G	R$ 2,99	R$ 5,98
2,285	ABACATE	R$ 4,99	R$ 11,40
1	BISCOITO LEITE 400G	R$ 3,80	R$ 3,80
4,38	CENOURA	R$ 3,59	R$ 15,72
2,044	LINGUIÇA TOSCANA	R$ 15,99	R$ 32,68
5,2	SALSICHA HOT DOG	R$ 8,18	R$ 42,54
5,505	BATATA DOCE	R$ 1,99	R$ 10,95
3	FREFIGERANTE	R$ 3,20	R$ 9,60
1,785	BERINGELA	R$ 1,99	R$ 3,55
2,068	LINGUIÇA TOSCANA	R$ 15,99	R$ 33,07
1	CHINELO MASCULINO	R$ 14,85	R$ 14,85
3,35	REPOLHO VERDE	R$ 2,89	R$ 9,67
1,445	PEPINO JAPONES	R$ 4,98	R$ 7,19

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11927
VISTO

2	CAFÉ 500G	R$ 7,99	R$	15,98
3	REFRESCO PÓ 25G LARANJA	R$ 1,29	R$	3,87
1	CALDO DE GALINHA CAIPIRA	R$ 3,99	R$	3,99
2	MILHO PIPOCA 500G	R$ 2,99	R$	5,98
1	REFRESCO PÓ LARANJA LIMAO 25G	R$ 1,29	R$	1,29
1	CREME DE CEBOLA	R$ 3,30	R$	3,30
1	BATATA PALHA	R$ 4,99	R$	4,99
4	SABONETE 35G	R$ 1,18	R$	4,72
1	DESINFETANTE 2LT	R$ 4,49	R$	4,49
22,265	BANANA NANICA	R$ 3,89	R$	86,61
5	BISCOITO SALGADO	R$ 1,30	R$	6,50
2	PÃO DE ALHO	R$ 6,90	R$	13,80
2,488	LINGUIÇA SUINA	R$ 14,99	R$	37,30
1	TANG REFRESCO	R$ 1,09	R$	1,09
1	ALHO	R$ 7,95	R$	7,95
1	FUBA	R$ 3,29	R$	3,29
1	QUEIJO RALADO	R$ 3,68	R$	3,68
4	PETISCO DE FRANGO TEMPERADO	R$ 12,95	R$	51,80
3,375	TANGERINA	R$ 2,79	R$	9,41
10	BISCOITO RECHEADO	R$ 1,58	R$	15,80
1,245	PIMENTAO VERDE	R$ 5,23	R$	6,51
0,562	QUEIJO MINEIRO	R$ 26,98	R$	15,16
3,398	TULIPA TEMPERADA	R$ 15,99	R$	54,33
5	SABONETE 90GR	R$ 1,39	R$	6,95
1,795	BATATA	R$ 4,52	R$	8,11

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 11920
VISTO
GUARÁ-SP

2	BISCOITO SALGADO	R$ 1,30	R$	2,60
3	DETERGENTE 500ML	R$ 1,35	R$	4,05
1	FILTRO PAPEL P CAFÉ	R$ 4,99	R$	4,99
1	FILTRO PAPEL P CAFÉ	R$ 4,99	R$	4,99
1	LOURO FOLHAS	R$ 1,50	R$	1,50
3	CHOCOLATE PO 500GR	R$ 7,78	R$	23,34
8	EXTRATO DE TOMATE	R$ 2,10	R$	16,80
2	MILHO P/ CANJICA	R$ 2,99	R$	5,98
2	SABONETE 90GR	R$ 1,39	R$	2,78
1	SACO P/ FREEZER KG	R$ 4,90	R$	4,90
2	DESINFETANTE 2LT	R$ 5,99	R$	11,98
5,885	TOMATE EXTRA	R$ 3,89	R$	16,41
2	SABONETE YPE 90GR	R$ 1,26	R$	2,52
1	OREGANO	R$ 1,89	R$	1,89
1	ODORIZANTE	R$ 10,99	R$	10,99
5	SORRISSO 70GR	R$ 1,38	R$	6,90
3	FARINHA DE TRIGO	R$ 4,99	R$	14,97
1	TEMPERO SAZON	R$ 5,99	R$	5,99
1	MAIONESE 500 G	R$ 4,99	R$	4,99
1	ARRISCO CALDO	R$ 3,45	R$	3,45
1	ESCOVA P CABELO	R$ 8,69	R$	8,69
9	OLEO DE SOJA	R$ 3,99	R$	35,91
8	BRASSUK REFRESCO	R$ 6,59	R$	52,72
4,428	MUSCULO	R$ 14,72	R$	65,16
4	FEIJAO CARIOCA	R$ 7,94	R$	31,74

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11922
VISTO

2	MILHO PIPOCA 500G	R$ 2,99	R$ 5,98
5	BISCOITO MAISENA	R$ 4,49	R$ 22,45
1,575	BANANA PRATA	R$ 4,99	R$ 7,86
1	MAIONESE 200 G	R$ 2,39	R$ 2,39
2	TEMPERO P/ CARNES	R$ 3,99	R$ 7,98
10	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,23	R$ 12,26
5	ALFACE AMERICANA	R$ 4,50	R$ 22,50
12	GUARANA 2LT	R$ 3,15	R$ 37,80
0,888	VAGEM	R$ 9,97	R$ 8,85
1	TEMPERO ALHO/CEBOLA E SALSA	R$ 2,39	R$ 2,39
1	BATATA PALHA 2KG	R$ 17,49	R$ 17,49
1	COCO RALADO	R$ 1,65	R$ 1,65
1	CHEIRO VERDE	R$ 2,99	R$ 2,99
3,31	TOMATE EXTRA	R$ 3,89	R$ 12,88
1	DETERGENTE 500ML	R$ 1,35	R$ 1,35
1	PIMENTA MALAGUETA	R$ 7,49	R$ 7,49
2	ROSQUINHA DE COCO	R$ 3,98	R$ 7,96
0,586	BACON KG	R$ 23,20	R$ 13,60
4	FEIJAO CARIOCA	R$ 7,94	R$ 31,76
2	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 3,69	R$ 7,38
2	SABONETE 90GR	R$ 1,19	R$ 2,38
0,962	ALCATRA	R$ 24,88	R$ 23,93
1	SABAO EM PO	R$ 7,79	R$ 7,79
3	MACARRÃO ESPAGUETE	R$ 3,69	R$ 11,07
6	TANG REFRESCO	R$ 1,09	R$ 6,54

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 11925
VISTO
GUARÁ-SP

1	ACHOCOLATADO 800GR	R$ 10,99	R$	10,99
5	OLEO DE SOJA	R$ 3,99	R$	19,95
28	LEITE INTEGRAL 1LT	R$ 2,89	R$	80,92
0,845	PEPINO CAIPIRA	R$ 3,48	R$	2,94
3	MARGARINA 1KG	R$ 9,89	R$	29,67
3	ALHO ROXO	R$ 6,99	R$	20,97
1	PIMENTA DO REINO	R$ 3,49	R$	3,49
1	RODO 40CM	R$ 8,98	R$	8,98
2	TEMPERO SAZON VERMELHO	R$ 3,99	R$	7,98
2	DESODORANTE 150ML	R$ 8,99	R$	17,98
2	SABAO EM BARRA	R$ 6,14	R$	12,27
1	TEMPERO SAZON NORDESTE	R$ 3,99	R$	3,99
32	LEITE INTEGRAL 1LT	R$ 2,89	R$	92,48
10	BISCOITO RECHEADO	R$ 1,58	R$	15,80
0,32	ALHO	R$ 14,97	R$	4,79
1	GUARRAFA TERMICA 1LT	R$ 32,00	R$	32,00
1	FUGINI DUETO 200GR	R$ 1,99	R$	1,99
1	JARRA AMERICANA 1,5LT	R$ 14,98	R$	14,98
1	TEMPERO E SABOR 50GR	R$ 2,89	R$	2,89
6	MACARRÃO PARAFUSO	R$ 3,89	R$	23,34
5,1	BANANA MARMELO	R$ 3,99	R$	20,35
4	OVO BRANCO DZ	R$ 5,99	R$	23,96
1	SHAMPOO CACHOS DEFINIDOS	R$ 7,98	R$	7,98
1	PILHA AMARELA C/4UNID	R$ 5,79	R$	5,79
1,59	BANANA MAÇA	R$ 5,99	R$	9,52

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1192
VISTO
GUARÁ-SP

1	LEITE CONDENSADO	R$ 4,99	R$	4,99
4	CREME DENTAL ANTI CARIES	R$ 1,99	R$	7,96
1	COTONETES	R$ 4,99	R$	4,99
1	MOLHO DE TOMATE	R$ 1,89	R$	1,89
1	BIC SENSITIVE AP BARB LEVE 7 PAGUE 5	R$ 6,49	R$	6,49
2	CREME DE LEITE 200G	R$ 2,99	R$	5,98
11,635	COXA E SOBRE COXA	R$ 6,48	R$	75,40
1	MACARRÃO GALO LASANHA	R$ 3,19	R$	3,19
1	PENEIRA PEQUENA	R$ 3,59	R$	3,59
1	PAPEL ALUMINIO	R$ 5,19	R$	5,19
0,404	PRESUNTO	R$ 18,97	R$	7,66
1,685	ABROBINHA	R$ 4,45	R$	7,50
2	AÇUCAR 5KG	R$ 9,58	R$	19,16
5	ABOBORA CABOTIA	R$ 3,42	R$	17,10
1	FEIJAO CARIOCA	R$ 7,94	R$	7,94
2	GELATINA 20GR	R$ 1,19	R$	2,38
1	HASTES FLEXIVEIS	R$ 2,49	R$	2,49
1	MAIONESE	R$ 4,99	R$	4,99
1	SELETA LEGUMES	R$ 2,99	R$	2,99
1	SAND IPANEMA CLASSICA	R$ 22,49	R$	22,49
1	COCA COLA PET 2LT	R$ 6,49	R$	6,49
2	ACHOCOLATADO 400GR	R$ 4,99	R$	9,98
1	SIAMAR VINAGRETE 20GR	R$ 3,39	R$	3,39
2	LEITE CONDENSADO	R$ 4,99	R$	9,98
2	CREME DE LEITE	R$ 2,99	R$	5,98

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 11924
VISTO

1	FUBA	R$ 3,29	R$	3,29
1	RODO PLASTICO	R$ 9,49	R$	9,49
0,356	ROSQUINHA TORCIDA	R$ 19,99	R$	6,95
0,418	QUEIJO MUSSARELA	R$ 22,98	R$	9,61
1	COCA COLA PET 2LT	R$ 6,49	R$	6,49
1	CATCHUP 200ML	R$ 2,99	R$	2,99
2	GELATINA PO 20GR	R$ 1,19	R$	2,38
1	TANG REFRESCO	R$ 1,09	R$	1,09
0,675	BETERRABA	R$ 2,80	R$	1,89
1	RALADOR 4 FACES	R$ 12,69	R$	12,69
			R$	3.454,48

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.1
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABACATE KG	2,28	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9800	9,07	0,00	3,9800	9,07
ABACAXI	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	15,96	0,00	3,9900	15,96
ABOBORA CABOTIÁ	5,00	QUILO	A COMBIN.	2,9900	14,95	0,00	2,9900	14,95
ABOBRINHA	1,69	QUILO	A COMBIN.	4,4200	7,45	0,00	4,4200	7,45
ACEM	7,22	QUILO	A COMBIN.	14,7600	106,51	0,00	14,7600	106,51
ACHOC PO NESCAU LA 400 GR 2.0	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
ACHOC PO TODDY PT 800 GR ORIGINAL	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9800	10,98	0,00	10,9800	10,98
ACHOCOLATADO EM PÓ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,3500	16,70	0,00	8,3500	16,70
ACUCAR CRIST MINASCUCAR 5KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,4900	16,98	0,00	8,4900	16,98
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7200	15,44	0,00	7,7200	15,44
ALCATRA BOVINA	0,96	QUILO	A COMBIN.	23,8800	22,97	0,00	23,8800	22,97
ALFACE AMERICANA MC	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	17,45	0,00	3,4900	17,45
ALHO	3,00	QUILO	A COMBIN.	5,9900	17,97	0,00	5,9900	17,97
ALHO - KG	0,32	QUILO	A COMBIN.	13,9700	4,47	0,00	13,9700	4,47
ALHO TRITUR DC 200 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
AMIDO DE MILHO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
APARELHO DE BARBEAR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
ARROZ 5KG	11,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9800	120,78	0,00	10,9800	120,78
[illegible]CON	0,59	QUILO	A COMBIN.	22,1000	12,95	0,00	22,1000	12,95
BANANA MAÇÃ KG	1,59	QUILO	A COMBIN.	4,9900	7,93	0,00	4,9900	7,93
BANANA MARMELO KG	5,10	QUILO	A COMBIN.	3,0400	15,50	0,00	3,0400	15,50
BANANA NANICA	22,27	QUILO	A COMBIN.	3,7800	84,16	0,00	3,7800	84,16
BANANA PRATA KG	1,57	QUILO	A COMBIN.	3,9900	6,28	0,00	3,9900	6,28
BATATA	13,55	QUILO	A COMBIN.	4,3900	59,48	0,00	4,3900	59,48
BATATA DOCE	5,50	QUILO	A COMBIN.	1,8400	10,13	0,00	1,8400	10,13
BATATA KG	1,79	QUILO	A COMBIN.	1,9900	3,57	0,00	1,9900	3,57
BATATA PALHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BATATA PALHA - 2KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	16,4900	16,49	0,00	16,4900	16,49
BERINJELA	1,78	QUILO	A COMBIN.	1,6500	2,95	0,00	1,6500	2,95
BETERRABA KG	0,68	QUILO	A COMBIN.	2,7900	1,88	0,00	2,7900	1,88
BISC ÁGUA E SAL	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,2900	17,16	0,00	4,2900	17,16
BISC MARILAN 400 GR LEITE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	3,69	0,00	3,6900	3,69
BISC RECH 90 GR	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2800	12,80	0,00	1,2800	12,80
BISC RECH NIKITO 135 GR	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,4500	14,50	0,00	1,4500	14,50
BISCOITO RECHEADO	14,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,4600	20,44	0,00	1,4600	20,44
BISCOITOS	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1500	8,05	0,00	1,1500	8,05
BOLACHA MAISENA	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,4900	22,45	0,00	4,4900	22,45
CAFÉ	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,4500	44,70	0,00	7,4500	44,70
CAFÉ 500GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9500	13,90	0,00	6,9500	13,90
[illegible]DO ARISCO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CALDO ARISCO 114GR CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CALDO ARISCO 114GR GALINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CALDO KNORR 57 GR CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	1,99	0,00	1,9900	1,99
CALDO MAGGI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8900	2,89	0,00	2,8900	2,89
CALDO MAGGI 114 GR GALINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CANJICA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8900	5,78	0,00	2,8900	5,78
CARRE SUINO KG	6,56	QUILO	A COMBIN.	9,9800	65,49	0,00	9,9800	65,49
CATCHUP	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,7900	2,79	0,00	2,7900	2,79
CEBOLA	6,44	QUILO	A COMBIN.	4,7600	30,65	0,00	4,7600	30,65
CENOURA	4,38	QUILO	A COMBIN.	3,3700	14,76	0,00	3,3700	14,76
CHEIRO VERDE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CHINELO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,2900	13,29	0,00	13,2900	13,29
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	19,47	0,00	6,4900	19,47
COCA COLA 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.2
FLS Nº
VISTO
GUARÁ-SP

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

COCO RALADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	1,59	0,00	1,5900	1,59
COLORIFICO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	1,99	0,00	1,9900	1,99
CONDICIONADOR 325ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,7900	9,79	0,00	9,7900	9,79
COSIELA KG	4,64	QUILO	A COMBIN.	15,9500	74,04	0,00	15,9500	74,04
COTONETE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
COXA E SOBRECOXA	11,63	QUILO	A COMBIN.	6,4800	75,39	0,00	6,4800	75,39
COXAO MOLE	4,18	QUILO	A COMBIN.	21,4900	89,83	0,00	21,4900	89,83
CREME DE CEBOLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	3,2900	3,29
CREME DE LEITE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	4,78	0,00	2,3900	4,78
CREME DE LEITE - 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3800	4,76	0,00	2,3800	4,76
CREME DE LEITE 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8900	5,78	0,00	2,8900	5,78
CREME DENTAL	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,7900	7,16	0,00	1,7900	7,16
CREME DENTAL 70GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2800	6,40	0,00	1,2800	6,40
DESINFETANTE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9800	9,96	0,00	4,9800	9,96
DESINFETANTE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9800	4,98	0,00	4,9800	4,98
DESINFETANTE CAMPESTRE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
DESODORANTE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9900	17,98	0,00	8,9900	17,98
DETERGENTE	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2400	8,68	0,00	1,2400	8,68
DETERGENTE 500ML	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	3,87	0,00	1,2900	3,87
DETERGENTE LIMPOL 500 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	1,35	0,00	1,3500	1,35
QUETO MILHO VERDE E ERVILHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	1,99	0,00	1,9900	1,99
ERVAS FINAS K-SABOR 7 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,7900	3,58	0,00	1,7900	3,58
ESCOVA DE CABELO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,6900	7,69	0,00	7,6900	7,69
EXTRATO TOMATE 340 GR	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	15,92	0,00	1,9900	15,92
FARINHA DE TRIGO 1KG	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	8,97	0,00	2,9900	8,97
FEIJAO	4,00	QUILO	A COMBIN.	7,9300	31,72	0,00	7,9300	31,72
FEIJÃO 1KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5000	18,00	0,00	4,5000	18,00
FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1 KG	1,00	QUILO	A COMBIN.	3,7800	3,78	0,00	3,7800	3,78
FILÉ DE FRANGO	5,80	QUILO	A COMBIN.	9,9900	57,94	0,00	9,9900	57,94
FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103 C 30 UN	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FILTRO DE PAPEL Nº103	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,7900	3,79	0,00	3,7900	3,79
FUBÁ MIMOSO 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,2900	2,29	0,00	2,2900	2,29
FUBÁ MIMOSO ZEI 500 G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	3,2900	3,29
GARRAFA TÉRMICA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	29,9900	29,99	0,00	29,9900	29,99
GÁS	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	64,9900	129,98	0,00	64,9900	129,98
GELATINA 20 GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	0,9900	3,96	0,00	0,9900	3,96
HASTES FLEXIVEIS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
JARRA 1,5 LT	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,9800	13,98	0,00	13,9800	13,98
KETCHUP	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	3,69	0,00	3,6900	3,69
LARANJA	20,38	QUILO	A COMBIN.	1,4600	29,75	0,00	1,4600	29,75
LEITE 1 LITRO	7,00	LITRO	A COMBIN.	2,8900	20,23	0,00	2,8900	20,23
LEITE COND ITAMBE LA 395 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
LEITE COND MOCOCA TP 395 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,1900	8,38	0,00	4,1900	8,38
LEITE CONDENSADO 395GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	3,89	0,00	3,8900	3,89
LEITE INTEGRAL 1LT	60,00	LITRO	A COMBIN.	2,7900	167,40	0,00	2,7900	167,40
LIMÃO TAITI KG	4,40	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6600	16,10	0,00	3,6600	16,10
LING FRIMESA TOSCANA KG P A S	2,07	QUILO	A COMBIN.	14,4900	29,97	0,00	14,4900	29,97
LING SUINA KG	2,49	QUILO	A COMBIN.	13,9800	34,78	0,00	13,9800	34,78
LING TOSC KG	2,04	QUILO	A COMBIN.	11,7700	24,06	0,00	11,7700	24,06
LINGUIÇA KG	1,02	QUILO	A COMBIN.	15,9800	16,24	0,00	15,9800	16,24
LOURO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,4900	1,49	0,00	1,4900	1,49
MAC SEMOLADO 500 GR ESPAGUETE	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,4900	7,47	0,00	2,4900	7,47
MAÇÃ	6,47	QUILO	A COMBIN.	5,9900	38,79	0,00	5,9900	38,79
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	6,98	0,00	3,4900	6,98
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	20,94	0,00	3,4900	20,94
MAIONESE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,2900	2,29	0,00	2,2900	2,29

PREFEITURA MUNICIPAL
1192-3
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

MAIONESE 200GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,4900	1,49	0,00	1,4900	1,49
MAIONESE 250GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
MAIONESE 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
MAMÃO FORMOSA KG	2,60	QUILO	A COMBIN.	5,8900	15,28	0,00	5,8900	15,28
MARGARINA 1KG	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	29,67	0,00	9,8900	29,67
MASSA LASANHA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,7500	5,50	0,00	2,7500	5,50
MASSA LASANHA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1900	3,19	0,00	3,1900	3,19
MILHO PIPOCA 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6500	5,30	0,00	2,6500	5,30
MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,2900	4,58	0,00	2,2900	4,58
MILHO VERDE - BANDEJA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,3900	8,78	0,00	4,3900	8,78
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	1,89	0,00	1,8900	1,89
MOLHO TOMATE	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2300	12,30	0,00	1,2300	12,30
MUSCULO	4,43	QUILO	A COMBIN.	14,7200	65,18	0,00	14,7200	65,18
ODORIZANTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9700	8,97	0,00	8,9700	8,97
OLEO DE SOJA 900ML	14,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	46,06	0,00	3,2900	46,06
ORÉGANO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	1,59	0,00	1,5900	1,59
OVOS BRANCOS	4,00	PACOTE C/ 12 UNI	A COMBIN.	4,2400	16,96	0,00	4,2400	16,96
OVOS BRANCOS 1DZ	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	41,93	0,00	5,9900	41,93
PÃO DE ALHO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,8900	11,78	0,00	5,8900	11,78
PAO FRANCES	15,43	QUILO	A COMBIN.	9,8800	152,49	0,00	9,8800	152,49
PAPEL ALUMINIO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,1900	4,19	0,00	4,1900	4,19
PEDRA SANITÁRIA	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	9,45	0,00	1,8900	9,45
PENEIRA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	2,59	0,00	2,5900	2,59
PEPINO CAIPIRA KG	0,84	QUILO	A COMBIN.	3,4800	2,94	0,00	3,4800	2,94
PEPINO JAPONÊS KG	1,45	QUILO	A COMBIN.	4,9800	7,20	0,00	4,9800	7,20
PETISCO DE FRANGO TEMPERADO 1 KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9900	43,96	0,00	10,9900	43,96
PILHA AMARELINHA RAYOVAC	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,7900	5,79	0,00	5,7900	5,79
PIMENTA	1,00	QUILO	A COMBIN.	7,4900	7,49	0,00	7,4900	7,49
PIMENTA CALABRESA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	5,18	0,00	2,5900	5,18
PIMENTA REINO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	3,49	0,00	3,4900	3,49
PIMENTÃO VERDE KG	1,25	QUILO	A COMBIN.	4,9900	6,21	0,00	4,9900	6,21
PONTA DE PEITO	3,29	QUILO	A COMBIN.	15,9600	52,54	0,00	15,9600	52,54
PRESUNTO KG	0,40	QUILO	A COMBIN.	17,9700	7,26	0,00	17,9700	7,26
QUEIJO MINEIRO KG	0,56	QUILO	A COMBIN.	25,9800	14,60	0,00	25,9800	14,60
QUEIJO MUCAR FAT KG	0,42	QUILO	A COMBIN.	20,9800	8,77	0,00	20,9800	8,77
QUEIJO RALADO 40 GRS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5900	3,59	0,00	3,5900	3,59
QUIABO	0,76	QUILO	A COMBIN.	7,9800	6,03	0,00	7,9800	6,03
RALADOR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,6900	10,69	0,00	10,6900	10,69
REFRESCO BRASSUK 300G	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,5900	52,72	0,00	6,5900	52,72
REFRESCO EM PO - 300GR - LIMAO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,5900	6,59	0,00	6,5900	6,59
REFRESCO EM PÓ - 300GR - MARACUJA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,5900	6,59	0,00	6,5900	6,59
REFRESCO TANG	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0900	6,54	0,00	1,0900	6,54
REFRESCO TANG 25 GR LARANJA	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0900	3,27	0,00	1,0900	3,27
REFRESCO TANG 25 GR LIMAO	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0900	3,27	0,00	1,0900	3,27
REFRIG 2LT GUARANA	12,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1400	37,68	0,00	3,1400	37,68
REFRIG PET 2LT COCA COLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
REFRIGERANTE	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1900	9,57	0,00	3,1900	9,57
REPOLHO VERDE	3,35	QUILO	A COMBIN.	2,8900	9,68	0,00	2,8900	9,68
RODO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,98
RODO DE PLÁSTICO 60 CM	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,4900	8,49	0,00	8,4900	8,49
ROSQUINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,4900	5,49	0,00	5,4900	5,49
ROSQUINHA DE CANELA KG	0,36	QUILO	A COMBIN.	18,9900	6,76	0,00	18,9900	6,76
ROSQUINHA MARILAN 400 GR COCO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9800	7,96	0,00	3,9800	7,96
SABAO BARRA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,1400	12,28	0,00	6,1400	12,28
SABÃO EM PÓ	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	14,97	0,00	4,9900	14,97
SABÃO EM PÓ 1 KG	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,3700	42,96	0,00	5,3700	42,96

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.4
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

SABAO EM PO 1KG TRIEX	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	7,79	0,00	7,7900	7,79
SABONETE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1500	4,60	0,00	1,1500	4,60
SABONETE - 90GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SABONETE - YPE - 90GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SABONETE 90 GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	5,95	0,00	1,1900	5,95
SABONETE FLOR DE YPE 90 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SACO P/ FREEZER 3KG C/50UND	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	3,69	0,00	3,6900	3,69
SAL	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	7,77	0,00	2,5900	7,77
SALSICHA	5,20	QUILO	A COMBIN.	7,1600	37,23	0,00	7,1600	37,23
SAND MASC CLASSICA IPANEMA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	22,4900	22,49	0,00	22,4900	22,49
SAZON - NORDESTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
SAZON - TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
SAZON - VERMELHO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
SELETA DE LEG 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
SHAMPOO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,98
TANGERINA	3,38	QUILO	A COMBIN.	2,7900	9,42	0,00	2,7900	9,42
TEMPERO LIQ AMIL 500 ML ALHO E CEBOLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
TEMPERO P/ CARNE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	5,18	0,00	2,5900	5,18
TOMATE	5,88	QUILO	A COMBIN.	2,6900	15,83	0,00	2,6900	15,83
TOMATE EXTRA KG	3,31	QUILO	A COMBIN.	2,7200	9,00	0,00	2,7200	9,00
TULIPA TEMPERADA	3,40	QUILO	A COMBIN.	15,9600	54,23	0,00	15,9600	54,23
VAGEM	0,89	QUILO	A COMBIN.	9,9700	8,85	0,00	9,9700	8,85
VINAGRETE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3900	3,39	0,00	3,3900	3,39
					3.226,57	0,00		3.226,57

SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABACATE KG	2,28	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	11,38	0,00	4,9900	11,38
ABACAXI	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5600	18,24	0,00	4,5600	18,24
ABOBORA CABOTIÁ	5,00	QUILO	A COMBIN.	3,4200	17,10	0,00	3,4200	17,10
ABOBRINHA	1,69	QUILO	A COMBIN.	4,4500	7,50	0,00	4,4500	7,50
ACEM	7,22	QUILO	A COMBIN.	14,8900	107,45	0,00	14,8900	107,45
ACHOC PO NESCAU LA 400 GR 2.0	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	9,98	0,00	4,9900	9,98
ACHOC PO TODDY PT 800 GR ORIGINAL	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
ACHOCOLATADO EM PÓ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,7800	25,56	0,00	12,7800	25,56
ACUCAR CRIST MINASCUCAR 5KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,5800	19,16	0,00	9,5800	19,16
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,5800	19,16	0,00	9,5800	19,16
ALCATRA BOVINA	0,96	QUILO	A COMBIN.	24,8800	23,93	0,00	24,8800	23,93
ALFACE AMERICANA MC	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5000	22,50	0,00	4,5000	22,50
ALHO	3,00	QUILO	A COMBIN.	6,9900	20,97	0,00	6,9900	20,97
ALHO - KG	0,32	QUILO	A COMBIN.	14,9700	4,79	0,00	14,9700	4,79
ALHO TRITUR DC 200 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9500	7,95	0,00	7,9500	7,95
AMIDO DE MILHO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
APARELHO DE BARBEAR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
ARROZ 5KG	11,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,9900	153,89	0,00	13,9900	153,89
BACON	0,59	QUILO	A COMBIN.	25,8900	15,17	0,00	25,8900	15,17
BANANA MAÇÃ KG	1,59	QUILO	A COMBIN.	5,9900	9,52	0,00	5,9900	9,52
BANANA MARMELO KG	5,10	QUILO	A COMBIN.	3,9900	20,35	0,00	3,9900	20,35
BANANA NANICA	22,27	QUILO	A COMBIN.	3,8900	86,61	0,00	3,8900	86,61
BANANA PRATA KG	1,57	QUILO	A COMBIN.	4,9900	7,86	0,00	4,9900	7,86
BATATA	13,55	QUILO	A COMBIN.	4,5200	61,25	0,00	4,5200	61,25
BATATA DOCE	5,50	QUILO	A COMBIN.	1,9900	10,95	0,00	1,9900	10,95
BATATA KG	1,79	QUILO	A COMBIN.	4,5200	8,11	0,00	4,5200	8,11
BATATA PALHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
BATATA PALHA - 2KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	17,4900	17,49	0,00	17,4900	17,49
BERINJELA	1,78	QUILO	A COMBIN.	1,9900	3,55	0,00	1,9900	3,55
BETERRABA KG	0,68	QUILO	A COMBIN.	2,8000	1,89	0,00	2,8000	1,89

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.5
FLS Nº
VISTO
GUARÁ-SP

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

BISC ÁGUA E SAL	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,8000	19,20	0,00	4,8000	19,20
BISC MARILAN 400 GR LEITE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8000	3,80	0,00	3,8000	3,80
BISC RECH 90 GR	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	15,80	0,00	1,5800	15,80
BISC RECH NIKITO 135 GR	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	15,80	0,00	1,5800	15,80
BISCOITO RECHEADO	14,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	22,12	0,00	1,5800	22,12
BISCOITOS	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3000	9,10	0,00	1,3000	9,10
BOLACHA MAISENA	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,4900	22,45	0,00	4,4900	22,45
CAFÉ	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5800	27,48	0,00	4,5800	27,48
CAFÉ 500GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9900	15,98	0,00	7,9900	15,98
CALDO ARISCO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4500	3,45	0,00	3,4500	3,45
CALDO ARISCO 114GR CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CALDO ARISCO 114GR GALINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CALDO KNORR 57 GR CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CALDO MAGGI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8900	2,89	0,00	2,8900	2,89
CALDO MAGGI 114 GR GALINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CANJICA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CARRE SUINO KG	6,56	QUILO	A COMBIN.	13,9900	91,80	0,00	13,9900	91,80
CATCHUP	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CEBOLA	6,44	QUILO	A COMBIN.	4,8900	31,49	0,00	4,8900	31,49
CENOURA	4,38	QUILO	A COMBIN.	3,5900	15,72	0,00	3,5900	15,72
[illegible]EIRO VERDE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CHINELO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	16,8500	16,85	0,00	16,8500	16,85
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7800	23,34	0,00	7,7800	23,34
COCA COLA 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
COCO RALADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,6500	1,65	0,00	1,6500	1,65
COLORIFICO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,0500	2,05	0,00	2,0500	2,05
CONDICIONADOR 325ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9900	9,99	0,00	9,9900	9,99
COSTELA KG	4,64	QUILO	A COMBIN.	18,9900	88,15	0,00	18,9900	88,15
COTONETE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
COXA E SOBRECOXA	11,63	QUILO	A COMBIN.	6,4800	75,39	0,00	6,4800	75,39
COXAO MOLE	4,18	QUILO	A COMBIN.	23,4500	98,02	0,00	23,4500	98,02
CREME DE CEBOLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3000	3,30	0,00	3,3000	3,30
CREME DE LEITE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CREME DE LEITE - 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CREME DE LEITE 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CREME DENTAL	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	7,96	0,00	1,9900	7,96
CREME DENTAL 70GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3800	6,90	0,00	1,3800	6,90
DESINFETANTE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	11,98	0,00	5,9900	11,98
DESINFETANTE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
DESINFETANTE CAMPESTRE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
DESODORANTE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9900	17,98	0,00	8,9900	17,98
[illegible]ERGENTE	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	9,45	0,00	1,3500	9,45
DETERGENTE 500ML	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	4,05	0,00	1,3500	4,05
DETERGENTE LIMPOL 500 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	1,35	0,00	1,3500	1,35
DUETO MILHO VERDE E ERVILHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	1,99	0,00	1,9900	1,99
ERVAS FINAS K-SABOR 7 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8000	3,60	0,00	1,8000	3,60
ESCOVA DE CABELO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,6900	8,69	0,00	8,6900	8,69
EXTRATO TOMATE 340 GR	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,1000	16,80	0,00	2,1000	16,80
FARINHA DE TRIGO 1KG	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	14,97	0,00	4,9900	14,97
FEIJAO	4,00	QUILO	A COMBIN.	7,9400	31,76	0,00	7,9400	31,76
FEIJÃO 1KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9400	31,76	0,00	7,9400	31,76
FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1 KG	1,00	QUILO	A COMBIN.	7,9400	7,94	0,00	7,9400	7,94
FILÉ DE FRANGO	5,80	QUILO	A COMBIN.	15,8900	92,16	0,00	15,8900	92,16
FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103 C 30 UN	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
FILTRO DE PAPEL Nº103	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
FUBÁ MIMOSO 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	3,2900	3,29

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.6
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

FUBÁ MIMOSO ZEI 500 G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	[illegible]	3,29
GARRAFA TÉRMICA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	32,0000	32,00	0,00	32,0000	32,00
GÁS	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	68,0000	136,00	0,00	68,0000	136,00
GELATINA 20 GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	4,76	0,00	1,1900	4,76
HASTES FLEXIVEIS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
JARRA 1,5 LT	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,9800	14,98	0,00	14,9800	14,98
KETCHUP	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	3,89	0,00	3,8900	3,89
LARANJA	20,38	QUILO	A COMBIN.	1,4900	30,37	0,00	1,4900	30,37
LEITE 1 LITRO	7,00	LITRO	A COMBIN.	2,9000	20,30	0,00	2,9000	20,30
LEITE COND ITAMBE LA 395 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
LEITE COND MOCOCA TP 395 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	9,98	0,00	4,9900	9,98
LEITE CONDENSADO 395GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
LEITE INTEGRAL 1LT	60,00	LITRO	A COMBIN.	2,8900	173,40	0,00	2,8900	173,40
LIMÃO TAITI KG	4,40	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6800	16,19	0,00	3,6800	16,19
LING FRIMESA TOSCANA KG P A S	2,07	QUILO	A COMBIN.	17,9900	37,20	0,00	17,9900	37,20
LING SUINA KG	2,49	QUILO	A COMBIN.	16,9900	42,27	0,00	16,9900	42,27
LING TOSC KG	2,04	QUILO	A COMBIN.	17,9900	36,77	0,00	17,9900	36,77
LINGUIÇA KG	1,02	QUILO	A COMBIN.	16,9900	17,26	0,00	16,9900	17,26
LOURO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5000	1,50	0,00	1,5000	1,50
MAC SEMOLADO 500 GR ESPAGUETE	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	11,07	0,00	3,6900	11,07
[illegible]AÇA	6,47	QUILO	A COMBIN.	6,0100	38,91	0,00	6,0100	38,91
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	7,38	0,00	3,6900	7,38
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	23,34	0,00	3,8900	23,34
MAIONESE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
MAIONESE 200GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
MAIONESE 250GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
MAIONESE 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
MAMÃO FORMOSA KG	2,60	QUILO	A COMBIN.	6,9000	17,91	0,00	6,9000	17,91
MARGARINA 1KG	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	29,67	0,00	9,8900	29,67
MASSA LASANHA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1900	6,38	0,00	3,1900	6,38
MASSA LASANHA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1900	3,19	0,00	3,1900	3,19
MILHO PIPOCA 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
MILHO VERDE - BANDEJA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,3900	8,78	0,00	4,3900	8,78
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	1,89	0,00	1,8900	1,89
MOLHO TOMATE	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2300	12,30	0,00	1,2300	12,30
MUSCULO	4,43	QUILO	A COMBIN.	18,7200	82,89	0,00	18,7200	82,89
ODORIZANTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
OLEO DE SOJA 900ML	14,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	55,86	0,00	3,9900	55,86
ORÉGANO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	1,89	0,00	1,8900	1,89
OVOS BRANCOS	4,00	PACOTE C/ 12 UNI	A COMBIN.	5,9900	23,96	0,00	5,9900	23,96
[illegible]OS BRANCOS 1DZ	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	41,93	0,00	5,9900	41,93
PAO DE ALHO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9000	13,80	0,00	6,9000	13,80
PAO FRANCES	15,43	QUILO	A COMBIN.	10,0900	155,73	0,00	10,0900	155,73
PAPEL ALUMINIO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,1900	5,19	0,00	5,1900	5,19
PEDRA SANITÁRIA	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	9,95	0,00	1,9900	9,95
PENEIRA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5900	3,59	0,00	3,5900	3,59
PEPINO CAIPIRA KG	0,84	QUILO	A COMBIN.	3,4800	2,94	0,00	3,4800	2,94
PEPINO JAPONÊS KG	1,45	QUILO	A COMBIN.	4,9800	7,20	0,00	4,9800	7,20
PETISCO DE FRANGO TEMPERADO 1 KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,9500	59,80	0,00	14,9500	59,80
PILHA AMARELINHA RAYOVAC	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,7900	5,79	0,00	5,7900	5,79
PIMENTA	1,00	QUILO	A COMBIN.	7,4900	7,49	0,00	7,4900	7,49
PIMENTA CALABRESA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6000	5,20	0,00	2,6000	5,20
PIMENTA REINO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	3,49	0,00	3,4900	3,49
PIMENTÃO VERDE KG	1,25	QUILO	A COMBIN.	5,2300	6,51	0,00	5,2300	6,51
PONTA DE PEITO	3,29	QUILO	A COMBIN.	15,9800	52,61	0,00	15,9800	52,61

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.7
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

PRESUNTO KG	0,40	QUILO	A COMBIN.	19,9900	8,08	0,00	19,9900	8,08
QUEIJO MINEIRO KG	0,56	QUILO	A COMBIN.	26,9800	15,16	0,00	26,9800	15,16
QUEIJO MUCAR FAT KG	0,42	QUILO	A COMBIN.	22,9800	9,61	0,00	22,9800	9,61
QUEIJO RALADO 40 GRS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6800	3,68	0,00	3,6800	3,68
QUIABO	0,76	QUILO	A COMBIN.	7,9900	6,04	0,00	7,9900	6,04
RALADOR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,6900	12,69	0,00	12,6900	12,69
REFRESCO BRASSUK 300G	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,5900	52,72	0,00	6,5900	52,72
REFRESCO EM PO - 300GR - LIMAO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,7800	6,78	0,00	6,7800	6,78
REFRESCO EM PÓ - 300GR - MARACUJA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,7800	6,78	0,00	6,7800	6,78
REFRESCO TANG	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0900	6,54	0,00	1,0900	6,54
REFRESCO TANG 25 GR LARANJA	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	3,87	0,00	1,2900	3,87
REFRESCO TANG 25 GR LIMAO	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	3,87	0,00	1,2900	3,87
REFRIG 2LT GUARANA	12,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1500	37,80	0,00	3,1500	37,80
REFRIG PET 2LT COCA COLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
REFRIGERANTE	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2000	9,60	0,00	3,2000	9,60
REPOLHO VERDE	3,35	QUILO	A COMBIN.	2,8900	9,68	0,00	2,8900	9,68
RODO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9800	8,98	0,00	8,9800	8,98
RODO DE PLÁSTICO 60 CM	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,4900	9,49	0,00	9,4900	9,49
ROSQUINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,0500	5,05	0,00	5,0500	5,05
ROSQUINHA DE CANELA KG	0,36	QUILO	A COMBIN.	19,9900	7,12	0,00	19,9900	7,12
ROSQUINHA MARILAN 400 GR COCO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9800	7,96	0,00	3,9800	7,96
SABAO BARRA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,1400	12,28	0,00	6,1400	12,28
SABÃO EM PÓ	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	20,97	0,00	6,9900	20,97
SABÃO EM PÓ 1 KG	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	55,92	0,00	6,9900	55,92
SABAO EM PO 1KG TRIEX	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	7,79	0,00	7,7900	7,79
SABONETE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1800	4,72	0,00	1,1800	4,72
SABONETE - 90GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SABONETE - YPE - 90GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2600	2,52	0,00	1,2600	2,52
SABONETE 90 GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3900	6,95	0,00	1,3900	6,95
SABONETE FLOR DE YPE 90 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SACO P/ FREEZER 3KG C/50UND	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9000	4,90	0,00	4,9000	4,90
SAL	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	7,77	0,00	2,5900	7,77
SALSICHA	5,20	QUILO	A COMBIN.	9,8900	51,43	0,00	9,8900	51,43
SAND MASC CLASSICA IPANEMA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	22,4900	22,49	0,00	22,4900	22,49
SAZON - NORDESTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
SAZON - TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
SAZON - VERMELHO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
SELETA DE LEG 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
SHAMPOO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,98
TANGERINA	3,38	QUILO	A COMBIN.	2,7900	9,42	0,00	2,7900	9,42
TEMPERO LIQ AMIL 500 ML ALHO E CEBOLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
TEMPERO P/ CARNE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
TOMATE	5,86	QUILO	A COMBIN.	5,0100	29,48	0,00	5,0100	29,48
TOMATE EXTRA KG	3,31	QUILO	A COMBIN.	5,0100	16,58	0,00	5,0100	16,58
TULIPA TEMPERADA	3,40	QUILO	A COMBIN.	18,9900	64,53	0,00	18,9900	64,53
VAGEM	0,89	QUILO	A COMBIN.	9,9700	8,85	0,00	9,9700	8,85
VINAGRETE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3900	3,39	0,00	3,3900	3,39
					3.656,66	0,00		3.656,66

VALDIR FORONI ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABACATE KG	2,28	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	11,38	0,00	4,9900	11,38
ABACAXI	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5600	18,24	0,00	4,5600	18,24
ABOBORA CABOTIÁ	5,00	QUILO	A COMBIN.	3,4200	17,10	0,00	3,4200	17,10
ABOBRINHA	1,69	QUILO	A COMBIN.	4,4500	7,50	0,00	4,4500	7,50
ACEM	7,22	QUILO	A COMBIN.	14,8900	107,45	0,00	14,8900	107,45
ACHOC PO NESCAU LA 400 GR 2.0	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	9,98	0,00	4,9900	9,98

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019



ACHOC PO TODDY PT 800 GR ORIGINAL	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
ACHOCOLATADO EM PÓ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,7800	25,56	0,00	12,7800	25,56
ACUCAR CRIST MINASCUCAR 5KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,5800	19,16	0,00	9,5800	19,16
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,5800	19,16	0,00	9,5800	19,16
ALCATRA BOVINA	0,96	QUILO	A COMBIN.	24,8800	23,93	0,00	24,8800	23,93
ALFACE AMERICANA MC	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5000	22,50	0,00	4,5000	22,50
ALHO	3,00	QUILO	A COMBIN.	6,9900	20,97	0,00	6,9900	20,97
ALHO - KG	0,32	QUILO	A COMBIN.	14,9700	4,79	0,00	14,9700	4,79
ALHO TRITUR DC 200 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9500	7,95	0,00	7,9500	7,95
AMIDO DE MILHO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
APARELHO DE BARBEAR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
ARROZ 5KG	11,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	11,9900	131,89	0,00	11,9900	131,89
BACON	0,59	QUILO	A COMBIN.	23,2000	13,60	0,00	23,2000	13,60
BANANA MAÇÃ KG	1,59	QUILO	A COMBIN.	5,9900	9,52	0,00	5,9900	9,52
BANANA MARMELO KG	5,10	QUILO	A COMBIN.	3,9900	20,35	0,00	3,9900	20,35
BANANA NANICA	22,27	QUILO	A COMBIN.	3,8900	86,61	0,00	3,8900	86,61
BANANA PRATA KG	1,57	QUILO	A COMBIN.	4,9900	7,86	0,00	4,9900	7,86
BATATA	13,55	QUILO	A COMBIN.	4,5200	61,25	0,00	4,5200	61,25
BATATA DOCE	5,50	QUILO	A COMBIN.	1,9900	10,95	0,00	1,9900	10,95
BATATA KG	1,79	QUILO	A COMBIN.	4,5200	8,11	0,00	4,5200	8,11
BATATA PALHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
BATATA PALHA - 2KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	17,4900	17,49	0,00	17,4900	17,49
BERINJELA	1,78	QUILO	A COMBIN.	1,9900	3,55	0,00	1,9900	3,55
BETERRABA KG	0,68	QUILO	A COMBIN.	2,8000	1,89	0,00	2,8000	1,89
BISC ÁGUA E SAL	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,8000	19,20	0,00	4,8000	19,20
BISC MARILAN 400 GR LEITE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8000	3,80	0,00	3,8000	3,80
BISC RECH 90 GR	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	15,80	0,00	1,5800	15,80
BISC RECH NIKITO 135 GR	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	15,80	0,00	1,5800	15,80
BISCOITO RECHEADO	14,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5800	22,12	0,00	1,5800	22,12
BISCOITOS	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3000	9,10	0,00	1,3000	9,10
BOLACHA MAISENA	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,4900	22,45	0,00	4,4900	22,45
CAFÉ	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5800	27,48	0,00	4,5800	27,48
CAFÉ 500GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9900	15,98	0,00	7,9900	15,98
CALDO ARISCO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4500	3,45	0,00	3,4500	3,45
CALDO ARISCO 114GR CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CALDO ARISCO 114GR GALINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CALDO KNORR 57 GR CARNE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CALDO MAGGI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8900	2,89	0,00	2,8900	2,89
CALDO MAGGI 114 GR GALINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
CANJICA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CARRE SUINO KG	6,56	QUILO	A COMBIN.	10,9900	72,12	0,00	10,9900	72,12
CATCHUP	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CEBOLA	6,44	QUILO	A COMBIN.	4,8900	31,49	0,00	4,8900	31,49
CENOURA	4,38	QUILO	A COMBIN.	3,5900	15,72	0,00	3,5900	15,72
CHEIRO VERDE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
CHINELO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,8500	14,85	0,00	14,8500	14,85
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7800	23,34	0,00	7,7800	23,34
COCA COLA 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
COCO RALADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,6500	1,65	0,00	1,6500	1,65
COLORIFICO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,0500	2,05	0,00	2,0500	2,05
CONDICIONADOR 325ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,9900	9,99	0,00	9,9900	9,99
COSTELA KG	4,64	QUILO	A COMBIN.	16,9900	78,87	0,00	16,9900	78,87
COTONETE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
COXA E SOBRECOXA	11,63	QUILO	A COMBIN.	6,4800	75,39	0,00	6,4800	75,39
COXAO MOLE	4,18	QUILO	A COMBIN.	21,6200	90,37	0,00	21,6200	90,37
CREME DE CEBOLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3000	3,30	0,00	3,3000	3,30



Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL 1192-9 FLS Nº VISTO GUARÁ SP

CREME DE LEITE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CREME DE LEITE - 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CREME DE LEITE 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
CREME DENTAL	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	7,96	0,00	1,9900	7,96
CREME DENTAL 70GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3800	6,90	0,00	1,3800	6,90
DESINFETANTE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	11,98	0,00	5,9900	11,98
DESINFETANTE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
DESINFETANTE CAMPESTRE 2L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
DESODORANTE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9900	17,98	0,00	8,9900	17,98
DETERGENTE	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	9,45	0,00	1,3500	9,45
DETERGENTE 500ML	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	4,05	0,00	1,3500	4,05
DETERGENTE LIMPOL 500 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3500	1,35	0,00	1,3500	1,35
DUETO MILHO VERDE E ERVILHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	1,99	0,00	1,9900	1,99
ERVAS FINAS K-SABOR 7 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8000	3,60	0,00	1,8000	3,60
ESCOVA DE CABELO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,6900	8,69	0,00	8,6900	8,69
EXTRATO TOMATE 340 GR	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,1000	16,80	0,00	2,1000	16,80
FARINHA DE TRIGO 1KG	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	14,97	0,00	4,9900	14,97
FEIJAO	4,00	QUILO	A COMBIN.	7,9400	31,76	0,00	7,9400	31,76
FEIJÃO 1KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9400	31,76	0,00	7,9400	31,76
FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1 KG	1,00	QUILO	A COMBIN.	7,9400	7,94	0,00	7,9400	7,94
[illegible]ILÉ DE FRANGO	5,80	QUILO	A COMBIN.	14,3900	83,46	0,00	14,3900	83,46
FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103 C 30 UN	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
FILTRO DE PAPEL N°103	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
FUBÁ MIMOSO 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	3,2900	3,29
FUBÁ MIMOSO ZEI 500 G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	3,29	0,00	3,2900	3,29
GARRAFA TÉRMICA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	32,0000	32,00	0,00	32,0000	32,00
GÁS	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	67,0000	134,00	0,00	67,0000	134,00
GELATINA 20 GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	4,76	0,00	1,1900	4,76
HASTES FLEXIVEIS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
JARRA 1,5 LT	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,9800	14,98	0,00	14,9800	14,98
KETCHUP	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	3,89	0,00	3,8900	3,89
LARANJA	20,38	QUILO	A COMBIN.	1,4900	30,37	0,00	1,4900	30,37
LEITE 1 LITRO	7,00	LITRO	A COMBIN.	2,9000	20,30	0,00	2,9000	20,30
LEITE COND ITAMBE LA 395 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
LEITE COND MOCOCA TP 395 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	9,98	0,00	4,9900	9,98
LEITE CONDENSADO 395GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
LEITE INTEGRAL 1LT	60,00	LITRO	A COMBIN.	2,8900	173,40	0,00	2,8900	173,40
LIMÃO TAITI KG	4,40	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6800	16,19	0,00	3,6800	16,19
LING FRIMESA TOSCANA KG P A S	2,07	QUILO	A COMBIN.	15,9900	33,07	0,00	15,9900	33,07
LING SUINA KG	2,49	QUILO	A COMBIN.	14,9900	37,30	0,00	14,9900	37,30
LING TOSC KG	2,04	QUILO	A COMBIN.	15,9900	32,68	0,00	15,9900	32,68
[illegible]NGUIÇA KG	1,02	QUILO	A COMBIN.	15,9900	16,25	0,00	15,9900	16,25
LOURO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5000	1,50	0,00	1,5000	1,50
MAC SEMOLADO 500 GR ESPAGUETE	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	11,07	0,00	3,6900	11,07
MAÇA	6,47	QUILO	A COMBIN.	6,0100	38,91	0,00	6,0100	38,91
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	7,38	0,00	3,6900	7,38
MACARRÃO PARAFUSO 500GR	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	23,34	0,00	3,8900	23,34
MAIONESE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
MAIONESE 200GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
MAIONESE 250GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
MAIONESE 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	4,99	0,00	4,9900	4,99
MAMÃO FORMOSA KG	2,60	QUILO	A COMBIN.	6,9000	17,91	0,00	6,9000	17,91
MARGARINA 1KG	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,8900	29,67	0,00	9,8900	29,67
MASSA LASANHA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1900	6,38	0,00	3,1900	6,38
MASSA LASANHA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1900	3,19	0,00	3,1900	3,19
MILHO PIPOCA 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.10
FLS Nº
VISTO
GUARÁ-SP

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	5,98	0,00	2,9900	5,98
MILHO VERDE - BANDEJA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,3900	8,78	0,00	4,3900	8,78
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	1,89	0,00	1,8900	1,89
MOLHO TOMATE	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2300	12,30	0,00	1,2300	12,30
MUSCULO	4,43	QUILO	A COMBIN.	14,7200	65,18	0,00	14,7200	65,18
ODORIZANTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
OLEO DE SOJA 900ML	14,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	55,86	0,00	3,9900	55,86
ORÉGANO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	1,89	0,00	1,8900	1,89
OVOS BRANCOS	4,00	PACOTE C/ 12 UNI	A COMBIN.	5,9900	23,96	0,00	5,9900	23,96
OVOS BRANCOS 1DZ	7,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	41,93	0,00	5,9900	41,93
PÃO DE ALHO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9000	13,80	0,00	6,9000	13,80
PAO FRANCES	15,43	QUILO	A COMBIN.	10,0900	155,73	0,00	10,0900	155,73
PAPEL ALUMINIO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,1900	5,19	0,00	5,1900	5,19
PEDRA SANITÁRIA	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	9,95	0,00	1,9900	9,95
PENEIRA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5900	3,59	0,00	3,5900	3,59
PEPINO CAIPIRA KG	0,84	QUILO	A COMBIN.	3,4800	2,94	0,00	3,4800	2,94
PEPINO JAPONÊS KG	1,45	QUILO	A COMBIN.	4,9800	7,20	0,00	4,9800	7,20
PETISCO DE FRANGO TEMPERADO 1 KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,9500	51,80	0,00	12,9500	51,80
PILHA AMARELINHA RAYOVAC	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,7900	5,79	0,00	5,7900	5,79
PIMENTA	1,00	QUILO	A COMBIN.	7,4900	7,49	0,00	7,4900	7,49
PIMENTA CALABRESA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6000	5,20	0,00	2,6000	5,20
PIMENTA REINO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,4900	3,49	0,00	3,4900	3,49
PIMENTÃO VERDE KG	1,25	QUILO	A COMBIN.	5,2300	6,51	0,00	5,2300	6,51
PONTA DE PEITO	3,29	QUILO	A COMBIN.	15,9800	52,61	0,00	15,9800	52,61
PRESUNTO KG	0,40	QUILO	A COMBIN.	18,9700	7,66	0,00	18,9700	7,66
QUEIJO MINEIRO KG	0,56	QUILO	A COMBIN.	26,9800	15,16	0,00	26,9800	15,16
QUEIJO MUCAR FAT KG	0,42	QUILO	A COMBIN.	22,9800	9,61	0,00	22,9800	9,61
QUEIJO RALADO 40 GRS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6800	3,68	0,00	3,6800	3,68
QUIABO	0,76	QUILO	A COMBIN.	7,9900	6,04	0,00	7,9900	6,04
RALADOR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	12,6900	12,69	0,00	12,6900	12,69
REFRESCO BRASSUK 300G	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,5900	52,72	0,00	6,5900	52,72
REFRESCO EM PO - 300GR - LIMAO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,7800	6,78	0,00	6,7800	6,78
REFRESCO EM PÓ - 300GR - MARACUJA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,7800	6,78	0,00	6,7800	6,78
REFRESCO TANG	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0900	6,54	0,00	1,0900	6,54
REFRESCO TANG 25 GR LARANJA	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	3,87	0,00	1,2900	3,87
REFRESCO TANG 25 GR LIMAO	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	3,87	0,00	1,2900	3,87
REFRIG 2LT GUARANA	12,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,1500	37,80	0,00	3,1500	37,80
REFRIG PET 2LT COCA COLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,4900	6,49	0,00	6,4900	6,49
REFRIGERANTE	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2000	9,60	0,00	3,2000	9,60
REPOLHO VERDE	3,35	QUILO	A COMBIN.	2,8900	9,68	0,00	2,8900	9,68
RODO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9800	8,98	0,00	8,9800	8,98
RODO DE PLÁSTICO 60 CM	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,4900	9,49	0,00	9,4900	9,49
ROSQUINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,5000	5,50	0,00	5,5000	5,50
ROSQUINHA DE CANELA KG	0,36	QUILO	A COMBIN.	19,9900	7,12	0,00	19,9900	7,12
ROSQUINHA MARILAN 400 GR COCO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9800	7,96	0,00	3,9800	7,96
SABAO BARRA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,1400	12,28	0,00	6,1400	12,28
SABÃO EM PÓ	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	20,97	0,00	6,9900	20,97
SABÃO EM PÓ 1 KG	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,9900	55,92	0,00	6,9900	55,92
SABAO EM PO 1KG TRIEX	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	7,79	0,00	7,7900	7,79
SABONETE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1800	4,72	0,00	1,1800	4,72
SABONETE - 90GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SABONETE - YPE - 90GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SABONETE 90 GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3900	6,95	0,00	1,3900	6,95
SABONETE FLOR DE YPE 90 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
SACO P/ FREEZER 3KG C/50UND	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9000	4,90	0,00	4,9000	4,90
SAL	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	7,77	0,00	2,5900	7,77

Relação de Valores da Cotação - 4255
COMPRA MENSAL - GUARÁ - 13/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
1192.11
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

SALSICHA	5,20	QUILO	A COMBIN.	8,1800	42,54	0,00	8,1800	42,54
SAND MASC CLASSICA IPANEMA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	22,4900	22,49	0,00	22,4900	22,49
SAZON - NORDESTE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
SAZON - TEMPERO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
SAZON - VERMELHO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
SELETA DE LEG 200G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,9900	2,99	0,00	2,9900	2,99
SHAMPOO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,98
TANGERINA	3,38	QUILO	A COMBIN.	2,7900	9,42	0,00	2,7900	9,42
TEMPERO LIQ AMIL 500 ML ALHO E CEBOLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3900	2,39	0,00	2,3900	2,39
TEMPERO P/ CARNE	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
TOMATE	5,88	QUILO	A COMBIN.	3,8900	22,89	0,00	3,8900	22,89
TOMATE EXTRA KG	3,31	QUILO	A COMBIN.	3,8900	12,88	0,00	3,8900	12,88
TULIPA TEMPERADA	3,40	QUILO	A COMBIN.	15,9900	54,33	0,00	15,9900	54,33
VAGEM	0,89	QUILO	A COMBIN.	9,9700	8,85	0,00	9,9700	8,85
VINAGRETE	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3900	3,39	0,00	3,3900	3,39
					3.514,35	0,00		3.514,35

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1193
VISTO

CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38102 90000.002437 22000.549604 6 80140000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	30.073.520/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
CPF/CNPJ:	04.169.800/0003-53

Data do Vencimento:	16/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	149,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	47,49
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	102,41
Valor Pago (R$):	102,41
Identificação do Pagamento:	FMAX TELECOMUNICACOES

Data/hora da operação:	13/09/2019 09:29:51

Código da operação:	056104313
Chave de segurança:	MMW5FLRF3FZ6RJXC

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

Guará

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1194
VISTO
GUARÁ-SP

0001691

bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.002437 22000.549604 6 80140000014990

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, ...VEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
IMAX TELECOMUNICACOES ... 03007352O/0001-55 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/08/2019	...401	DM	SEM	26/08/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00001	000	00	R$			

Instruções de responsabilidade do ...ENTE

...ORTS EXPRESSOS TA... 4444 4
JUROS POR DIA DE ATRASO ...0,05 ATE 16/09/2019 DESCTO 47,49
APOS 16.09.2019 MULTA 2,99
DESCONTO DE PONTUALIDADE ...TA DE VENCIMENTO
ACESSO BLOQUEADO APOS 30 ... VENCIMENTO
VISITE WWW.IMAXTELECOM.COM

Com a câmera do celular, você também deposita cheques.
bradesco

(=) Vencimento 16/09/2019
Agência / Código Beneficiário 03381-2/0005496-8
Nosso Número 009/00/000024327-4
1 (=) Valor do Documento 149,90
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO ...ESP
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO ...ENTE EM DINHEIRO
MERCEARIA ITAPEMA ... GOMES JOSE DE BARROS 528
DOCE E SAL ... ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
KM SACOLES ... ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS,
MULTIDROGAS ... ESTADO JOAO DE FARIA 476
PANIFICADORA ALVORA ... ESTADO JOAO DE FARIA 1527
PAO DE ... JOAQUIM MARTINS 253

Recebimento através do cheque nº ... do banco ...
Quitação da venda somente após liquidação do cheque.

Pagador INSTITUTO JOSE ... DE PAULA MARQUES 004169800/0002-53
MANOEL CARMANHEIRA, ... CASA - CENTRO
14580-000 ... SP

Sacador / Avalista

Autenticação **Recibo do Pagador**

bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.002437 22000.549604 6 80140000014990

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, ...GAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
IMAX TELECOMUNICACOES ... 03007352O/0001-55 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/08/2019	...76401	DM	SEM	26/08/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00001	000	00	R$			

...VALORES EXPRESSOS TA... 4444 4
JUROS POR DIA DE ATRASO ...0,05 ATE 16/09/2019 DESCTO 47,49
APOS 16.09.2019 MULTA 2,99
DESCONTO DE PONTUALIDADE ...TA DE VENCIMENTO
ACESSO BLOQUEADO APOS 30 ... VENCIMENTO
VISITE WWW.IMAXTELECOM.COM

(=) Vencimento 16/09/2019
Agência / Código Beneficiário 03381-2/0005496-8
Nosso Número 009/00/000024327-4
1 (=) Valor do Documento 149,90
2 (-) Desconto / Abatimento 47,49
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado 102,41

Pagador INSTITUTO JOSE ... DE PAULA MARQUES 004169800/0002-53
MANOEL CARMANHEIRA, ... CASA - CENTRO
14580-000 ... SP

Sacador / Avalista

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

RECIBO DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1195
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 Multimidia (SCM)
Nº: 000.021.056 Série: 001 Emis.: 16/09/2019 Doc.: 26401 Venc.: **16/09/2019**
Agência/Código Beneficiário: 3381-2 / 0005496-8 Nosso Número: 09/00000024322-4

Dados do Cliente

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

Endereço	Bairro
MANOEL CARMANEIRA, 75	CENTRO

Cidade	UF	CEP
GUARÁ	SP	14.580-000

Valor Total

102,41

Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-7-3 Provimento de acessoa à internet p	5303	102,41	1,000	102,41	102,41	25,00

Tot. B. Cálculo:102,41 **Tot. ICMS:25,60** **Tot. Descontos: 0,00** **Total:** 102,41

Reservado ao fisco: D6E1.39CC.0656.F662.DBCF.0EBC.81AC.5C5B

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 90000.002437 22000.549604 6 80140000014990

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
16/09/2019

Beneficiário
FMAX Telecomunicacoes LTDA - 30073520000195

Agência/Código Beneficiário
3381-2 / 0005496-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
23/08/2019	26401	DM	N	07/10/2019

Nosso Número
09/00000024322-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	9	R$		

(=) Valor documento
149,90

Demonstrativo/Instruções

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

-Desconto de 31,68% para pagamento até o vencimento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto José 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
FLS Nº 1196
VISTO
GUARÁ-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 00601.010010 9 80480000017275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2019
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$):	172,75
Identificação do Pagamento:	CLAUDIA VERONEZ NF 10474

Data/hora da operação: 21/10/2019 07:06:08

Código da operação: 000037748

Chave de segurança: 6EWVKNVGJXTCNYR6

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

SICOOB

Parcela	Vencimento
00 / 000	20/10/2019

Agência / Código Beneficiário: 4321/002824-0

Espécie	Quantidade
R$	

(=) Valor do Documento: 172,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento: 10474

Nosso Número: 0006010-1

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 00601.010010 9 80480000017275

Local de Pagamento
Pago em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 20/10/2019

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

Agência / Código Beneficiário: 4321/002824-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/09/2019	10474	DM	N	18/09/2019

Uso do Banco | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor: x

Nosso Número: 0006010-1

(=) Valor do Documento: 172,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

Multa R$ 3,46

(+) Mora / Multa

Juros / Mora / Dia R$ 0,28

(+) Outros Acréscimos

PROTESTAR APOS 5º DIA DO VENCIMENTO

(=) 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 - GUARA-SP
FLS Nº 1197
VISTO

RECEBEMOS DE Claudia Souza Veronez Ramos Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2019 - DEST./REM.: Instituto Jose Edison De Paula Marques Ijepam - VALOR TOTAL: R$ 172,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010474
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 000010474 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0911 4905 6300 0121 5500 1000 0104 7412 9725 8649

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 D/Estado		135190684744212 18/09/2019 10:16:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
310472877112		11.490.563/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - FLS Nº 1198 - VISTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Jose Edison De Paula Marques Ijepam			04.169.800/0003-53	18/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Manoel Carmanciro, 075	Centro		14580-000	18/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guara		SP		10:16:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10474	172,75	0,00	172,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2019	172,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	172,75
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	172,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	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 Toalha [illegible]	76071110	0102	5102	UN	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Agua Sanitaria [illegible]	28289011	0500	5405	FC	4,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Amaciante [illegible]	38099190	0500	5405	GL	1,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Detergente [illegible]	34022000	0500	5405	FC	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Desinfetante [illegible]	38089429	0102	5102	GL	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Esponja [illegible]	68053090	0500	5405	UN	4,00	0,55	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Limpa [illegible]	34022000	0500	5405	FD	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Multi [illegible]	34022000	0500	5405	FC	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Lustra [illegible]	34052000	0500	5405	FC	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Saco [illegible]	63071000	0500	5405	UN	3,00	4,70	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Queijo [illegible]	27101919	0102	5102	FC	2,00	13,85	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Rodo [illegible]	96039000	0102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Rodo [illegible]	96039000	0500	5405	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Sabao [illegible]	34022000	0500	5405	KG	6,00	7,95	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Sabão [illegible]	34011900	0500	5405	PT	2,00	7,15	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Saco [illegible]	39232190	0500	5405	PT	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Fonte:IBPT/FECOMERCIO [illegible] PELO SIMPLES NACIONAL [illegible] "NAO GERA [illegible] Pedido de colaboracao 01/2019 / Ordem de [illegible] 5935	28.162,45 Mat. Limpeza 18.900 Mat. Consumo Dona Aparecida

MRL Consultoria

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1199
VISTO

Relação de Valores da Cotação - 3657

LIMPEZA E HIGIENE - **CASA LAR GUARÁ - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019**

ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. - EPP

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8000	7,20	0,00	1,8000	7,20
AMACIANTE 5L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,2500	10,25	0,00	10,2500	10,25
DESINFETANTE 5L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,0000	10,00	0,00	10,0000	10,00
DETERGENTE 500ML	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3000	18,40	0,00	2,3000	18,40
ESPONJA DUPLA FACE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	0,8000	3,20	0,00	0,8000	3,20
LIMPA ALUMINIO 500 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5000	2,50	0,00	2,5000	2,50
LUSTRA MÓVEIS 200 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,5000	4,50	0,00	4,5000	4,50
MULT USO 500 ML	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,3000	4,60	0,00	2,3000	4,60
PAPEL ALUMINIO 7,5CMX30M	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9000	3,90	0,00	3,9000	3,90
QUEROSENE PERF JASMIM TUPI 1L	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,0000	28,00	0,00	14,0000	28,00
RODO PARA PIA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6000	3,60	0,00	3,6000	3,60
RODO PLÁSTICO 40 CM	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,5000	8,50	0,00	8,5000	8,50
SABÃO EM PÓ 1 KG	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,5000	51,00	0,00	8,5000	51,00
SABÃO PEDRA YPE NEUTRO C 5	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,5000	15,00	0,00	7,5000	15,00
SACA VAZIA ALVEJADA	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,1500	15,45	0,00	5,1500	15,45
SACO DE LIXO 20L C/ 20	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5000	7,00	0,00	3,5000	7,00
					193,10	0,00		193,10

CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME LIMPFRAN

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,6000	6,40	0,00	1,6000	6,40
AMACIANTE 5L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,6000	9,60	0,00	9,6000	9,60
DESINFETANTE 5L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,5000	7,50	0,00	7,5000	7,50
DETERGENTE 500ML	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8000	14,40	0,00	1,8000	14,40
ESPONJA DUPLA FACE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	0,5500	2,20	0,00	0,5500	2,20
LIMPA ALUMINIO 500 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,0000	2,00	0,00	2,0000	2,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8500	3,85	0,00	3,8500	3,85
MULT USO 500 ML	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,2000	4,40	0,00	2,2000	4,40
PAPEL ALUMÍNIO 7,5CMX30M	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8000	2,80	0,00	2,8000	2,80
QUEROSENE PERF JASMIM TUPI 1L	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	13,8500	27,70	0,00	13,8500	27,70
RODO PARA PIA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3000	3,30	0,00	3,3000	3,30
RODO PLÁSTICO 40 CM	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	6,5000	6,50	0,00	6,5000	6,50
SABÃO EM PÓ 1 KG	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9500	47,70	0,00	7,9500	47,70
SABÃO PEDRA YPE NEUTRO C 5	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,1500	14,30	0,00	7,1500	14,30
SACA VAZIA ALVEJADA	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,7000	14,10	0,00	4,7000	14,10
SACO DE LIXO 20L C/ 20	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,0000	6,00	0,00	3,0000	6,00
					172,75	0,00		172,75

OSVALDO JOSE NEVES ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,0000	8,00	0,00	2,0000	8,00
AMACIANTE 5L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	10,0000	10,00	0,00	10,0000	10,00
DESINFETANTE 5L	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,0000	9,00	0,00	9,0000	9,00
DETERGENTE 500ML	8,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,0000	16,00	0,00	2,0000	16,00
ESPONJA DUPLA FACE	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0000	4,00	0,00	1,0000	4,00
LIMPA ALUMINIO 500 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,2000	2,20	0,00	2,2000	2,20
LUSTRA MÓVEIS 200 ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,6500	4,65	0,00	4,6500	4,65
MULT USO 500 ML	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5000	5,00	0,00	2,5000	5,00
PAPEL ALUMINIO 7,5CMX30M	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,0000	3,00	0,00	3,0000	3,00
QUEROSENE PERF JASMIM TUPI 1L	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,5500	29,10	0,00	14,5500	29,10
RODO PARA PIA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9000	3,90	0,00	3,9000	3,90
RODO PLÁSTICO 40 CM	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,0000	8,00	0,00	8,0000	8,00
SABÃO EM PÓ 1 KG	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	9,0000	54,00	0,00	9,0000	54,00
SABÃO PEDRA YPE NEUTRO C 5	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9500	15,90	0,00	7,9500	15,90
SACA VAZIA ALVEJADA	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,0000	15,00	0,00	5,0000	15,00
SACO DE LIXO 20L C/ 20	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,0000	8,00	0,00	4,0000	8,00

Relação de Valores da Cotação - 3657

LIMPEZA E HIGIENE - CASA LAR GUARÁ - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

195,75	0,00	195,75

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1200
VISTO

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 : 36400

Data Emissão : 16/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1201 VISTO GUARÁ-SP

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
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
477	DESINFETANTE FLORAL RAJJA 5 LITROS	GL	1	R$ 7,50	R$ 7,50
420	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO	UN	4	R$ 0,55	R$ 2,20
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
833	SABÃO EM PÓ BRILHANTE 1 QUILO	KG	6	R$ 7,95	R$ 47,70
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

(=) Sub-Total:	R$ 172,75
(-) Desconto:	R$ 0,00
(+) Acréscimo:	R$ 0,00
(+) Frete:	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 172,75**
Qtd Total	**40**

Vendedor: MARCELO

Condição Pagamento: Mercadoria em consignação

Limpfran@hotmail.com



Márcio H. Alves ME

CNPJ 21.656.425/0001-23

À Instituto José Edison de Paula Marques (Ijepam) 16/09/2019

Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Quant	Valor total
Papel Alumínio	R$ 3,90	1	R$ 3,90
Água Sanitária 1 Litro	R$ 1,80	4	R$ 7,20
Amaciante 5L	R$ 10,25	1	R$ 10,25
Detergente 500ml	R$ 2,30	8	R$ 18,40
Desinfetante 5 Litros	R$ 10,00	1	R$ 10,00
Esponja dupla face	R$ 0,80	4	R$ 3,20
Limpa alumínio 500ml	R$ 2,50	1	R$ 2,50
Mult uso 500ml	R$ 2,30	2	R$ 4,60
Lustra Móveis 200ml	R$ 4,50	1	R$ 4,50
Pano de chão	R$ 5,15	3	R$ 15,45
Querosene 1 Litro	R$ 14,00	2	R$ 28,00
Rodo	R$ 8,50	1	R$ 8,50
Rodo de pia	R$ 3,60	1	R$ 3,60
Sabão em pó 1 Kilo	R$ 8,50	6	R$ 51,00
Sabão em pedra c/5	R$ 7,50	2	R$ 15,00
Saco de lixo 20L	R$ 3,50	2	R$ 7,00
Contato: Ângela			R$ 193,10



Osvaldo José Neves ME

CNPJ 02.473.645/0001-77

À Instituto José Edison de Paula Marques (Ijepam) **16/09/2019**

Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Quant	Valor total
Papel Alumínio	R$ 3,00	1	R$ 3,00
Água Sanitária 1 Litro	R$ 2,00	4	R$ 8,00
Amaciante 5L	R$ 10,00	1	R$ 10,00
Detergente 500ml	R$ 2,00	8	R$ 16,00
Desinfetante 5 Litros	R$ 9,00	1	R$ 9,00
Esponja dupla face	R$ 1,00	4	R$ 4,00
Limpa alumínio 500ml	R$ 2,20	1	R$ 2,20
Mult uso 500ml	R$ 2,50	2	R$ 5,00
Lustra Móveis 200ml	R$ 4,65	1	R$ 4,65
Pano de chão	R$ 5,00	3	R$ 15,00
Querosene 1 Litro	R$ 14,55	2	R$ 29,10
Rodo	R$ 8,00	1	R$ 8,00
Rodo de pia	R$ 3,90	1	R$ 3,90
Sabão em pó 1 Kilo	R$ 9,00	6	R$ 54,00
Sabão em pedra c/5	R$ 7,95	2	R$ 15,90
Saco de lixo 20L	R$ 4,00	2	R$ 8,00
Contato: Jessé			R$ 195,75

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP
FLS Nº 1204
VISTO

Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0153 / 003 / 00500176-2

Nome destinatário:	LUIZ TONIN ATAC E SUPER S A
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 873,52

Data de débito:	18/09/2019
Data/hora da operação:	18/09/2019 11:28:31

Código da operação:	181128
Chave de segurança:	U53LWPX0MAT78M19

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 - FLS Nº 1205 VISTO 4

RECEBEMOS(OS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 29994 SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Prof. Moacir Vieira Coelho, 3535
Bom Samaritano
França - SP
14405-700
Tel: (16)
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29994
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0924 8964 2500 2485 5500 0000 0299 9412 3767 3410
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310502571111		24.896.425/0024-85	135190685826530 18/09/2019 14:39:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES			04.169.800/0003-53	18/09/2019
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MANOEL CARMANEIRA	75	CENTRO		18/09/2019
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GUARA	14580-000	1637059880	SP	14:38:44

FATURA / DUPLICATA

OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,26	30,17		0,00	0,00	873,52

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	873,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
187	DIVERSOS			130,260	126,052

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	ACHOC NESCAU [illegible]	18069000	060	5405	UN1	5,0000	5,1900	25,95	0,00	0,00		28,00	0,00		0,00	0,00
176921	ACUCAR CRISTAL SANTA [illegible] KG(E)	17019900	020	5102	UN1	2,0000	7,6900	15,38	5,98	1,68					18,00	0,00
91280	ARROZ CAPITULO [illegible] KG TIPO 1	10063021	040	5102	PC1	7,1000	12,6900	88,83	0,00	0,00					0,00	0,00
99064	AZEITE OLIVA ANDORINHA 250 ML EXT.V(E)	15091000	160	5405	VD1	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		16,61	0,00		0,00	0,00
266439	BISC PASSATEMPO 330 G [illegible] CHOCOLA [illegible]	19053100	060	5405	UN1	15,0000	1,4700	22,05	0,00	0,00		24,45	0,00		0,00	0,00
93156	BISC MARILAN [illegible] MAISENA [illegible]	19053100	020	5102	UN1	8,0000	3,6900	29,52	11,48	2,07					18,00	0,00
90952	CAFE TIRADENTES [illegible] MOIDO(E)	09012100	060	5405	UN1	4,0000	7,4900	29,96	0,00	0,00		12,24	0,00		0,00	0,00
117958	CANICA [illegible]	17049300	000	5102	PC4	1,0000	9,1600	9,16	9,16	1,65					18,00	0,00
3545	COCO RAL [illegible] ADOCADO [illegible]	08011100	300	5102	PC1	2,0000	1,5900	3,18	3,18	0,57					18,00	0,00
246 [illegible]	CR LEITE PIRACANJUBA [illegible]	04012021	060	5405	PC4	1,0000	5,7600	8,76	0,00	0,00		8,96	0,00		0,00	0,00
268643	ERVILHA [illegible] LATA(E)	20054000	060	5405	UN1	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00		5,20	0,00		0,00	0,00
1827	FAROFA [illegible] MANDIOCA [illegible]	19059090	000	5102	UN1	3,0000	1,2900	8,58	8,58	1,54					18,00	0,00
4348	FAR TRIGO [illegible] KG ESPECIAL(E)	11010010	320	5102	UN1	2,0000	2,5900	5,98	3,40	0,42					12,00	0,00
98238	FEIJAO CARIOCA [illegible]	07133329	040	5102	UN1	8,0000	4,4900	35,92	0,00	0,00					0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Operador: TATIANE [illegible] Caixa: 008 Valor Aprox. Tributos: R$ 107,81E OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO [illegible] PARA TROCAS/DEVOLUÇÕES (FONE: 16 3703-1180) - ordem [illegible] 9439 termo de [illegible] PAM - NroCarga: 672661 - Representante: 4418 - Res.ICMS: Base: [illegible] Alq. 12,00 Valor [illegible] Base [illegible] Valor: 24,52 - Forma Pagto: DINHEIRO: B.Cal. ST: 558,68 ICMS ST [illegible] B.Cal. Op.Prop. [illegible]

RESERVADO AO FISCO

mat. consumo = 36,94
gn alimentos = 536,27
mat. higiene = 300,31

Obs. Quando

LUIZ TONIN A FACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Profª. Maria Vieira Coelho, 3535
Bom Sucesso
França - SP
14405-760
Tel.: (16)
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 29994
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0924 8964 2500 2485 5500 0000 0299 9412 3767 3410

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-SP FLS Nº 1206 VISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336502571111

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
24.896.425/0024-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190685826530 18/09/2019 14:39:30-03:00

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	FUBA MI[illegible]	1[illegible]2000	020	5102	PC1	2,4000	1,1900	2,38	0,93	0,17			18,00	0,00
[illegible]	FERMENTO [illegible] TRADICIONAL	2[illegible]3000	000	5102	UN1	1,0000	2,0900	2,09	2,09	0,38			18,00	0,00
[illegible]	GELATINA [illegible]	2[illegible]9029	000	5102	UN1	5,0000	0,8900	4,45	4,45	0,80			18,00	0,00
[illegible]	LEITE CONDENSADO [illegible] TRIE	0[illegible]9800	060	5405	UN1	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00
17[illegible]	MACAR[illegible] COMPR[illegible]	1[illegible]1900	020	5102	PC1	3,0000	2,3900	7,17	4,18	0,50			12,00	0,00
2[illegible]	MACAR[illegible] PARAFUS[illegible]	1[illegible]1900	020	5102	PC1	3,0000	2,3900	7,17	4,18	0,50			12,00	0,00
[illegible]	MAIONESA [illegible]	2[illegible]9011	060	5405	PO1	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MACAR[illegible] COVOS[illegible]	1[illegible]2100	020	5102	UN1	1,0000	4,6900	4,69	1,82	0,33			18,00	0,00
[illegible]	MILHO P[illegible]	2[illegible]9090	000	5102	PC4	1,0000	8,7600	8,76	8,76	1,58			18,00	0,00
[illegible]	MILHO V[illegible]	2[illegible]9600	060	5405	UN1	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MOLHO P[illegible] TRADIC[illegible]	2[illegible]2010	060	5405	PC4	2,0000	4,3600	8,72	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
[illegible]	OLEO SOJ[illegible]	1[illegible]9011	060	5405	UN1	8,0000	3,1900	25,52	0,00	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00
SN	POLVILHO [illegible]	3[illegible]1000	000	5102	PC1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	1,20			18,00	0,00
[illegible]	REFRESCO [illegible] CITRUS[illegible]	2[illegible]6010	000	5102	DP15	1,0000	14,8500	14,85	14,85	2,67			18,00	0,00
[illegible]	SAL SOSAL [illegible]	2[illegible]0020	020	5102	UN1	2,0000	1,1900	2,38	0,93	0,17			18,00	0,00
[illegible]	VINAGRE [illegible] COLORIDO[illegible]	2[illegible]0000	020	5102	FR1	2,0000	1,1900	2,38	0,93	0,17			18,00	0,00
[illegible]	COADOR [illegible]	4[illegible]9099	060	5405	UN1	1,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PACOCA [illegible]	2[illegible]9090	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88			18,00	0,00
[illegible]	TRIGO P[illegible]	1[illegible]100	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,45			18,00	0,00
[illegible]	REFRIGAN[illegible] GUARANA[illegible]	2[illegible]1090	060	5405	LI1	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CEREAIS [illegible] S(E)	1[illegible]1000	060	5405	UN1	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRANOLA [illegible] NATUSE[illegible]	1[illegible]9000	060	5405	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00
[illegible]	AVEIA VI[illegible]	1[illegible]1000	000	5102	UN1	2,0000	1,9800	3,96	3,96	0,71			18,00	0,00
[illegible]	LENTILHA [illegible]	0[illegible]4000	300	5102	UN1	1,0000	5,6900	5,69	5,69	1,02			18,00	0,00
[illegible]	MACARR[illegible] MARIAE[illegible]	1[illegible]2100	020	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	1,92	0,23			12,00	0,00
[illegible]	ABS INTIM[illegible] SUAVE[illegible]	5[illegible]6000	060	5405	PC1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DA MONA[illegible] VERMELI[illegible]	3[illegible]2010	060	5405	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DA MONA[illegible]	3[illegible]2010	060	5405	UN1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BUCHA V[illegible] PEDACO[illegible]	2[illegible]9000	000	5102	UN1	6,0000	7,6500	45,90	45,90	8,19			18,00	0,00
[illegible]	COND MO[illegible] TERMICA[illegible]	3[illegible]9000	060	5405	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CR DENTAL [illegible] C TLUCID[illegible]	3[illegible]1030	560	5405	UN1	8,0000	2,9900	15,92	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TALCO TEN[illegible] ORIGINAL[illegible]	3[illegible]2000	060	5405	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FIO DENT[illegible] ME(E)	3[illegible]2000	060	5405	UN1	2,0000	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GEL COND[illegible] INCOLOR[illegible]	3[illegible]9000	060	5405	UN1	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LOCAO [illegible] LAVAND[illegible]	3[illegible]2090	060	5405	FR1	1,0000	9,9900	9,98	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CR TRAT[illegible] COMPLET[illegible]	3[illegible]9000	060	5405	UN1	2,0000	17,4900	34,98	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00
[illegible]	APAR BA[illegible]	8[illegible]020	060	5405	UN1	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SABONE[illegible] VERBEN[illegible]	3[illegible]2190	060	5405	UN1	15,0000	1,1900	17,85	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SH MONAN[illegible] INTENSIVO	3[illegible]1030	060	5405	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CR PENTA[illegible] INTENSIVO[illegible]	3[illegible]9000	060	5405	UN1	5,0000	6,8900	34,45	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BISC BAU[illegible]	1[illegible]1100	020	5102	PC1	8,0000	1,5900	12,72	4,95	0,89			18,00	0,00

Compras - IJEPAM



Assunto: ENC: Orçamento Ijepam.

De: Loja 72 - Cliente [mailto:72-CLIENTE@MAKRO.COM.BR]
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2019 10:31
Para: Compras - IJEPAM
Assunto: Re: Orçamento Ijepam.

A: Instituto Jose Edison De Paula Marques (Ijepam) - 00072 0195832

Numero Orcamento: 659075

CNPJ/CPF: 04.169.800/0003-53 **IE:** **Loja:** 00072

Telefone: 37034465

E-mail: orcamento@ijepam.com.br

Data: 17/09/2019

Item	Codigo	Produto	Unid.	Cont. Makro	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	288015	Achoc Po Nescau 2.0 400g	UN	1	5,00	4,39	21,95
2	160303	Acucar Cristal Guarani 5kg *	PC	1	2,00	7,59	15,18
3	751140	Arroz Bco T1 Vasconcelos 5kg	UN	1	7,00	12,89	90,23
4	769773	Azeite Ev Por Coimbra Vd750ml	UN	1	1,00	20,69	20,69
5	40903	Bisc Maizena Marilan 400g	UN	1	8,00	2,50	20,00
6	879566	Creme pentear monange 300g	UN	1	5,00	7,90	39,50
7	879569	Creme trat 350g nívea	UN	1	2,00	19,90	39,80
8	703898	Cafe Almof Trad Terreiro 500g	PC	1	4,00	7,39	29,56
9	719233	Canjica Branca Siamar 500g	UN	1	4,00	2,65	10,60
10	647441	Coco Ralado Aro 100g	UN	1	2,00	3,25	6,50
11	918918	Creme Leite Italac Tp 200g	UN	1	4,00	1,69	6,76
12	987458	Bucha vegetal	UN	1	8,00	6,90	55,20
13	650234	Ervilha Aro Lt 200g	UN	1	2,00	1,39	2,78
14	650238	Far Mand Temp 50g	UN	1	2	5,50	11,00
15	682630	Far Mand Crua Yoki500g	UN	1	2,00	3,79	7,58
16	326521	Far Trigo Esp D Benta 1kg	PC	1	2,00	3,65	7,30
17	691737	Feijao Car T1 Du Lino 1kg	PC	1	8,00	4,69	37,52
18	674020	Fuba Mimoso M&K 500g	UN	1	2,00	0,97	1,94
19	772902	Fermento Po Quim Royal 100g	UN	1	1,00	2,19	2,19
20	772369	Gelatina Royal 025g	UN	1	10,00	0,90	9,00
21	908791	Leite Cond Italac Tp 395g	UN	1	3,00	2,85	8,55
22	322689	Massa Semol Ave Maria 500g	UN	1	1,00	3,50	3,50
23	322589	Macar Petybon 500g lasanha	UN	1	1,00	5,99	5,99
24	322322	Massa Semol Paraf Basilar 500g	UN	1	3,00	2,59	7,77
25	315497	Massa Semol Espag Galo V500g	UN	1	3,00	2,45	7,35

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1208
VISTO
GUARÁ-SP

26	138177	Maionese Liza 500g	UN	1	2,00	2,49	4,98
27	901979	Milho Pipoca Yoki 500g	UN	1	4,00	2,09	8,36
28	632216	Milho Verde Predilecta 200g	UN	1	2,00	1,39	2,78
29	648974	Orégano kodilar 0,90g	UN	1	1,00	7,49	7,49
30	851630	Oleo Soja Concordia Pet 900ml	UN	1	8,00	3,03	24,24
31	680719	Polvilho Azedo Yoki 500g	UN	1	2,00	9,98	19,96
32	621135	Refr Po Tang Laranja 25g	UN	1	10,00	0,85	8,50
33	536568	Sal Refinado Lebre 1kg	UN	1	2,00	1,25	2,50
34	757299	Vinagre Alc Palladio 750ml	UN	1	1,00	0,92	0,92
35	522624	Coador Papel Melitta 103 C30	UN	1	2,00	2,09	4,18
36	641666	Trigo P/ Kibe M&K 500g	UN	1	1,00	2,59	2,59
37	638110	Refr Antart Guarana 2l	UN	1	6,00	5,69	34,14
38	265213	Cereal Sucrilhos K Choc 780g	UN	1	1,00	19,45	19,45
39	592046	Cereal Granola Frutas Aro 1k	UN	1	1,00	11,99	11,99
40	422734	Abs Intimus Sve C/Ab C/32	PC	1	2,00	11,29	22,58
41	587255	Aveia Flocos Aro 200g	UN	1	2,00	1,75	3,50
42	719240	Lentilha Siamar 500g	UN	1	1,00	5,49	5,49
43	569944	Abs Not Intimus Sc C/Ab C/36	PC	1	2,00	24,39	48,78
44	795808	Deo Roll Rex Fem Active 50ml	UN	1	2,00	6,15	12,30
45	342849	Deo Roll Rex Power 50ml	UN	1	5,00	6,55	32,75
46	628639	Cond Seda Ceramidas 325ml	UN	1	2,00	8,15	16,30
47	663597	Cr Dent Colg T Acao Orig90g	UN	1	8,00	2,69	21,52
48	737496	Tenys Pe Baruel Js Orig 92g	UN	1	2,00	13,85	27,70
49	667741	Esc Oralb Indicator 35 L2p1	UN	1	3,00	10,99	32,97
50	203190	Fio Dent Colgate 50m	UN	1	2,00	7,95	15,90
51	773929	Gel Fix Siles Incolor 500g	UN	1	2,00	4,49	8,98
52	776703	Hidrat Skala Abacaxi 500ml	UN	1	2,00	4,99	9,98
53	676267	Ap Probak C/2	UN	1	2,00	2,89	5,78
54	784837	Sab Palmolive Aloe/ Vera 85g	UN	1	15,00	1,15	17,25
55	628674	Sh Seda Sos Ceramidas 325ml	UN	1	2,00	6,65	13,30
56	771187	Pacoca Caseira M&K Pote 1,02kg	UN	1	1,00	10,85	10,85
57	764439	Bisc Agua Sal Adria 200g	UN	1	8,00	1,59	12,72
58	519530	Molho Tom Primor Trad Pch 340g	UN	1	8,00	0,89	7,12
59	787336	Bisc Rech Trakinas Choc/Mor126	UN	1	15,00	1,59	23,85
					Valor Total do Orcamento:		970,14

Obs.:
Valido ate: 17/09/2019 (Sujeito a disponiblidade de estoque.)
Contato Makro: gsouza3
Telefone(s) do Televendas: 37067511

De: Compras - IJEPAM <compras@ijepam.com.br>
Enviado: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 12:18

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA NELSON NOGUEIRA 2211 JARDIM PULICANO
14406730 FRANCA - SP
CNPJ: 71.322.150/0041-57
Tel: (16) 39462088 Fax: ()
Inscrição Estadual: 310536796117

Cotação de Preços Nro 17.568.549 / 032 de 16/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2019 12:53 Usuário: MARCELLE
Última Alt em: Usuário:
Representante: 32 32LOJA Nro Ped.AFV:
Segmento: SUPERMERCADOS CGO: 518 VENDA COTACAO
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 793

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1209
VISTO

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 643621
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2192, CENTRO Tel: (16) 37034465 / ()
14400440 FRANCA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
7831	ACHOC PO NESCAU 400G	1	A VISTA	5,75	UN 1	5,75	5,000	0,000	28,75	0,00
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	1	A VISTA	8,49	UN 1	8,49	10,000	0,000	84,90	0,00
3493	ARROZ AGULH CAMIL 5KG TP1	1	A VISTA	11,70	UN 1	11,70	7,000	0,000	81,90	0,00
7359	AZEITE ARG COCINERO 500ML PET E.V	1	A VISTA	15,69	UN 1	15,69	1,000	0,000	15,69	0,00
118840	BISC RECH PASSATEMPO 130G CHOC	1	A VISTA	1,89	UN 1	1,89	15,000	0,000	28,35	0,00
1663	BISC MARILAN 400G MAIZENA	1	A VISTA	3,59	UN 1	3,59	8,000	0,000	28,72	0,00
10803	CAFE TERREIRO 500G	1	A VISTA	7,59	UN 1	7,59	4,000	0,000	30,36	0,00
2203	CANJICA VERANITA 500G CRISTAL	1	A VISTA	3,19	UN 1	3,19	4,000	0,000	12,76	0,00
129025	COCO RALADO COPRA 100G	1	A VISTA	2,99	UN 1	2,99	2,000	0,000	5,98	0,00
10716	CR LEITE JUSSARA 200G TP	1	A VISTA	2,49	UN 1	2,49	4,000	0,000	9,96	0,00
30622	ERVILHA PREDILECTA 200G LT	1	A VISTA	1,39	UN 1	1,39	2,000	0,000	2,78	0,00
11328	FARINHA MAND SIAMAR 500G TORR	1	A VISTA	3,09	UN 1	3,09	2,000	0,000	6,18	0,00
1489	FARINHA MAND YOKI 500G TORR	1	A VISTA	5,59	UN 1	5,59	2,000	0,000	11,18	0,00
10690	FARINHA TRIGO ROSA BCA 1KG ESP	1	A VISTA	2,68	UN 1	2,68	2,000	0,000	5,36	0,00
13437	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG	1	A VISTA	3,99	UN 1	3,99	8,000	0,000	31,92	0,00
2196	FUBA MIMOSO VERANITA 500G	1	A VISTA	1,29	UN 1	1,29	2,000	0,000	2,58	0,00

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA NELSON NOGUEIRA 2211 JARDIM PULICANO
14406730 FRANCA - SP
CNPJ: 71.322.150/0041-57
Tel: (16) 39462088 Fax: ()
Inscrição Estadual: 310536796117

Cotação de Preços Nro 17.568.549 / 032 de 16/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1210
VISTO 4

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2019 12:53 Usuário: MARCELLE
Última Alt em: Usuário:
Representante: 32 32LOJA Nro Ped.AFV:
Segmento: SUPERMERCADOS CGO: 518 VENDA COTACAO
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 793

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 643621
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2192, CENTRO Tel: (16) 37034465 / ()
14400440 FRANCA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
839	FERM PO ROYAL 100G	1	A VISTA	2,39 UN 1	2,39	1,000	0,000	2,39	0,00
110930	GELAT ROYAL 25G MORANGO	1	A VISTA	0,85 UN 1	0,85	2,000	0,000	1,70	0,00
110935	GELAT ROYAL 25G UVA	1	A VISTA	0,85 UN 1	0,85	2,000	0,000	1,70	0,00
110937	GELAT ROYAL 25G MARACUJA	1	A VISTA	0,85 UN 1	0,85	2,000	0,000	1,70	0,00
110933	GELAT ROYAL 25G CEREJA	1	A VISTA	0,85 UN 1	0,85	2,000	0,000	1,70	0,00
110939	GELAT ROYAL 25G FRAMBOESA	1	A VISTA	0,85 UN 1	0,85	2,000	0,000	1,70	0,00
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP	1	A VISTA	3,29 UN 1	3,29	3,000	0,000	9,87	0,00
8308	MAC SEMOLADO GALO 500G ESPAG N8	1	A VISTA	2,39 UN 1	2,39	3,000	0,000	7,17	0,00
13453	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAF	1	A VISTA	2,39 UN 1	2,39	3,000	0,000	7,17	0,00
7089	MAIONESE ARISCO 500G	1	A VISTA	3,69 UN 1	3,69	2,000	0,000	7,38	0,00
30195	MAC OVOS PETYBON 500G LASANHA	1	A VISTA	7,58 UN 1	7,58	1,000	0,000	7,58	0,00
13552	MILHO PIPOCA YOKI 500G	1	A VISTA	3,68 UN 1	3,68	4,000	0,000	14,72	0,00
128879	MILHO VDE ALDEIA BELA 200G LT	1	A VISTA	1,39 UN 1	1,39	2,000	0,000	2,78	0,00
18835	MOLHO TOM FUGINI 340G SAC TRAD	1	A VISTA	1,65 UN 1	1,65	8,000	0,000	13,20	0,00
82016	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	1	A VISTA	3,15 UN 1	3,15	8,000	0,000	25,20	0,00

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA NELSON NOGUEIRA 2211 JARDIM PULICANO
14406730 FRANCA - SP
CNPJ: 71.322.150/0041-57
Tel: (16) 39462088 Fax: ()
Inscrição Estadual: 310536796117

Cotação de Preços Nro 17.568.549 / 032 de 16/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2019 12:53 Usuário: MARCELLE
Última Alt em: Usuário:
Representante: 32 32LOJA Nro Ped.AFV:
Segmento: SUPERMERCADOS CGO: 518 VENDA COTACAO
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 793

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1211
VISTO 4

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2192, CENTRO
14400440 FRANCA - SP
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53
RG / IE: ISENTO
Código: 643621
Tel: (16) 37034465 / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
2230	OREGANO VERANITA 10G	1	A VISTA	1,29 UN 1	1,29	10,000	0,000	12,90	0,00
11339	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G	1	A VISTA	5,98 UN 1	5,98	2,000	0,000	11,96	0,00
110956	REFRESCO PO TANG 25G CAJU	1	A VISTA	0,99 UN 1	0,99	2,000	0,000	1,98	0,00
110967	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA	1	A VISTA	0,99 UN 1	0,99	2,000	0,000	1,98	0,00
110953	REFRESCO PO TANG 25G MANGA	1	A VISTA	0,99 UN 1	0,99	2,000	0,000	1,98	0,00
110947	REFRESCO PO TANG 25G TANGERINA	1	A VISTA	0,99 UN 1	0,99	2,000	0,000	1,98	0,00
110951	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO	1	A VISTA	0,99 UN 1	0,99	2,000	0,000	1,98	0,00
12013	SAL REFIN LEBRE 1KG	1	A VISTA	1,99 UN 1	1,99	2,000	0,000	3,98	0,00
129782	VINAGRE G BARCELOS 750ML ALC	1	A VISTA	1,69 UN 1	1,69	2,000	0,000	3,38	0,00
31268	FILTRO PAP MELITTA AROMA MAX 103 C/30	1	A VISTA	2,98 UN 1	2,98	2,000	0,000	5,96	0,00
11971	PACOCA FALEX 500G MOLECAO	1	A VISTA	8,16 UN 1	8,16	2,000	0,000	16,32	0,00
11363	TRIGO KIBE SIAMAR 500G	1	A VISTA	3,89 UN 1	3,89	1,000	0,000	3,89	0,00
121	REFRIG ANTARCT 2L PET GUARANA	1	A VISTA	5,49 UN 1	5,49	6,000	0,000	32,94	0,00
86542	GRANOLA KODILAR 700G TRADIC	1	A VISTA	11,90 UN 1	11,90	1,000	0,000	11,90	0,00
91242	ABS INTIMUS C/32 C/AB BAS SUAVE	1	A VISTA	14,30 UN 1	14,30	4,000	0,000	57,20	0,00

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA NELSON NOGUEIRA 2211 JARDIM PULICANO
14406730 FRANCA - SP
CNPJ: 71.322.150/0041-57
Tel: (16) 39462088 Fax: ()
Inscrição Estadual: 310536796117

Cotação de Preços Nro 17.568.549 / 032 de 16/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2019 12:53 Usuário: MARCELLE
Última Alt em: Usuário:
Representante: 32 32LOJA Nro Ped.AFV:
Segmento: SUPERMERCADOS CGO: 518 VENDA COTACAO
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 793

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP FLS Nº 1212 VISTO 4

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 643621
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2192, CENTRO Tel: (16) 37034465 / ()
14400440 FRANCA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
99377	AVEIA QUAKER 200G FLOC REG	1	A VISTA	4,99 UN 1	4,99	2,000	0,000	9,98	0,00
113936	LENTILHA SIAMAR 200G	1	A VISTA	4,15 UN 1	4,15	1,000	0,000	4,15	0,00
13454	MAC SEMOLADO GALO 500G A.MARIA	1	A VISTA	2,39 UN 1	2,39	1,000	0,000	2,39	0,00
120960	ABS INTIMUS C/AB NOT L32P28	1	A VISTA	22,90 UN 1	22,90	2,000	0,000	45,80	0,00
130498	DEO ROLL DOVE 50ML FEM 50%DESC 2 UN ORIG	1	A VISTA	16,80 UN 1	16,80	2,000	0,000	33,60	0,00
23800	DEO ROLL REXONA 50ML MASC V8	1	A VISTA	7,49 UN 1	7,49	5,000	0,000	37,45	0,00
130692	COND PALMOLIVE 325ML NAT SECR PITAYA	1	A VISTA	6,99 UN 1	6,99	2,000	0,000	13,98	0,00
1071	CR DENT COLGATE T.AC 90G ORIG	1	A VISTA	2,59 UN 1	2,59	8,000	0,000	20,72	0,00
7333	DEO PES PO TENYS PE 100G ORIG	1	A VISTA	11,16 UN 1	11,16	2,000	0,000	22,32	0,00
123668	ESC DENT COLGATE T.ACAO C/4	1	A VISTA	15,68 UN 1	15,68	2,000	0,000	31,36	0,00
26602	FIO DENT JOHNSON 100M ESSENCIAL JUA	1	A VISTA	8,69 UN 1	8,69	2,000	0,000	17,38	0,00
132287	GEL FIXAD BOZZANO 230G COND ESTILOS FATOR 4	1	A VISTA	8,37 UN 1	8,37	2,000	0,000	16,74	0,00
21434	LOC HIDRAT SKALA 500ML PROTEINAS LEITE	1	A VISTA	6,79 UN 1	6,79	2,000	0,000	13,58	0,00
98480	CR TRAT NOVEX 1KG COCO	1	A VISTA	16,99 UN 1	16,99	1,000	0,000	16,99	0,00

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA NELSON NOGUEIRA 2211 JARDIM PULICANO
14406730 FRANCA - SP
CNPJ: 71.322.150/0041-57

Tel: (16) 39462088 Fax: ()
Inscrição Estadual: 310536796117

Cotação de Preços Nro 17.568.549 / 032 de 16/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 16/09/2019 12:53 Usuário: MARCELLE
Última Alt em: Usuário:
Representante: 32 32LOJA Nro Ped.AFV:
Segmento: SUPERMERCADOS CGO: 518 VENDA COTACAO
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 793

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1213
VISTO

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 643621
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2192, CENTRO Tel: (16) 37034465 / ()
14400440 FRANCA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
108926	APAR BARB PRESTOB2 C/2 REGULAR	1	A VISTA	5,58 UN 1	5,58	2,000	0,000	11,16	0,00
127261	SABON PALMOLIVE NATUR SEC 90G CASTANHA	1	A VISTA	1,29 UN 1	1,29	5,000	0,000	6,45	0,00
127111	SABON PALMOLIVE NATUR SEC 90G UCUUBA	1	A VISTA	1,29 UN 1	1,29	10,000	0,000	12,90	0,00
130688	SH PALMOLIVE 325ML NATUR SECR PITAYA	1	A VISTA	5,99 UN 1	5,99	2,000	0,000	11,98	0,00
126629	CR PENT TRESEMME 200ML HIDRATA	1	A VISTA	9,58 UN 1	9,58	5,000	0,000	47,90	0,00

65 Itens Peso Bruto Total: 163,382 Kgs **TOTAIS** **1.040,49** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **1.040,49**
TOTAL LIQ: 0,00

Observações:

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA
AV PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO 3535 BOM SAMARITANO
14405700 FRANCA - SP
CNPJ: 24.896.425/0024-85

Impresso em 20/09/2019 08:30

Tel: (16) 21031100 Fax: (16) 21031100
Inscrição Estadual: 310502571111

Cotação de Preços Nro 3.579.346 / 407 de 20/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/09/2019 08:28 Usuário: AFERNANDES
Última Alt em: 20/09/2019 08:30 Usuário: AFERNANDES
Representante: 4418 ALESSANDRA DIAS Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICO SP CGO: 703 VENDA A CLIENTE - A PRAZO e VISTA
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1214 VISTO

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 415540
Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO Tel: (16) 37059880 / ()
14580000 GUARA - SP Fax: (016)
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE:ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
71050	ACHOC NESCAU 400 G 2.0 Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	5,19	UN 1	5,19	5,000	0,000	25,95	0,00
176521	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	7,69	UN 1	7,69	2,000	0,000	15,38	0,00
93299	ARROZ CAPITOLIO 5 KG TP1 Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	12,69	PC 1	12,69	7,000	0,000	88,83	0,00
49004	AZEITE OLIVA ANDORINHA 500 ML EXT.V Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	15,99	VD 1	15,99	1,000	0,000	15,99	0,00
269959	BISC PASSATEMPO 130 G RECH CHOCOLATE Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,47	UN 1	1,47	15,000	0,000	22,05	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	3,69	UN 1	3,69	8,000	0,000	29,52	0,00
90932	CAFE TERREIRO 500 G TORRADO MOIDO Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	7,49	UN 1	7,49	4,000	0,000	29,96	0,00
117798	CANJICA KODILAR 500 G CRISTAL Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,29	PC 4	9,16	1,000	0,000	9,16	0,00
25457	COCO RAL LA PREFERIDA 100 G ADOCAD Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,59	PC 1	1,59	2,000	0,000	3,18	0,00
64013	CR LEITE PIRACANJUBA 200 G TP Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,19	PC 4	8,76	1,000	0,000	8,76	0,00
268443	ERVILHA FUGINI 200 G VAPOR LATA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,39	UN 1	2,39	2,000	0,000	4,78	0,00
18217	FAROFA YOKI 500 G PRONTA MANDIOCA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	4,29	UN 1	4,29	2,000	0,000	8,58	0,00
4348	FAR TRIGO NITA 1 KG ESPECIAL Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,99	UN 1	2,99	2,000	0,000	5,98	0,00
108239	FEIJAO CAIPIRA 1 KG CARIOCA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	4,49	UN 1	4,49	8,000	0,000	35,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ - SP
FLS Nº 1215
VISTO

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA
AV PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO 3535 BOM SAMARITANO
14405700 FRANCA - SP
CNPJ: 24.896.425/0024-85
Tel: (16) 21031100 Fax: (16) 21031100
Inscrição Estadual: 310502571111

Cotação de Preços Nro 3.579.346 / 407 de 20/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/09/2019 08:28 Usuário: AFERNANDES
Última Alt em: 20/09/2019 08:30 Usuário: AFERNANDES
Representante: 4418 ALESSANDRA DIAS Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICO SP CGO: 703 VENDA A CLIENTE - A PRAZO e VISTA
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 415540
Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO Tel: (16) 37059880 / ()
14580000 GUARA - SP Fax: (016)
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
10309	FUBA MILHO SINHA 500 G MIMOSO Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,19	PC 1	1,19	2,000	0,000	2,38	0,00
41592	FERMENTO D.BENTA 100 G TRADICIONAL Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,09	UN 1	2,09	1,000	0,000	2,09	0,00
262242	GELAT ROYAL 025 G UVA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	0,89	UN 1	0,89	5,000	0,000	4,45	0,00
78272	LEITE COND PIRACANJUBA 395 G TP Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	3,49	UN 1	3,49	3,000	0,000	10,47	0,00
17908	MACAR BASILAR 500 G SEMOLADO COMPR ESPAGUETE 2 Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,39	PC 1	2,39	3,000	0,000	7,17	0,00
17920	MACAR BASILAR 500 G SEMOLADO CORT PARAFUSO Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,39	PC 1	2,39	3,000	0,000	7,17	0,00
41338	MAION MARIA 500 G Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,99	PO 1	1,99	2,000	0,000	3,98	0,00
80854	MACAR PETYBON 500 G LASANHA C/OVOS Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	4,69	UN 1	4,69	1,000	0,000	4,69	0,00
37886	MILHO PIPOCA AMAFIL 500 G Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,19	PC 4	8,76	1,000	0,000	8,76	0,00
64893	MILHO VERDE QUERO 200 G TP Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,19	UN 1	2,19	2,000	0,000	4,38	0,00
55949	MOLHO FUGINI 340 G SACHET TRADIC Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,09	PC 4	4,36	2,000	0,000	8,72	0,00
23779	OLEO SOJA SOYA 900 ML PET Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	3,19	UN 1	3,19	8,000	0,000	25,52	0,00
551	POLVILHO AZEDO AMAFIL 1 KG Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	6,69	PC 1	6,69	1,000	0,000	6,69	0,00
283507	REFRESCO TANG 025 G LARANJA CITRUS Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	0,99	DP 15	14,85	1,000	0,000	14,85	0,00
139238	SAL SOSAL 1 KG REFINADO	04	A VISTA	1,19	UN 1	1,19	2,000	0,000	2,38	0,00

Cotação de Preços Nro 3.579.346 / 407 de 20/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/09/2019 08:28 Usuário: AFERNANDES
Última Alt em: 20/09/2019 08:30 Usuário: AFERNANDES
Representante: 4418 ALESSANDRA DIAS Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICO SP CGO: 703 VENDA A CLIENTE - A PRAZO e VISTA
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1216 VISTO 4 GUARA-SP

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 415540
Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO Tel: (16) 37059880 / ()
14580000 GUARA - SP Fax: (016)
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
	Vlr. ICMS ST: 0,00								
236775	VINAGRE TOSCANO 750 ML COLORIDO Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,19 FR 1	1,19	2,000	0,000	2,38	0,00
285454	COADOR PAP BRIGITTA 103 C/30 Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,99 UN 1	1,99	2,000	0,000	3,98	0,00
243131	PACOCA PACOQUITA 1,17 KG POTE Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	15,99 UN 1	15,99	1,000	0,000	15,99	0,00
3945	TRIGO P/KIBE YOKI 500 G Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,49 UN 1	2,49	1,000	0,000	2,49	0,00
16526	REFRIG ANTARCTICA 002 LI GUARANA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	4,99 LI 1	4,99	6,000	0,000	29,94	0,00
255388	CEREAL SUCRILHOS 510 G KELLOGG'S Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	13,69 UN 1	13,69	2,000	0,000	27,38	0,00
277509	GRANOLA GRANATUS 1 KG ORIGINAL NATUS Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	14,69 UN 1	14,69	1,000	0,000	14,69	0,00
270835	AVEIA YOKI 170 G FLOCOS Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,98 UN 1	1,98	2,000	0,000	3,96	0,00
49090	LENTILHA AMAFIL 500 G Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	5,69 UN 1	5,69	1,000	0,000	5,69	0,00
243034	MACAR BARILLA 500 G C/OVOS AVE MARIA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	3,29 UN 1	3,29	1,000	0,000	3,29	0,00
268117	ABS INTIMUS C/32 TRIPLA PROT.C/AB SUAVE Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	9,99 PC 1	9,99	2,000	0,000	19,98	0,00
253796	DA MONANGE 150 ML FRUTAS VERMELHAS Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	6,99 UN 1	6,99	2,000	0,000	13,98	0,00
273928	DA MONANGE 150 ML INVISIVEL Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	6,99 UN 1	6,99	5,000	0,000	34,95	0,00
261994	BUCHA VEGETAL VALE DO SOL	04	A VISTA	5,69 UN 1	5,69	8,000	0,000	45,52	0,00

Cotação de Preços Nro 3.579.346 / 407 de 20/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/09/2019 08:28 Usuário: AFERNANDES
Última Alt em: 20/09/2019 08:30 Usuário: AFERNANDES
Representante: 4418 ALESSANDRA DIAS Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICO SP CGO: 703 VENDA A CLIENTE - A PRAZO e VISTA
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 415540
Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO Tel: (16) 37059880 / ()
14580000 GUARA - SP Fax: (016)
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARA-SP FLS Nº 1217 VISTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
	PEDACO Vlr. ICMS ST: 0,00								
272190	COND MONANGE 350 ML PROTECAO TERMICA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	6,69 UN 1	6,69	2,000	0,000	13,38	0,00
8592	CR DENTAL SORRISO 090 G. BCO C/FLUOR Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	2,49 UN 1	2,49	8,000	0,000	19,92	0,00
232626	TALCO TENYS PE BARUEL 100 G PO ORIGINAL Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	7,99 UN 1	7,99	2,000	0,000	15,98	0,00
2890	FIO DENT JOHNSON 100 M ESSENCIAL ME Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	7,69 UN 1	7,69	2,000	0,000	15,38	0,00
291798	GEL COND BOZZANO 300 G 2 INCOLOR Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	11,99 UN 1	11,99	2,000	0,000	23,98	0,00
122698	LOCAO HIDR SKALA 500 ML LAVANDA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	4,49 FR 1	4,49	2,000	0,000	8,98	0,00
211440	CR TRAT DOVE 350 G RECON COMPLETA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	17,49 UN 1	17,49	2,000	0,000	34,98	0,00
74255	APAR BARB PRESTOB3 C/01 Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	5,99 UN 1	5,99	4,000	0,000	23,96	0,00
284719	SABON LUX 085 G FLOR DE VERBENA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,19 UN 1	1,19	15,000	0,000	17,85	0,00
250308	SH MONANGE 350 ML HIDR INTENSIVA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	4,99 UN 1	4,99	2,000	0,000	9,98	0,00
250309	CR PENTEAR MONANGE 300 G HIDR INTENSIVA Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	6,89 UN 1	6,89	5,000	0,000	34,45	0,00
37027	BISC BAUDUCCO 200 G AGUA E SAL Vlr. ICMS ST: 0,00	04	A VISTA	1,59 PC 1	1,59	8,000	0,000	12,72	0,00

Cotação de Preços Nro 3.579.346 / 407 de 20/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/09/2019 08:28 Usuário: AFERNANDES
Última Alt em: 20/09/2019 08:30 Usuário: AFERNANDES
Representante: 4418 ALESSANDRA DIAS Nro Ped.AFV:
Segmento: AUTO SERVICO SP CGO: 703 VENDA A CLIENTE - A PRAZO e VISTA
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP FLS Nº 1218 VISTO

Dados do Cliente

Razão Social: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES Código: 415540
Endereço: MANOEL CARMANEIRA, 75, CENTRO Tel: (16) 37059880 / ()
14580000 GUARA - SP Fax: (016)
CPF / CNPJ: 04.169.800/0003-53 E-Mail:
RG / IE: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **COTAÇÃO**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
55 Itens				Peso Bruto Total:	130,260 Kgs		**TOTAIS**	**873,52**	**0,00**
							TOTAL + I.P.I.	**873,52**	

TOTAL ICMS ST: **0,00** **TOTAL LIQ: 0,00**

Observações:

Preços Válidos somente para o dia, ou enquanto durarem os estoques
Pedido origem => 3576233
MONIQUE IJEPAM

PARA AS 15;00 HS

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1219
VISTO

CAIXA

2ª Via - 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0263 / 00000205496-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MR STORE FRANCA COMERCIO VESTUARIO EIREL
CPF/CNPJ:	23.382.597/0001-81
Valor:	R$ 399,96
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	18/09/2019 11:29:14

Código da operação:	00140932
Chave de segurança:	1HZ40MFMN57N387G

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

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1220 VISTO GUARA-SP

RECEBEMOS DE MR STORE FRANCA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 010725
SÉRIE: 1

Linx

MR STORE FRANCA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
AV MAJOR NICACIO, 1725 - CIDADE NOVA
FRANCA/SP - BRASIL
CEP: 14401135
TEL: (16)34064442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 010725
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3519 0923 3825 9700 0181 5500 1000 0107 2518 5315 0586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL DE CUPOM	135190685500339 18/09/2019 13:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
318 592 108 119		23.382.597/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Instituto Jose Edison de Paula Marques			04.169.800/0003-53		18/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA EDUARDO, 2192		CENTRO		14400440	18/09/2019
[redacted]	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[redacted]	(16) 37210784		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	399,96

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	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1					0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[redacted]	BLUSA MASC M N0A00S XG Trib. Aprox. R$ 2,80 Federal e [illegible] stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [illegible] mpresso meio com br 5A16F8	61061000	5102	5929	PC	2	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLUSA MASC M N1007S XG Trib. Aprox. R$ 5,60 Federal e [illegible] stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [illegible] mpresso meio com br 5A16FE	61061000	5102	5929	PC	4	39,99	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLUSA MASC M N1007S G Trib. Aprox. R$ 5,60 Federal e [illegible] stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [illegible] mpresso meio com br 5A16F8	61061000	5102	5929	PC	4	39,99	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLUSA MASC M N0A00S G Trib. Aprox. R$ 2,80 Federal e [illegible] stadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [illegible] mpresso meio com br 5A16F8	61061000	5102	5929	PC	2	39,99	79,98	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL ELETRONICO [illegible] DE NUMERO 067361, NUMERO DE SERIE 0c668725 DO DIA [illegible] [illegible] 2019 TERMO DE COLABORACAO 01/2015 VENDA DE COMPRA 59367 TRIB APROX R$ [illegible] 72,68 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL FONTE NOCLIENTE SOMENTE COM BOLETOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: NFCe#BDE59A2EB1FC76BCB1C0C0C3F17	

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1220
VISTO
GUARÁ-SP

Marcio Leite

Franca, 27 de Junho de 2020

A
Instituto Jose Edison de Paula Marques
DEODORO
FRANCA/SP Cep: 14400440
CNPJ: 04.169.800/0003-53
I.E.: isento

PROTOCOLO: 135108685500339
DATA AUTORIZAÇÃO: 18/09/2019 12:00:00 AM
CHAVE NFE: 35190923382597000181550010000107251853150586
PROTOCOLO CC-e: 135200526785913
DATA AUTORIZAÇÃO CC-e: 27/06/2020 09:43:51 AM

C.N.P.J. 23.382.597/0001-81
MR STORE FRANCA COMERCIO DE
AV MAJOR NICACIO
14401135 - FRANCA-SP

Ref: Conferência de documento fiscal e comunicação de incorreções - Nossa Nota Fiscal: 010725 Série 1 de 18/09/2019.

Em Atendimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos que a nota fiscal em referência, contem a(s) seguintes irregularidade(s) apontados a seguir, que a correção solicitamos providenciar (em):

Irregularidade	Mudou De	Mudou Para
2 - Endereco	rua deodoro 2192 centro franca sp	rua manoel carmaneira 75 centro guara sp

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na copia que acompanha, devendo a via de V S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Atenciosamente,

Mr Store Franca Comercio De Vestuarios Eireli

23.382.597/0001-81
MR STORE FRANCA
COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS
LTDA.-ME
Recebido em
AV. MAJOR NICÁCIO, 1725
CIDADE NOVA - CEP 14401-135
FRANCA - SP
Patricia Gonçalves
Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1220
VISTO
GUARA-SP

Relação de Valores da Cotação - 3658

UNIFORME NOVAS FUNCIONÁRIAS GUARÁ - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2019 - 17/9/2019

GISLAINE DAMARIS DA MATA ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
CAMISETA	12,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	45,0000	540,00	0,00	45,0000	540,00
					540,00	0,00		540,00

J M BACHUR E CIA LTDA - EPP

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
CAMISETA	12,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	34,5000	414,00	0,00	34,5000	414,00
					414,00	0,00		414,00

HERING STORE

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
CAMISETA	12,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	33,3300	399,96	0,00	33,3300	399,96
					399,96	0,00		399,96

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1220
VISTO
GUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1220C VISTO GUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1220B VISTO GUARA-SP

Gislaine Damaris da Mata

07.676.259/0001-04

General Teles, 738

Higienópolis

14405-090

Franca

São Paulo

(16) 3723-5499

ORCAMENTO

12 CAMISETA SIMPLES R$45,00 CADA PEÇA

TOTAL R$ 540,00

FRANCA 17 DE SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 12200 VISTO GUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL 1220 FLS Nº VISTO GUARA-SP

COMERCIAL SÃO GABRIEL

JM BACHUR E CIA LTDA.

CNPJ 07.135.071/0001-19.

Av. Pres. Vargas, 167 - Cidade Nova, Franca – SP

CEP 14401-120

CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ: 04.169.800/0003-53

Rua: Manoel Carmaneira, 75 Centro

Guará/SP

COTACAO:29/04/2019

ORÇAMENTO

UNID	ITENS	UNITÁRIO
12	CAMISETA SIMPLES	R34,50

TOTAL DOS PRODUTOS – R$ 414,00

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 12206
VISTO
GUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 12207
VISTO
GUARA-SP

Hering

CNPJ 23.383.597/001-81

RUA: MAJOR NICACIO 1725

BAIRRO: CIDADE NOVA

CEP:14401-135

TEL (16) 3406-4442

ORCAMENTO

12 CAMISETA SIMPLES R$33,33 CADA PEÇA

TOTAL R$ 399,96

FRANCA 17 DE SETEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1221
VISTO
GUARA-SP

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:	0155 / 00000011813-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIELA AMADOR BRIAO
CPF/CNPJ:	17.698.835/0001-60
Valor:	R$ 390,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 307
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/10/2019 13:40:42

Código da operação:	00196110
Chave de segurança:	GGQSSC0P1R87JAML

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

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1222
VISTO
GUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
307

Data e Hora da Emissão	26/09/2019 16:52:36	Competência	26/9/2019	Código de Verificação	821769544
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DANIELA AMADOR BRIÃO 40252636880				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.698.835/0001-60	Inscrição Municipal	64385	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA MADALENA ,3541 - PARQUE RESIDENCIAL SANTA MARIA CEP: 14406-578				
Complemento:	L19 Q02	Telefone:	(16)9108-3199	e-mail:	analise.contabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)				
CNPJ/CPF	04.169.800/0003-53	Inscrição Municipal	74326	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	MARECHAL DEODORO ,2192 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:	- ATÉ 2299/2300	Telefone:	(16)3721-0784	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MONTAGEM DE UMA PORTA PARA O GAS

TERMO DE CONVENIO N 001\2019

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 332100000 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	390,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	390,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	390,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELA AMADOR BRIÃO
CNPJ: 17.698.835/0001-60
ENDEREÇO: SANTA MADALENA, 3541 – PARQUE RESIDENCIAL SANTA MARIA CEP: 14406-578
TELEFONE (16) 9108-3199

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1223
VISTO
GUARÁ-SP

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 307 EMITIDA NO DIA 26/09/2019 E A NOTA FISCAL Nº 306 EMITIDA NO DIA 26/09/2019 ESTÁ INCORRETO.
O CORRETO É: R: MANOEL CARMANEIRA, 75. BAIRRO: CENTRO GUARÁ/SP, CEP: 14.580-000.

PROCUREI REALIZAR A CORREÇÃO DA NOTA FISCAL JUNTO Á PREFEITURA DE FRANCA, MAS CONSIDERADA A DATA PASSADA NÃO FOI POSSIVEL.

POR SER VERDADE FIRMO PRESENTE

FRANCA, 29 DE JUNHO DE 2020.

DANIELA AMADOR BRIÃO
402.326.368-50
CNPJ: 17.698.835/0001-60
Tel: (16) 3721-2212
Rua Cláudio Procópio
Cidade Jardim - 14406-578

Daniela Amador Brião

PREFEITURA MUNICIPAL
1223A
FLS Nº
VISTO
GUARÁ

Relação de Valores da Cotação - 4606
PORTA DE FERRO PARA GÁS GUARÁ - 25.09.2019

SERRALHERIA CENTENO

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
PORTA DE FERRO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	390,0000	390,00	0,00	390,0000	390,00
					390,00	0,00		390,00

DOUGLAS DE SOUZA

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
PORTA DE FERRO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	410,0000	410,00	0,00	410,0000	410,00
					410,00	0,00		410,00

V. SOUZA CONSTRUÇÃO ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
PORTA DE FERRO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	400,0000	400,00	0,00	400,0000	400,00
					400,00	0,00		400,00

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 12238
VISTO
GUARÁ-SP

SERRALHERIA CENTENO

Daniela Amador Brião

17.698.835/0001-60

Rua Santa Madalena, N° 3541 RESIDENCIAL SANTA MARIA

(16) 99108-3199

FRANCA-SP

ORÇAMENTO

IJEPAM – GUARÁ

- MONTAGEM DE UMA PORTA PARA O GAS

TOTAL DO ORÇAMENTO= R$ 390,00

Responsável: Bruno Centeno.

26/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1223
VISTO
GUARÁ-SP

DOUGLAS DE SOUZA

CNPJ: 30.046.517/0001-82

RUA LINDOLFO RIBEIRO DOS SANTOS, N° 08 V.N.S DAS GRAÇAS

GUARÁ/SP

ORÇAMENTO

MONTAGEM DE UMA PORTA PARA O GAS

R$ 410,00

Valor para pagamento a vista com emissão de nota fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1223
VISTO
GUARÁ-SP

V. SOUZA CONSTRUÇÃO ME

07.429.919.0001/44

RUA IRÊNIO GRECCO, 3837 PQ. SÃO JORGE

(16) 3702-3331

FRANCA-SP

ORÇAMENTO

IJEPAM - GUARÁ

SERVIÇO DE SERRALHEIRO
R$ 400,00

25/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1224 VISTO GUARA-SP

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:	0155 / 00000011813-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIELA AMADOR BRIAO
CPF/CNPJ:	17.698.835/0001-60
Valor:	R$ 2.880,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/09/2019 09:40:27

Código da operação:	00148861
Chave de segurança:	UQ971J8JPWYAHTWM

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

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1225
VISTO
GUARA-SP

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:	0155 / 00000011813-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIELA AMADOR BRIAO
CPF/CNPJ:	17.698.835/0001-60
Valor:	R$ 2.880,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 306
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/10/2019 13:41:19

Código da operação:	00196275
Chave de segurança:	64UEP7FA5195R5J6

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 FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
306

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1226
VISTO
GUARA-SP

Data e Hora da Emissão	26/09/2019 16:46:41	Competência	26/9/2019	Código de Verificação	668494055
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DANIELA AMADOR BRIÃO 40252636880				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.698.835/0001-60	Inscrição Municipal	64385	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA MADALENA ,3541 - PARQUE RESIDENCIAL SANTA MARIA CEP: 14406-578				
Complemento:	L19 Q02	Telefone:	(16)9108-3199	e-mail:	analise.contabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)				
CNPJ/CPF	04.169.800/0003-53	Inscrição Municipal	74326	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	MARECHAL DEODORO ,2192 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:	- ATÉ 2299/2300	Telefone:	(16)3721-0784	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MONTAGEM DE OITO CAMAS DE FERRO

TERMO DE CONVENIO
001\2019

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 332100000 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.760,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.760,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.760,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELA AMADOR BRIÃO
CNPJ: 17.698.835/0001-60
ENDEREÇO: SANTA MADALENA, 3541 – PARQUE RESIDENCIAL SANTA MARIA CEP: 14406-578
TELEFONE (16) 9108-3199

PREFEITURA MUNICIPAL
1226
FLS Nº A
VISTO
GUARÁ SP

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 307 EMITIDA NO DIA 26/09/2019 E A NOTA FISCAL Nº 306 EMITIDA NO DIA 26/09/2019 ESTÁ INCORRETO. O CORRETO É: R: MANOEL CARMANEIRA, 75. BAIRRO: CENTRO GUARÁ/SP, CEP: 14.580-000.

PROCUREI REALIZAR A CORREÇÃO DA NOTA FISCAL JUNTO Á PREFEITURA DE FRANCA, MAS CONSIDERADA A DATA PASSADA NÃO FOI POSSIVEL.

POR SER VERDADE FIRMO PRESENTE

FRANCA, 29 DE JUNHO DE 2020.

DANIELA AMADOR BRIÃO
402 126 365-60
CNPJ: 17.698.835/0001-60
Tel: (16) 3722 2252
Rua Cláudio Fonseca
Franca SP 14401

Daniela Amador Brião

PREFEITURA MUNICIPAL
1226
FLS Nº 8
VISTO
GUARÁ

Relação de Valores da Cotação - 4605
CAMA DE FERRO GUARÁ - 25.09.2019

SERRALHERIA CENTENO

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
SERVIÇO DE SERRALHERIA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5.760,0000	5.760,00	0,00	5.760,0000	5.760,00
					5.760,00	0,00		5.760,00

G.W.A. NETTO - ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
SERVIÇO DE SERRALHERIA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	6.235,0000	6.235,00	0,00	6.235,0000	6.235,00
					6.235,00	0,00		6.235,00

V. SOUZA CONSTRUÇÃO ME

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
SERVIÇO DE SERRALHERIA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5.900,0000	5.900,00	0,00	5.900,0000	5.900,00
					5.900,00	0,00		5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1226
VISTO
GUARÁ-SP

SERRALHERIA CENTENO

Daniela Amador Brião

17.698.835/0001-60

Rua Santa Madalena, N° 3541 RESIDENCIAL SANTA MARIA

(16) 99108-3199

FRANCA-SP

ORÇAMENTO

IJEPAM – GUARÁ

- MONTAGEM DE OITO CAMAS DE FERRO

  Valor unitário: R$ 720,00

  TOTAL DO ORÇAMENTO= R$ 5.760,00

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

Responsável: Bruno Centeno.

26/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1226
VISTO
GUARA-SP



G.W.A. NETTO – ME

29.694.028.0001/58

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 1961 São José

Franca/SP

(16) 3724-0090

ORÇAMENTO

A/C Monique

SERVIÇO TERCERIZADO DE SERRALHERO R$ 6.200,00

DESLOCAMENTO R$ 35,00

TOTAL R$ 6.235,00

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1226 E
VISTO
GUARÁ SP

V. SOUZA CONSTRUÇÃO ME

07.429.919.0001/44

RUA IRÊNIO GRECCO, 3837 PQ. SÃO JORGE

(16) 3702-3331

FRANCA-SP

ORÇAMENTO

IJEPAM - GUARÁ

SERVIÇO DE SERRALHEIRO
R$ 5,900,00 INCLUSO DESLOCAMENTO

Forma de pagamento: Nota fiscal e boleto para 7 dias úteis.

25/09/2019

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1227
VISTO

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:

858200000163 198901791919 007633050803 416980000035

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2019
Competência:	09/2019
Valor recolhido:	1.619,89
Identificação da operação:	FGTS 09.2019
Data / hora:	07/10/2019 10:22:35
Data de Débito:	07/10/2019
Código da operação:	00518728
Chave de segurança:	J07YFY79TVXKY98U

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2019 - 10:06:40

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1228
VISTO

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	20.248,66	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.169.800/0003-53	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.619,89	0,00	1.619,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858200000163 198901791919 007633050803 416980000035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2019 - 10:06:40

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	20.248,66	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.169.800/0003-53	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.619,89	0,00	1.619,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858200000163 198901791919 007633050803 416980000035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1229
VISTO

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

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:

816700000002 **022917452017** **910250211109** 000411110018

Convênio:	PM DE GUARA - IPTU
Valor:	2,29
Data de vencimento:	25/10/2019
Identificação da operação:	ISS

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data de débito:	25/10/2019
Data/hora da operação:	25/10/2019 14:05:23

Código da operação:	00217251
Chave de segurança:	XCRTQ6P06MMKFLL3

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

Presidente

...to José Edison de Paula Marques

PREFEITURA MUNICIPAL - GUARÁ-SP
FLS Nº 1230
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

Rua Washington Luiz, 146/188 - CENTRO

45.353.299/0001-04

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro	Inscrição
000006497	000006497

CPF/CNPJ	Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)

Logradouro	Número	Complemento
MANOEL CARMANEIRA	00075	MAT.1247

Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
VILA SANTA LUZIA	14580-000				

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
239234	000006497	15/10/2019	9	ISS Tomador	2,20	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	2,29
Total da Guia					2,20	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	2,29

Código de Barra	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 41111 - 1	25/10/2019	2,29				

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
Pref. Mun. de Guará
Rua Washington Luiz, 146/188 - CENTRO

Cadastro	Inscrição
000006497	000006497

CPF/CNPJ	Nome
04.169.800/0003-53	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)

Logradouro	Número	Complemento
MANOEL CARMANEIRA	00075	MAT.1247

Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
VILA SANTA LUZIA	14580-000				

Discriminação das Receitas

Cod	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
104	ISS Tomador	2,20	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	2,29
Total da Guia		2,20	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	2,29

Código de Barra	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 41111 - 1	25/10/2019	2,29				

Autenticação Mecânica

81670000000-2 02291745201-7 91025021110-9 00041111001-8

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1231
VISTO
GUARA-SP

CAIXA

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	30/09/2019
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 81,44
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 81,44

01- NOME / TELEFONE

INSTITUTO JOSE EDISON DE P / (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 18102019 232200300004335 00430253

Identificação da operação:	IR SOBRE FOLHA 09.2019
Data de débito:	18/10/2019
Data/hora da operação:	18/10/2019 09:47:19

Código da operação:	00430253
Chave de segurança:	3ZWG5GKGMYMR4AYW

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

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.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	81,44
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	81,44
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1232
VISTO
GUARA-SP

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.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	81,44
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	81,44
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

0003 - INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1233
VISTO
GUARA - SP

Data: 07/10/2019
Mês : 09/2019
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	2.223,42	23,96	Normal
023267	169	000059	SONIA APARECIDA TAVARES	0	2.250,42	2.670,43	57,48	Normal

Total de funcionários: 2 **Total:** 81,44

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1234 VISTO GUARA-SP

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

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:

858400000027 683902702301 504169800002 035320190997

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	268,39
Identificação da operação:	INSS 09.2019

Data de débito:	18/10/2019
Data/hora da operação:	18/10/2019 09:46:13

Código da operação:	00575295
Chave de segurança:	PA9NKYAG4M5ZJPU8

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

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº 1235
VISTO 4
GUARA SP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/10/2019 HORA: 10:06:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
R MANOEL CARMANEIRA 00075
CENTRO 14580-000
GUARA SP
(0016) 37034465

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS) 18/10/2019

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.169.800/0003-53
6 - VALOR DO INSS(+)	268,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	268,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000027 | 683902702301 | 504169800002 | 035320190997

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/10/2019 HORA: 10:06:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES
R MANOEL CARMANEIRA 00075
CENTRO 14580-000
GUARA SP
(0016) 37034465

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	04.169.800/0003-53
6 - VALOR DO INSS(+)	268,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	268,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000027 | 683902702301 | 504169800002 | 035320190997

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL FLS Nº 1236 VISTO GUARA-SP

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$ 2.578,64
Identificação da operação:	ALINE CRISTINA DE OLIVEIR

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:10:10

Código da operação:	27623757
Chave de segurança:	NN18AXM61CF0GYQ0

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:	0927 / 001 / 00024033-6

Nome destinatário:	ALINE DE FREITAS SOUZA
Valor:	R$ 1.226,67
Identificação da operação:	ALINE DE FREITAS SOUZA

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:11:00

Código da operação:	27625950
Chave de segurança:	TVXT1CXZJU6XWPGE

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 1238 VISTO GUARA-SP

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:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:11:41

Código da operação:	27627767
Chave de segurança:	NYJ1ZAAKSZ3P5RNC

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 1234 VISTO GUARA-SP

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$ 1.866,37
Identificação da operação:	JACQUELINE PERSIA SILVERI

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:12:18

Código da operação:	27629493
Chave de segurança:	7Q3C1JU8PAZ9EMTU

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
FLS Nº 1240
VISTO
GUARA

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 / 00001843-0

Nome destinatário:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SIL
Valor:	R$ 1.777,90
Identificação da operação:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:12:58

Código da operação:	27631357
Chave de segurança:	M411XUA4PMJ5FNKQ

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
FLS Nº 1241
VISTO
GUARA-SP

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:	2322 / 001 / 00029656-7

Nome destinatário:	MONIQUE APARECIDA ROSA
Valor:	R$ 1.488,52
Identificação da operação:	MONIQUE APARECIDA ROSA

Data de débito:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:13:39

Código da operação:	27633180
Chave de segurança:	XQZ7TAJ76W1HHZP4

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
FLS Nº 1242
VISTO
GUARA SP

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:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:14:15

Código da operação:	27634833
Chave de segurança:	F6NTYQ6R7P6YKNK6

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 1243 VISTO GUARA SP

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:	01/10/2019
Data/hora da operação:	01/10/2019 13:15:43

Código da operação:	27638852
Chave de segurança:	2XAQGZTCNXWMKWQT

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