



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2019



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03470

DATA: 10/06/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
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 crianças e adolescentes na modalidade Casa Lar, conf. estabelecido n Plan o de Trabalho e Termo de Referência conf. Edital de Chamamento de n.0012019

Valor **28.990,00**

(vinte e oito mil, novecentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28.990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5442	/ 1	OR 020801	08.241.0102.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 28.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.990,00
TOTAL					R\$ 28.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.990,00

Despesa Líquida: **R\$ 28.990,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal I em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0362	B01910	28.990,00
TOTAL			R\$ 28.990,00

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03471

DATA: 10/06/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor...: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA M. CNPJ: 04.169.800/0002-72 Cod: 10402
Endereço:
Cidade...: FRANCA CEP:

Discriminao...:

despesas com acolhimento institucional para crianças e adolescentes na modalidade Casa Lar, conf. estabelecido no Plano de Trabalho e Termo de Referência a conf. Edital de hamamento de n .0012019

Valor 7.010,00
(sete mil e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.010,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
5443	/ 1	OR 020801	08.243.0101.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.010,00
TOTAL					R\$ 7.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.010,00

Despesa Líquida: R\$ 7.010,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal I em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0303	B01911	7.010,00
TOTAL			R\$ 7.010,00

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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**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:** JUNHO/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\$ 20.782,54)
R\$36.00,00	01	11/06/2019	R\$ 36.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$15.244,74

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: 064.509-8
Utilidade Pública Municipal - Lei 7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual - Lei 15.784/2015 de 15/04/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Combustíveis e Lubrificantes	Junho de 2019	-
Gêneros Alimentícios	Junho de 2019	R\$ 919,06
Recursos Humanos	Junho de 2019	R\$ 16.426,50
Materiais de Consumo	Junho de 2019	R\$ 701,74
Outras Despesas	Junho de 2019	R\$ 289,28
Outros serviços de terceiros	Junho de 2019	R\$ 307,03
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 18.643,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		(R\$ 3.398,87)

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	Nº DOC	ESPECIF. DOC.	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR
03/06/2019	1	NF 40714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Recursos Humanos	R\$1.050,00
08/06/2019	2	NF 15837	JESSICA MONIQUE G.M.M. GESSER ME	Materiais de Consumo	R\$58,80
10/06/2019	3	NF 6419	TECNON MED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LIMITADA	Outros serviços de terceiros	R\$307,03
11/06/2019	4	GUIA	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos Humanos	R\$50,33

**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

11/06/2019	5	HOLERITE	TERMO DE RESCISÃO FUNC BEATRIZ FERNANDA DE MELO	Recursos Humanos	R\$768,77
12/06/2019	6	NF 9591	FMAX TELECOMUNICACOES LTDA	Outras Despesas	R\$109,91
13/06/2019	7	NF 78260	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	Materiais de Consumo	R\$13,35
13/06/2019	8	NF 78260	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	Gêneros Alimentícios	R\$206,30
17/06/2019	9	NF 1635	L.S. RAMOS FRANCA ME	Outras Despesas	R\$90,00
18/06/2019	10	NF 3625	FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	R\$712,76
18/06/2019	11	NF 3625	FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA EPP	Materiais de Consumo	R\$35,72
28/06/2019	12	GUIA	DESPESAS COM PEDÁGIOS	Outras Despesas	R\$74,40
28/06/2019	13	NF 940	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	Materiais de Consumo	R\$343,92
28/06/2019	14	NF 939	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	Materiais de Consumo	R\$249,95
30/06/2019	15	GUIA	PIS/COFINS/CSLL NF 6419	Outras Despesas	R\$14,97
30/06/2019	16	GUIA	FGTS COMP 06/2019	Recursos Humanos	R\$1.159,22
30/06/2019	17	GUIA	INSS COMP 06/2019	Recursos Humanos	R\$1.357,54
30/06/2019	18	GUIA	IRRF COMP 06/2019	Recursos Humanos	R\$81,44
30/06/2019	19	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 06/19 - ALINE DE FREITAS SOUZA	Recursos Humanos	R\$1.820,00
30/06/2019	20	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 06/19 - ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CRAVO	Recursos Humanos	R\$1.820,00
30/06/2019	21	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 06/19 - LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	Recursos Humanos	R\$1.720,81



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




30/06/2019	22	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 06/19 - MONIQUE APARECIDA ROSA	Recursos Humanos	R\$1.406,80
30/06/2019	23	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 06/19 - ROSILENE DA COSTA CANDIDO	Recursos Humanos	R\$2.578,64
30/06/2019	24	HOLERITE	FOLHA DE PGTO 06/19 - SONIA APARECIDA TAVARES	Recursos Humanos	R\$2.612,95
TOTAL					R\$ 18.643,61

SERPRO
Assinado digitalmente por:
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES IJEPAM
CPF:/CNPJ Assinado em:
0416980000191 16/03/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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.



Clóves Plácido Barbosa
PRESIDENTE

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: INST J E DE P MARQUES IJEPAM

Conta: 2322 / 003 / 00004335-5

Data: 12/12/2019 - 16:29

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2019	130144	CRED TEV	9.681,08 C	9.681,08 C
03/06/2019	142840	CRED TEV	95,00 C	9.776,08 C
03/06/2019	137590	PAG BOLETO	95,00 D	9.681,08 C
03/06/2019	139130	ENVIO TEV	1.349,34 D	8.331,74 C
03/06/2019	140628	ENVIO TEV	1.226,68 D	7.105,06 C
03/06/2019	140841	ENVIO TEV	987,72 D	6.117,34 C
03/06/2019	141054	ENVIO TEV	1.234,64 D	4.882,70 C
03/06/2019	141359	ENVIO TEV	971,79 D	3.910,91 C
03/06/2019	141705	ENVIO TEV	1.908,58 D	2.002,33 C
03/06/2019	164708	ENVIO TEV	2.002,33 D	0,00 C
06/06/2019	342082	CRED TEV	58,80 C	58,80 C
06/06/2019	672021	PAG BOLETO	58,80 D	0,00 C
07/06/2019	044324	CRED TEV	883,09 C	883,09 C
07/06/2019	559689	DEB P FGTS	883,09 D	0,00 C
11/06/2019	000001	CRED TED	28.990,00 C	28.990,00 C
11/06/2019	000001	CRED TED	7.010,00 C	36.000,00 C
12/06/2019	354648	APLICACAO	16.203,33 D	19.796,67 C
12/06/2019	068457	TEV MESM T	19.797,14 D	0,47 D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	0,47 C	0,00 C
13/06/2019	069415	ENVIO TEV	219,65 D	219,65 D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	219,65 C	0,00 C
14/06/2019	131146	ENVIO TEV	768,77 D	768,77 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	768,77 C	0,00 C
17/06/2019	837238	PAG BOLETO	109,91 D	109,91 D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	109,91 C	0,00 C
18/06/2019	998334	PAG BOLETO	307,03 D	307,03 D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	307,03 C	0,00 C
19/06/2019	541287	PAG BOLETO	1.050,00 D	1.050,00 D

12/12/2019

19/06/2019	884417	PAG GPS	926,04	1.976,04 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.976,04 C	0,00 C
21/06/2019	450095	PAG BOLETO	2.245,49 D	2.245,49 D
21/06/2019	496420	PAG BOLETO	116,50 D	2.361,99 D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.361,99 C	0,00 C
25/06/2019	180690	PAG BOLETO	90,00 D	90,00 D
25/06/2019	131647	ENVIO TED	748,48 D	838,48 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	838,48 C	0,00 C
28/06/2019	565288	PAG BOLETO	50,33 D	50,33 D
28/06/2019	087040	ENVIO TEV	74,40 D	124,73 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	124,73 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

Internet...BaNking CaiXA



1110201999 - CEF 4335-5		Saldo Inicial:	0,00		
Data	Contra Partida - Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
03/06/2019	110 FORNECEDORES - 644143	0,00	95,00	-95,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 887119 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
03/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 645957	95,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
03/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 645959	9.681,08	0,00	9.681,08	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657158	0,00	2.002,33	7.678,75	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS SONIA APARECIDA TAVARES
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657160	0,00	1.349,34	6.329,41	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ALINE DE FREITAS SOUZA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657162	0,00	1.908,58	4.420,83	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ROSILENE DA COSTA CANDIDO
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657164	0,00	1.234,64	3.186,19	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657166	0,00	987,72	2.198,47	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS BEATRIZ FERNANDA DE MELO
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657168	0,00	971,79	1.226,68	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS MONIQUE APARECIDA ROSA
03/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 657170	0,00	1.226,68	0,00	TRANSF EFETUADA REF VERBAS SALARIAIS ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO
06/06/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 651620	0,00	58,80	-58,80	DÉBITO C/C REF PGTO ADTO JESSICA MONIQUE G.M.M. GESSER ME
06/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 656545	58,80	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
07/06/2019	123 FGTS A RECOLHER - 651679	0,00	883,09	-883,09	DÉBITO C/C REF PGTO FGTS S/ FOLHA PGTO 05/2019 - FL 03
07/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 662945	883,09	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
11/06/2019	12 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER - 663807	36.000,00	0,00	36.000,00	DEPÓSITO RECIBO SUBVENÇÃO NO MÊS - RECIBO NR TERMO DE COLABORAÇÃO 0002/2018 - 10/05/19 À 09/06/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
12/06/2019	536 BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - 664195	0,00	19.797,14	16.202,86	TRANSFERÊNCIA EFETUADA N/DATA
12/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664197	0,00	16.203,33	-0,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CEF - 4.335-5
12/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664198	0,47	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
13/06/2019	26 ADTO A FORNECEDORES - 664077	0,00	219,65	-219,65	VR REF ADTO LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA
13/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664248	219,65	0,00	0,00	VR REF CONTA 4335-5
14/06/2019	118 SALÁRIOS A PAGAR - 664237	0,00	768,77	-768,77	DÉBITO C/C REF PGTO RESCISÃO BEATRIZ FERNANDA DE MELO
14/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664620	768,77	0,00	0,00	DÉBITO C/C REF PGTO CONTA 4335-5
17/06/2019	110 FORNECEDORES - 664205	0,00	109,91	-109,91	DÉBITO C/C REF PGTO NF 9591 FMAX TELECOMUNICACOES LTDA
17/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664771	109,91	0,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CEF - 4.335-5
18/06/2019	110 FORNECEDORES - 663895	0,00	307,03	-307,03	DÉBITO C/C REF PGTO NF 6419 TECNON MED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LIMITADA
18/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664839	307,03	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
19/06/2019	110 FORNECEDORES - 651572	0,00	1.050,00	-1.050,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 40714 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
19/06/2019	124 INSS A RECOLHER - 651663	0,00	926,04	-1.976,04	DÉBITO C/C REF PGTO INSS S/ FOLHA PGTO 05/2019 - FL 03
19/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 664909	1.976,04	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
21/06/2019	110 FORNECEDORES - 645023	0,00	2.245,49	-2.245,49	DÉBITO C/C REF PGTO NF 2007 POSTO CANDIAL LTDA
21/06/2019	110 FORNECEDORES - 645752	0,00	116,50	-2.361,99	DÉBITO C/C REF PGTO NF 13636 COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA (0001-59)
21/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 665386	2.361,99	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
25/06/2019	110 FORNECEDORES - 665619	0,00	90,00	-90,00	DÉBITO C/C REF PGTO NF 1635 L.S. RAMOS FRANCA ME
25/06/2019	110 FORNECEDORES - 665621	0,00	748,48	-838,48	DÉBITO C/C REF PGTO NF 3625 FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
25/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 665800	838,48	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5
28/06/2019	110 FORNECEDORES - 664207	0,00	50,33	-50,33	DÉBITO C/C REF PGTO CLUBE PASI APÓLICE N°69400 - VIGÊNCIA A 01/06/2019 À 30/06/2019 CLUBE PASI DE SEGUROS
28/06/2019	252 DESPESAS C/VIAGENS - 666858	0,00	74,40	-124,73	DÉBITO C/C REF PGTO PEDÁGIOS
28/06/2019	7 BANCOS C/APLICAÇÃO - DEPTO ASSISTENCIAL - 667599	124,73	0,00	0,00	RESGATE MERCADO ABERTO CONTA 4335-5



Saldos:	0,00	53.425,04	53.425,04	0,00
---------	------	-----------	-----------	------



CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA



Banco Receptor:	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 32967.152938 80089.070009 5 79250000105000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	19/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2019
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\$):	1.050,00
Identificação do Pagamento:	SODEXO PASS NF 40714

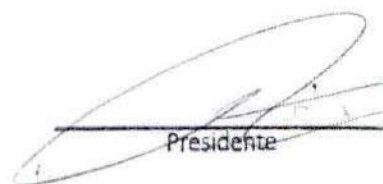
TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data/hora da operação:	19/06/2019 06:51:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000541287
Chave de segurança:	POJHVP89TV8PPX9M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Presidente

Instituto José Edison de Paula Marques

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/00890-7	Data do Documento 03/06/2019	Vencimento 19/06/2019
Sacado INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	Nosso Número 109/18329671-5	N.º do Documento 82690001	Valor do documento 1.050,00

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: 82690001

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA |341-7|

34191.09180 32967.152938 80089.070009 5 79250000105000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/06/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/00890-7
Data do Documento 03/06/2019	N.º do Documento 82690001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/06/2019	Nosso Número 109/18329671-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.050,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) 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

Documento conferido
Pagamento autenticado
Juliana O. Ribeiro de Souza
Contadora/Gestora Administrativa
CRC-SP 0262604/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques


**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**



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	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	03/06/2019	06:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		100W.8586.9272.5030699-Z	040714	
	Numero RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000082690	35	03/06/2019		

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQ		04.169.800/0003-53			
Endereço		Complemento			
R MAL-AR DEODORO, 2192					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
14400-440	CENTRO	FRANCA	SP		
E-mail					
DP@UEPAM.COM.BR					
Qtd	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

7 ALIMENTAÇÃO EMV 1050.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 03/06/2019 Vencimento: 19/06/2019
 Nro Pedido.: 19199617/19

**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.050,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

Fatura N°	Valor de Fatura R\$	Forma Pagamento
082690	R\$ 1.050,00	19/06/2019
Valor por Extenso		
um mil e cinquenta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 100W.8586.9272.5030699-Z	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 040714 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
01	ALINE DE FREITAS SOUZA	279.702.968-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
07	ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO	258.641.098-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
02	BEATRIZ FERNANDA DE MELO	448.235.328-31	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
03	LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	163.952.258-12	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
06	MONIQUE APARECIDA ROSA	374.393.458-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
04	ROSILENE DA COSTA CANDIDO	313.848.748-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00
05	SONIA APARECIDA TAVARES	248.771.848-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	150,00	150,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	03/06/2019	05/08/2019	1.050,00

(*) 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					VI.Unit	VI.Beneficio
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde			
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	150,00	1.050,00	
Total do Local de Entrega/Depto:								1.050,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								1.050,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	150,00	1.050,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:								1.050,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	03/06/2019	05/06/2019	1.050,00		
Evento 1ª Via/Crédito	Taxa				
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					1.050,00

(*) 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA



Banco Receptor:	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:	23793.38029 60446.052387 26006.333301 1 79120000005880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	06/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2019
Valor Nominal do Bolet:	58,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,80
Valor Pago (R\$):	58,80
Identificação do Pagamento:	MERCADOPAGO

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data/hora da operação:	06/06/2019 16:07:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057672021
Chave de segurança:	8AYS4GME2ZC0FN63

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

Instituto José Edison de Paula Marques

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:
Linha Digitável: 23793.38029 60446.052387 26006.333301 1 79120000005880 Valor: R\$ 58.80



Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



mercado livre

Guarã



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2043506697

Meião Adulto Santos 39 Ao 43 + Caneleira Com Elástico

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/04460523826-8
Número de documento 4460523826	CPF/CNPJ 04169800000353	Vencimento 06/06/2019	Valor Documento 58.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60446.052387 26006.333301 1 79120000005880

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 06/06/2019
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 03/06/2019	No documento 4460523826	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 03/06/2019	Nosso número 26/04460523826-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 58.80	(=) Valor documento 58.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES Rua Manoel Carmaneira 75 Guarã					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Documento conferido
Pagamento autorizado
Juliana O. Ribeiro de Souza
Contadora/Gestora Administrativa
CRC-SP 1SP/62604/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques



NOTA FISCAL Nº 000.015.837
SÉRIE 1



JESSICA MONIQUE G.M.M.GESSER ME

SPORT CENTER SPORT CENTER
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA - Nº 657
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL - SC
FONE: 47 3055-2656
CEP: 89251-701
FAX: 47 3055-2556
sportcenterjg@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.837
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4219 0608 4818 5900 0115 5500 1000 0158 3715 4489 4576
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190082258705 08/06/19 14:31:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO: REVENDA A NÃO CONTR 6.108
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253.351.999
LE. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 08.681.859/0001-15

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARMANFEIRA Nº 75
MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL - SC
CEP: 89251-701
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL (IS/INT): 253.351.999
DATA DA EMISSÃO: 08/06/2019
DATA SAÍDA/ENTRADA: 08/06/2019
HORA DE SAÍDA: 14:28:42

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
BASE DE CALCULO DE ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 39,90											

RAZÃO SOCIAL: BCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRHOES
ENDEREÇO: R. LIOPOLO DO MAHNKE Nº 92
MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL - SC
UF: SC
FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: CNPJ/CPF: 06.977.588/0001-9
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

COD. PROD.	DESCR. PROD.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	DESC. V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	DC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	% IPI	% IPI
20299	MELAO SANTOS ADILTO 39-43 RILUMY MEIAS - PRÉTO	6155660	0102	6.108	PC	1,000	79,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101H	CAMEL FIBRA ANGELS S/TORNOZEL FIBRA JUVENTE/ADULTO - COM ELASTICO	9506990	0102	6.108	PC	1,000	14,710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE COMPRA: 3304
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0001/2019
BANCO: 100 CARTEIRA
VALOR APROX. DOS TRIS: R\$ 6,08 FEDERAL, R\$ 6,78 ESTADUAL, R\$ 0,00 MUNICIPAL, FONTE IBPT
PAF MD5: 0AC098C4048B332B2CD9FB5C4E5201E8
SUJEITO A PARTILHA DO ICMS, EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 2,39 FCP R\$ 0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

RESERVADO AO FISCO
Carla Guarã

RECEBEMOS DE JESSICA MONIQUE G.M.M.GESSER ME DE PROPRIETOR SERVIÇOS CONSULTAS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTA. INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA VALOR TOTAL R\$ 39,90
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2019
DESTINATÁRIO E ASSINATURA DO RECEBEMOS

DANFE enviado pelo sistema de gestão Eletrônica (http://www.cofintam.com.br)



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

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: JÉSSICA MONIQUE G.M.M. GESSER ME

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5364 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Guarã

Produto	Quantidade	Vir. Unitário	Valor Total
MEIÃO SANTOS	1,00 PAR	29,19	29,19
CANELEIRA COM ELÁSTICO	1,00 PAR	10,71	10,71

Monique
MONIQUE

Total Bruto: 39,90
Desconto: 0,00
Total Líquido: 39,90

Impresso em: 18/06/201 08:42:50

Página: 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



mercado livre

Como você quer receber ou retirar sua compra?

Rua Manoel Carmelina 75
Guari, São Paulo - CEP 04580000
INSTITUTO JOSE EDSON DE FREITAS MARQUES - 099330000

Enviar para outra localização

Meião Aduto Santos 39 Ao 43 -
Caneleira Com Elástico
Tamanho: P/MT
Quantidade: 1

Envio	
Normal Chegará entre 11 e 12 de Junho	R\$ 18 ⁰⁰ -R\$ 2,00
Expresso Chegará entre 10 e 12 de Junho	R\$ 39⁰⁰ -R\$ 4,50

Produto	R\$ 39 ⁰⁰
Envio	R\$ 18 ⁰⁰
Você pagará	R\$ 58⁰⁰

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



Meio Santos - Roberto Men... | Meio (Folha) 37 de 43 | Futfanatics


FF.Com: Esportes (Ida) [BR] | https://www.futfanatics.com.br/vendas/checkout/casosession_id=026f5042c3d90001f4f4e9010d000e_id=311640#cartinho

App: Seloap | CNP | Saegrago | CTBC | UNIMED | CPL | SSCebax | pmf | VTWeb Client | Curso Escolar - INL | Semeças | Sinbramos | SEI | REGIONAL1

FUT FANATICS SEJA GRANDE SEM BRAGALO

Com mais **RS 90,00** em compras você ganha Frete Grátis

Meu carrinho [continuar](#)

 **Meio Umbro Santos II 2019 Preto**
Marca: Umbro
 Embalar para presente

1 + **RS 59,90**

Frete
Franca - SP
Rua Marechal Deodoro
14400-440

Resumo do pedido

Subtotal	RS 59,90
<small>Motivo: CEP</small> Frete (R - TRANSFOLHA - NORMAL)	RS 8,04
Total do pedido	RS 67,94

RS 64,95 no boleto com desconto

Selecione uma forma de envio abaixo:
TRANSFOLHA - NORMAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



Checkout - Centauro.com.br

S&F COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (BR) | https://www.centauro.com.br/checkout/carrinho?

buaque por produtos, esportes, marcas, times.

Meião do Santos 1 2018 Umbro - Adulto

ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	RESUMO
	1	R\$ 52,24	R\$ 52,24	Subtotal: R\$ 52,24
Cor: Branco/Preto Tamanho: UNI		R\$ 52,24	R\$ 52,24	Promoção: R\$ 0,00
Verifique e entregue por: Centauro				Desconto: R\$ 0,00
				Você está economizando R\$ 7,76
				Total: R\$ 61,14
				ou 2x de R\$ 30,57 sem juros

Calcule seu prazo de entrega: 14430-440 **CALCULAR** 08h 38m 05s CEP

Rua Marechal Deodoro, Centro - Franca, SP

RECEBA EM CASA RETIRE GRÁTIS NA LOJA

CONCLUIR PEDIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Orçamento - IJEPAM

De: Atendimento - Ijepam <atendimento@ijepam.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de junho de 2019 16:39
Para: orcamento@ijepam.com.br
Assunto: En: RES: COMPRA MEIÃO - ERICK



Att.

Leticia Natali
Aux. Administrativo
(16)3703-4465



----- Mensagem encaminhada -----

De: "Teresa Cristina Furtado" <teresa.furtado@guara.sp.gov.br>
Para: "Atendimento - Ijepam" <atendimento@ijepam.com.br>
Enviado(s): 05/06/2019 12:54:17
Assunto: RES: COMPRA MEIÃO - ERICK

Boa tarde Letícia,

Conforme orientações dos setores financeiro e jurídico, estão autorizados a comprar pela internet e pagar frete, desde que seja através da economicidade e apresentem três orçamentos.

Att,

Teresa Cristina Frutado
Gestora de Parcerias – 3º Setor
Prefeitura Municipal de Guará/SP
(16) 3831-9828

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

De: Atendimento - Ijepam [mailto:atendimento@ijepam.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 5 de junho de 2019 10:52
Para: teresa.furtado@guara.sp.gov.br
Cc: orcamento@ijepam.com.br
Assunto: COMPRA MEIÃO - ERICK

Bom dia Teresa,

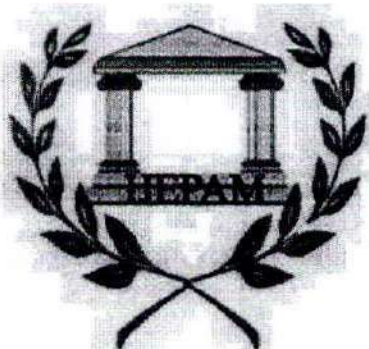
O acolhido Erick solicitou que fosse comprado um meião do Santos, porém não encontramos em nenhuma loja em Franca.
Só encontramos pela internet, o valor é R\$39,90 mais o frete R\$18,90.

Gostaríamos de autorização para comprarmos mesmo assim, pois é um desejo específico dele.

Aguardo.
Obrigada.

Att.

Leticia Natali
Aux. Administrativo
(16)3703-4465



TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



Livre de vírus. www.avast.com.

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA



Conta origem: 2322 / 003 / 00003085-0

Conta destino: 2322 / 003 / 00004335-5

Nome destinatário: INST J E DE P MARQUES IJEPAM

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 58,80

Data de débito: 06/06/2019

Data/hora da operação: 06/06/2019 15:49:55

Código da operação: 000000

Chave de segurança: XC6L13RR0AHSUQ33

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



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 11 / 06 / 2019, o volume nº IV do processo de Prestação de Contas foi encerrado com a folha nº 854, iniciando-se o volume nº V.

4
TERESA CRISTINA FURTADO



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 11 / 06 / 2019, o volume nº V do processo de Prestação de Contas foi aberto com a folha nº 855.


TERESA CRISTINA FURTADO

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA



Banco Receptor:	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 01010.000501 00402.570014 1 79240000030703
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	18/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/06/2019
Valor Nominal do Boletto:	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\$):	307,03
Identificação do Pagamento:	NF 6419

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data/hora da operação:	18/06/2019 06:34:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000998334
Chave de segurança:	LUL4SNE849PF08HH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Presidente
Instituto José Edison de Paula Marques



Beneficiário TECNON MED SERVICOS DE SAUDE S/S LIMITADA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO 2031 CENTRO FRANCA - SP	04.529.933/0001-21 14400-324	Vencimento	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/06/2019	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protestar após 5 dias do vencimento.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4321/100005	
		Nosso Número 4025-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03		Número do Documento 641905	
Endereço RUA MANOEL CARMANEIRA 75			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município GUARA		UF SP	CEP 14580-000
Mensagem Pagador			

Este documento não tem validade jurídica em caso de apresentação mecânica ou automática ao sistema de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do Banco desta cobrança só terá validade em caso de pagamento do cliente pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador
TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



756

75691.43212 01010.000501 00402.570014 1 79240000030703

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	
Beneficiário TECNON MED SERVICOS DE SAUDE S/S LIMITADA 04.529.933/0001-21					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4321/100005	
Data do documento 10/06/2019	N. documento 641905	Espécie FAT	Aceite N	Data processamento 10/06/2019	Nosso número 4025-7	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 307,03	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protestar após 5 dias do vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB CRED ACIF					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03 RUA MANOEL CARMANEIRA 75 CENTRO GUARA - SP					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Documento emitido
Pagamento autorizado
Juliana O. Monteiro de Souza
Contábil / Gerente Administrativa
CRC-SP 2262604/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques
Ficha de compensação



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



Número da
NFS-e
6419

Data e Hora da Emissão	10/06/2019 16:04:58	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	543774902
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	04.529.933/0001-21	Inscrição Municipal	32256	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cap	RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO ,2031 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento	L.11 - GLEBA	Telefone	(16)3723-2000	e-mail	teconmed@teconmed.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03				
CNPJ/CPF	04.169.800/0003-53	Inscrição Municipal		Município	GUARA - SP
Endereço e CEP	MANOEL CARMANEIRA ,75 - CENTRO CEP: 14580-000				
Complemento		Telefone	(16)3705-9880	e-mail	clovis@ijepam.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos prestados.

Valor aproximado dos tributos R\$: 42,92

Termo de colaboração: 0001/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	2,09	COFINS	9,66	I/R(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	3,22
-----	------	--------	------	---------	--	----------	--	----------	------

Retenções em Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	322,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	322,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		() Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	14,97	0-Nenhum		Base de Cálculo	322,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	307,03	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: - R\$	6,44
		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.

Tecnon-Med Serviços de Saúde S/S Ltda.

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



FATURAMENTO

Abrangência: 01/05/2019 até 31/05/2019 - Emissão: 06/06/2019

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

Atestados no Período

* Empregado	Emissão	R\$	Total
ASO para ALINE DE FREITAS SOUZA - (Admissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para ALINE DE FREITAS SOUZA - (Demissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO - 25864109800 (Admissional)	13/05/2019	23,00	23,00
ASO para BEATRIZ FERNANDA DE MELO - (Demissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para BEATRIZ FERNANDA DE MELO - (Admissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA - (Admissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA - (Demissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para MONIQUE APARECIDA ROSA - (Admissional)	09/05/2019	23,00	23,00
ASO para MONIQUE APARECIDA ROSA - (Demissional)	09/05/2019	23,00	23,00
ASO para ROSILENE DA COSTA CANDIDO - (Admissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para ROSILENE DA COSTA CANDIDO - (Demissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para SONIA APARECIDA TAVARES - (Admissional)	07/05/2019	23,00	23,00
ASO para SONIA APARECIDA TAVARES - (Demissional)	07/05/2019	23,00	23,00
		Atestados: 13	299,00
		Total => R\$ 299,00	
ASO	13	299,00	23,00

Geral do Faturamento 299,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Tecnon-Med Serviços de Saúde S/S Ltda.

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



FATURAMENTO

Abrangência: 01/01/2019 até 31/01/2019 - Emissão: 06/06/2019

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

Atestados no Período

* Empregado	Emissão	R\$	Total
ASO para BEATRIZ FERNANDA DE MELO - (Admissional)	24/01/2019	23,00	23,00
Atestados: 1			23,00
Total => R\$			23,00
ASO	1	23,00	23,00
Geral do Faturamento			23,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA



Banco Receptor:	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 26137.001017 2 79340000005033
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	28/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2019
Valor Nominal do Bolet:	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\$):	50,33
Identificação do Pagamento:	CLUBE PASI

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data/hora da operação:	28/06/2019 06:18:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000565288
Chave de segurança:	VZN8ZCZA20C5Z7XC

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

[Handwritten Signature]
Presidente
José Edison de Paula Marques

FATURA - SEGURO PASI

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



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

Controle
4800003261370

Subestipulante:

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPA)

CNPJ:

04.169.800/0003-53

Convênio:

65825

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 **Fatura nº:** 4374053
Período de Vigência: 01/06/2019 a 30/06/2019
Nº de Vidas Seguradas: 7
Capital Segurado Total: R\$ 108.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

F&A FONSECA E AUGUSTO CORRET. SEG. S/S
Telefone: (17) 3332-6000
E-mail: jocelina@fasegueros.com.br; nelson@fasegueros.com.br; vivia

Total da Fatura

Data de Emissão: 11/06/2019 **Vencimento:** 28/06/2019
Prêmio Líquido: R\$ 50,14 **IDF:** R\$ 0,19
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 50,33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes



**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

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



033-7

03399.77613 94540.000034 26137.001017 2 79340000005033

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/06/2019
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 11/06/2019	Número do Documento: 4374053	Espécie Doc.: EM	Acosta: N	Data Processamento: 13/06/2019	Nosso Número: 4000003261370
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(+) Valor do Documento: 50,33	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 28/06/2019 COBRAR O VALOR DE 50,33 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Desconto/Abatimento:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa:
					(+) Outros Acréscimos:
Pagador: INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPA) - CPF/CNPJ: 04.169.800/0003-53 R. MANUEL CARMANEIRA, 75 - CENTRO	Sacador/Avalista: GUARA - SP - 14580000				



Autenticação Mecânica
Documento autenticado
Pagamento autorizado
Juliana O. Ribeiro de Souza
Contadora/Gestora Administrativa
CRC-SP 15M462604/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/06/2019 às 08:19 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

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

Vigência.....: 01/6/2019 a 30/6/2019



PASI

Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALINE DE FREITAS SOUZA	279.702.968-23	03/02/1975
ANDREIA SANTAROSA DOS SANTOS CARDOSO	258.641.098-00	25/10/1977
BEATRIZ FERNANDA DE MELO	449.235.328-31	10/06/1977
LUCIA ELAINE TELLES PINTO DA SILVA	163.952.258-12	27/03/1973
MONIQUE APARECIDA ROSA	374.393.458-27	11/12/1988
ROSILENE DA COSTA CANDIDO	313.848.748-36	07/04/1978
SONIA APARECIDA TAVARES	248.771.648-71	18/06/1977
Total:	7	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

11/06

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 / 00007003-3

Nome destinatário:	BEATRIZ FERNANDA DE MELO
Valor:	R\$ 768,77
Identificação da operação:	BEATRIZ FERNANDA DE MELO

Data de débito:	14/06/2019
Data/hora da operação:	14/06/2019 08:49:45

Código da operação:	00131146
Chave de segurança:	HWLN6Y9QQ234A77T

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.169.800/0003-53		02 Razão Social / Nome INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MANOEL CARMANEIRA, 75				04 Bairro CENTRO
05 Município GUARA	06 UF SP	07 CEP 14580-000	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 19058550594		11 Nome BEATRIZ FERNANDA DE MELO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSE LUCAS DE OLIVEIRA, 289				13 Bairro VILA NOSSA S DAS GRACAS
14 Município ITUVERAVA	15 UF SP	16 CEP 14580-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 026213 / 00445 / SP	18 CPF 449.235.328-31
19 Data de nascimento 10/06/1997	20 Nome da mãe TANIA APARECIDA DE MELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.484,00	24 Data de admissão 10/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2019	26 Data de afastamento 11/06/2019	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562144043973	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.999.955/0001-21 - SIND. DOS EMP. EM EMPRES. DE ASSEIO E CONS.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	536,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, §. 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	122,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	122,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	40,67
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	401,47

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	42,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	52,70
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	348,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.169.800/0003-53		02 Razão Social / Nome INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 19058550594		11 Nome BEATRIZ FERNANDA DE MELO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 026213 / 00445 / SP	18 CPF 449.235.328-31	19 Data de nascimento 10/06/1997	20 Nome da mãe TANIA APARECIDA DE MELO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 10/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2019	26 Data de afastamento 11/06/2019	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 14/06/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 768,77 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guarã, 17 de junho de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLOVES PLACIDO BARBOSA CPF: 041.481.498-32

Beatriz Fernanda de Melo
151 Assinatura do Trabalhador
BEATRIZ FERNANDA DE MELO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA



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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.38102 90000.001322 70000.549603 8 79230000010991
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	17/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2019
Valor Nominal do Boletto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	109,91
Identificação do Pagamento:	NF 9591

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data/hora da operação:	17/06/2019 06:48:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000837238
Chave de segurança:	YY2FJMS6C8ZQQZ23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Presidente

Instituto José Edison de Paula Marques

Informativo

R\$ 149,90 - Contrato 2808-FIBRA MAX CORP 50 (Maio/2019)



TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23793.38102 90000.001322 70000.549603 8 79230000010991

Beneficiário FMAX Telecomunicacoes LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 30.073.520/0001-95	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000013270-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Paraná, 1728. Centro. São Joaquim da Barra/SP, CEP: 14.600-000. Fone: (16) 3811-1057					
Número do documento 14.554	Agência/Código Beneficiário 3381-2 / 0005496-8	Vencimento 17/06/2019	Valor do documento 149,90		
(-) Desconto / Abatimentos 39,99	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 109,91	

Pagador

Instituto José Edison De Paula Marques - 04.169.800/0003-53

Demonstrativo/Instruções

Desconto de pontualidade até a data de vencimento.
Acesso bloqueado após 30 dias de vencimento.
Visite www.fmaxtelecom.com.br

Autenticação mecânica

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.38102 90000.001322 70000.549603 8 79230000010991

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 17/06/2019
Beneficiário FMAX Telecomunicacoes LTDA - 30.073.520/0001-95					Agência/Código Beneficiário 3381-2 / 0005496-8
Data do documento 05/06/2019	Nº documento 14.554	Espécie doc. DM	Acetite N	Data processamento 12/06/2019	Nosso Número 09/00000013270-8
Uso do banco 9	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,90
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 3,00 -Cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos 39,99
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 109,91
Pagador Instituto José Edison De Paula Marques - 04.169.800/0003-53 MANOEL CARMANEIRA, 75 - CASA - CENTRO Guará - SP - CEP: 14580000					

Sacador/Avalista



Documento conferido
Pagamento autorizado
Juliano Ribeiro de Souza
Contadora/Gerente Administrativa
CRC-SP 11P26200/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques



FMAX Telecomunicacoes LTDA
CNPJ: 30.073.520/0001-95 - IE: 642068639110
Endereço: Rua Paraná, 1728
Bairro: Centro - CEP: 14600-000
Cidade: São Joaquim da Barra - Fone(s): (16) 3811-1057 / 0800 591 1616
financeiro@fmaxtelecom.com.br
www.fmaxtelecom.com.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - Modelo 22

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	Série: 001
Data de Emissão: 12/06/2019	Nº: 000.009.591
Nome INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES	Valor Total
Código 2608	109,91
CPF/CNPJ 04.169.800/0003-53	IE ISENTO
Endereço MANOEL CARMANEIRA, 75 - CASA	CEP 14.580-000
Bairro CENTRO	Cidade/UF GUARÁ/SP

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
PLA-7-3 Provimento de acesso a internet pessoa Juridica	5.303	109,91	1,000	109,91	109,91	25,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

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

Reservado ao fisco: 389D.6D28.E38A.64C7.DD63.0B0A.8BF8.6C16

13/06

CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta origem:	2322 / 003 / 00004335-5
Conta destino:	0153 / 003 / 00500176-2
Nome destinatário:	LUIZ TONIN ATAC E SUPER S A
Valor:	R\$ 219,65
Identificação da operação:	ADTO TONIN
Data de débito:	13/06/2019
Data/hora da operação:	13/06/2019 12:20:39
Código da operação:	00069415
Chave de segurança:	1RGLYSLSQ910TWJG

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Instituto José Edison de Paula Marques

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



NF-E
Nº 78260
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 78260
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0624 8964 2500 1918 5500 0000 0782 6018 8575 8484

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 Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310443510118

INSCRIÇÃO ESTADUAL (SUJEITO TRIBUTÁRIO)

CNPJ

24.896.425/0019-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190424432161 13/06/2019 15:37:38-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social

INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ

04.169.800/0003-53

DATA DE EMISSÃO

13/06/2019

Inscrição

JOAO BATISTA BORGES

NÚMERO

651

BARRIO/DISTRITO

RES NOSSO LAR

DATA DE ENTRADA SAÍDA

13/06/2019

MUNICÍPIO

FRANCA

CEP

14405-666

FONE-FAX

01637210784

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:26:43

FATURA / DE PLACATA

DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,86	5,19	0,00	0,00	219,65
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				219,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - Próprio/De				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81	DIVERSOS			28,778	27,798

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NUN SI	UNT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. LINEAR	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
71050	ACHOC NESCAU 400 G 2 OREI	18069000	060	5405	UN1	1.0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		5,47	0,00		0,00	0,00
127200	AZEITE PORT FAMIGLIA D ORO 500 ML EXTRA VIRGEM(E)	15091000	260	5405	VD1	1.0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		22,96	0,00		0,00	0,00
37027	BISC BAUDUCCO 200 G AGUA E SAL(E)	19053100	020	5102	PC1	4.0000	1,7900	7,16	2,78	0,50					18,00	0,00
55445	BISC ZABET 135 G NIKITO RECHEADO CHOCOLATE(E)	19053100	060	5405	UN1	5.0000	1,1900	5,95	0,00	0,00		7,35	0,00		0,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA(E)	19053100	020	5102	UN1	3.0000	3,2900	9,87	3,84	0,69					18,00	0,00
90932	CAFE TERREIRO 500 G TORRAIDO MOIDO(E)	09012100	060	5405	UN1	4.0000	7,6900	30,76	0,00	0,00		12,64	0,00		0,00	0,00
7503	COCO RAL INDIANO 100 G(E)	08011100	000	5102	UN1	2.0000	2,6900	5,38	5,38	0,97					18,00	0,00
0120	CR LEITE PAULISTA 200 G TRADIC TP(E)	04015021	060	5405	UN1	3.0000	2,8900	8,67	0,00	0,00		7,38	0,00		0,00	0,00
200931	ERVILHA FUGINI 200 G SACHE(E)	20054000	060	5405	UN1	2.0000	1,6900	3,38	0,00	0,00		3,48	0,00		0,00	0,00
548	FAR MAND AMAFIL 500 G BIJUE(E)	11062000	040	5102	PC1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00					0,00	0,00
18217	FAROFA YOKI 500 G PRONTA MANDIOCA(E)	19019090	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	3,69	3,69	0,66					18,00	0,00
41192	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1 KG(E)	11010010	020	5102	PC1	2.0000	2,5900	5,18	3,02	0,36					12,00	0,00
78272	LEITE COND PIRACANJUBA 395 G TP(E)	04029900	060	5405	UN1	13.0000	3,5900	46,67	0,00	0,00		44,98	0,00		0,00	0,00
41338	MAION MARIA 500 G(E)	21039011	060	5405	PD1	2.0000	2,1900	4,38	0,00	0,00		6,38	0,00		0,00	0,00
3426	MACAR PETYBON 200 G LASANHA	19021900	020	5102	UN1	2.0000	2,1900	4,38	1,70	0,31					18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO 11666, Valor Aprox. Tributos R\$ 24,27E OBRIGATORIO A APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL PARA TROCAS/DEVOLUÇÕES (FONE: 16 3707-9999) - ORDEN DE COMPRA 5384TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019 - Cliente: JEPAM - NroCarga: 646127 - Representante: 4418 - Res ICMS Base 3:02 Aliq 12:00 Valor 0:36 Base 26:84 Aliq 18:00 Valor 4:83 - Forma Pagto: DINHEIRO B Calc ST: 141 14 ICMS ST: 10:66 B Calc Op Prop: 105:44 ICMS Op Prop: 18:62 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 40,74(18,54%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019

RESERVADO AO FISCO

786,30 Genes Alimentares

786,10 Mat. Higieniz

786,45 Mat. Limpeza

Carla Guarã



EUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 78260

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0624 8964 2500 1918 5500 0000 0782 6018 8575 8484

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. Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310443510118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.896.425/0019-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190424432161 13/06/2019 15:37:38-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SU	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL. DESC.	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
															ICMS	IPI
	TRADIC(E)															
200932	MILHO VERDE FUGINI 200 G SACHE(E)	20058000	060	5405	UN1	2.0000	1,8500	3,78	0,00	0,00		3,90	0,00		0,00	0,00
55949	MOLHO FUGINI 340 G SACHET	21032010	060	5405	UN1	6.0000	1,1900	7,14	0,00	0,00		7,80	0,00		0,00	0,00
	TRADIC(E)															
283482	REFRESCO TANG 025 G GOIABA(E)	21069010	000	5102	UN1	10.0000	0,7900	7,90	7,90	1,42					18,00	0,00
4693	VINAGRE CASTELO 750 ML BCO	22090000	020	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28					18,00	0,00
	MACA(E)															
284745	SABON LUX 085 G ORQUIDEA NEGRA(E)	34011190	060	5405	UN1	6.0000	1,1500	6,90	0,00	0,00		8,40	0,00		0,00	0,00
265	DETERG LIQ LOUCA YPE 500 ML	34022000	060	5405	FR1	5.0000	1,2900	6,45	0,00	0,00		8,05	0,00		0,00	0,00
	NEUTRO(E)															
250690	FEDAO ROSALITO 1 KG CARIOCA TP	07133399	040	5102	PC1	4.0000	3,7900	15,16	0,00	0,00					0,00	0,00
	HE)															
265703	CHOC NESTLE 300 G	18069000	060	5405	UN1	1.0000	8,6900	8,69	0,00	0,00		8,80	0,00		0,00	0,00
	ESPECIALIDADES(E)															



**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e



CNPJ

24896425001918

CHAVE DE ACESSO

35190624896425001918550000000782601885758484

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID11011035180248964250019185500000078	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

NO CAMPO DE ENDERECO SE LE RUA: MANOEL CARMANEIRA, N?75 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: GUARA

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO**

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.



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

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5384 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Caro Guarará

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
ACHOC PO NESCAU LA 400 GR 2 0	1,00 UN	5,19	5,19
AZEITE 500ML	1,00 UN	14,99	14,99
BISCOITO ÁGUA E SAL 200GR	4,00 UN	1,79	7,16
BISCOITO RECHEADO 135 GR	5,00 UN	1,19	5,95
BISCOITO MAIZENA 400GR	3,00 UN	3,29	9,87
CAFÉ 500GR	4,00 UN	7,69	30,76
COCO RALADO 100 GR	2,00 UN	2,69	5,38
CREME DE LEITE 200GR	3,00 UN	2,89	8,67
ERVILHA FUGINI SACHE 200 GR	2,00 UN	1,69	3,38
FARINHA DE MANDIOCA 500GR	1,00 UN	3,99	3,99
FAROFA MANDIOCA 500 GR	1,00 UN	3,69	3,69
FARINHA DE TRIGO 1KG	2,00 UN	2,59	5,18
LEITE CONDENSADO 395GR	13,00 UN	3,59	46,67
MAIONESE 500 GR	2,00 UN	2,19	4,38
MASSA LASANHA 200 GR	2,00 UN	2,19	4,38
MILHO VERDE 200GR	2,00 UN	1,89	3,78
MOLHO SACHE 340 G	6,00 UN	1,19	7,14



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

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5384 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Produto	Quantidade	Vir. Unitário	Valor Total
REFRESCO	10,00 UN	0,79	7,90
VINAGRE 750ML	1,00 UN	3,99	3,99
SABONETE	6,00 UN	1,15	6,90
DETERGENTE 500ML	5,00 UN	1,29	6,45
FELJÃO 1KG	4,00 UN	3,79	15,16
BOMBÔM ESPEC NESTLE CX 300G	1,00 UN	8,69	8,69

Monique
MONIQUE

Total Bruto: 219,65

Desconto: 0,00

Total Líquido: 219,65

Impresso em: 13/06/201 16:30:58

Página: 2

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Relação de Valores da Cotação - 3298
 SUPERMERCADO - CASA LAR GUARÁ - JUNHO/2019



LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A

Produto	Qtde.	Unidade	F. Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liq.	Tot. Liq.
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU LA 400GR 2.0	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,1900	5,19	0,00	5,1900	5,19
AZEITE 500ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	14,9900	14,99	0,00	14,9900	14,99
BISCOITO ÁGUA E SAL 200GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,7900	7,16	0,00	1,7900	7,16
BISCOITO MAIZENA 400GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,2900	9,87	0,00	3,2900	9,87
BISCOITO RECHEADO 135 GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	5,95	0,00	1,1900	5,95
BOMBOM ESPEC NESTLE CX 300G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,6900	8,69	0,00	8,6900	8,69
CAFÉ 500GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,6900	30,76	0,00	7,6900	30,76
COCO RALADO 100 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6900	5,38	0,00	2,6900	5,38
CREME DE LEITE 200GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,8900	8,67	0,00	2,8900	8,67
DETERGENTE 500ML	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	6,45	0,00	1,2900	6,45
ERVILHA FUGINI SACHE 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,6900	3,38	0,00	1,6900	3,38
FARINHA DE MANDIOCA 500GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FARINHA DE TRIGO 1KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	5,18	0,00	2,5900	5,18
FAROFA MANDIOCA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6900	3,69	0,00	3,6900	3,69
FEIJÃO 1KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,7900	15,16	0,00	3,7900	15,16
LEITE CONDENSADO 395GR	13,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5900	46,67	0,00	3,5900	46,67
MAIONESE 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,1900	4,38	0,00	2,1900	4,38
MASSA LASANHA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,1900	4,38	0,00	2,1900	4,38
MILHO VERDE 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,8900	3,78	0,00	1,8900	3,78
MOLHO SACHE 340 G	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1900	7,14	0,00	1,1900	7,14
REFRESCO	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	0,7900	7,90	0,00	0,7900	7,90
SABONETE	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1500	6,90	0,00	1,1500	6,90
VINAGRE 750ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
					219,65	0,00		219,65

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA

Produto	Qtde.	Unidade	F. Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liq.	Tot. Liq.
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU LA 400GR 2.0	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,6900	5,69	0,00	5,6900	5,69
AZEITE 500ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	15,8900	15,89	0,00	15,8900	15,89
BISCOITO ÁGUA E SAL 200GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,6500	14,60	0,00	3,6500	14,60
BISCOITO MAIZENA 400GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5000	10,50	0,00	3,5000	10,50
BISCOITO RECHEADO 135 GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,1500	5,75	0,00	1,1500	5,75
BOMBOM ESPEC NESTLE CX 300G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9000	8,90	0,00	8,9000	8,90
CAFÉ 500GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,7900	31,16	0,00	7,7900	31,16
COCO RALADO 100 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,3500	6,70	0,00	3,3500	6,70
CREME DE LEITE 200GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,1500	6,45	0,00	2,1500	6,45
DETERGENTE 500ML	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5500	7,75	0,00	1,5500	7,75
ERVILHA FUGINI SACHE 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,4500	2,90	0,00	1,4500	2,90
FARINHA DE MANDIOCA 500GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5500	2,55	0,00	2,5500	2,55
FARINHA DE TRIGO 1KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,5900	5,18	0,00	2,5900	5,18
FAROFA MANDIOCA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,7000	3,70	0,00	3,7000	3,70
FEIJÃO 1KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,1500	32,60	0,00	8,1500	32,60
LEITE CONDENSADO 395GR	13,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,7900	36,27	0,00	2,7900	36,27
MAIONESE 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,8500	11,70	0,00	5,8500	11,70
MASSA LASANHA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	3,98	0,00	1,9900	3,98
MILHO VERDE 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5900	3,18	0,00	1,5900	3,18
MOLHO SACHE 340 G	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,2900	7,74	0,00	1,2900	7,74
REFRESCO	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	0,8600	8,60	0,00	0,8600	8,60
SABONETE	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,0500	6,30	0,00	1,0500	6,30
VINAGRE 750ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9500	3,95	0,00	3,9500	3,95
					242,04	0,00		242,04

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

Produto	Qtde.	Unidade	F. Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liq.	Tot. Liq.
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU LA 400GR 2.0	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
AZEITE 500ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	19,9000	19,90	0,00	19,9000	19,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0001/2019

Relação de Valores da Cotação - 3298
 SUPERMERCADO - CASA LAR GUARÁ - JUNHO/2019



BISCOITO ÁGUA E SAL 200GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,9900	7,96	0,00	1,9900	7,96
BISCOITO MAIZENA 400GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,8900	14,67	0,00	4,8900	14,67
BISCOITO RECHEADO 135 GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,7800	8,90	0,00	1,7800	8,90
BOMBOM ESPEC NESTLE CX 300G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	8,9900	8,99	0,00	8,9900	8,99
CAFÉ 500GR	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	7,9900	31,96	0,00	7,9900	31,96
COCO RALADO 100 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
CREME DE LEITE 200GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,7900	8,37	0,00	2,7900	8,37
DETERGENTE 500ML	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,5500	7,75	0,00	1,5500	7,75
ERVILHA FOGINI SACHE 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3900	2,78	0,00	1,3900	2,78
FARINHA DE MANDIOCA 500GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,0900	3,09	0,00	3,0900	3,09
FARINHA DE TRIGO 1KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	2,6800	5,36	0,00	2,6800	5,36
FAROFA MANDIOCA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,8900	3,89	0,00	3,8900	3,89
FEIJÃO 1KG	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	5,9500	23,80	0,00	5,9500	23,80
LEITE CONDENSADO 395GR	13,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,5900	46,67	0,00	3,5900	46,67
MAIONESE 500 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	3,9500	7,90	0,00	3,9500	7,90
MASSA LASANHA 200 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9900	9,98	0,00	4,9900	9,98
MILHO VERDE 200GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,3900	2,78	0,00	1,3900	2,78
MOLHO SACHE 340 G	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	1,6500	9,90	0,00	1,6500	9,90
REPRESKO	10,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	0,9900	9,90	0,00	0,9900	9,90
VINAGRE 750ML	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN.	4,9800	4,98	0,00	4,9800	4,98
					253,50	0,00		253,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0001/2019


TONIN

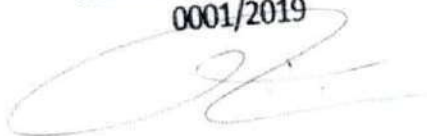
**SUPER
ATACADO**


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

CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES
 CNPJ: 04.169.800/0003-53
 RUA: MANOEL CARMANEIRA, 75 CENTRO - GUARÁ/SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	5,19	R\$ 5,19
1	AZEITE 500ML	14,99	R\$ 14,99
4	BISCOITO DE ÁGUA E SAL 200GR	1,79	R\$ 7,16
3	BISCOITO MAISENA 400GR	3,29	R\$ 9,87
5	BISCOITO RECHEADO 135GR	1,19	R\$ 5,95
1	BOM BOM ESP NESLTLÉ CX 300GR	8,69	R\$ 8,69
4	CAFÉ 500GR	7,69	R\$ 30,76
2	COCO RALADO 100GR	2,69	R\$ 5,38
3	CREME DE LEITE 200GR	2,89	R\$ 8,67
5	DETERGENTE 500ML	1,29	R\$ 6,45
2	ERVILHA 200GR	1,69	R\$ 3,38
1	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	3,99	R\$ 3,99
2	FARINHA DE TRIGO 1KG	2,59	R\$ 5,18
1	FAROFA DE MANDIOCA 500GR	3,69	R\$ 3,69
4	FEIJÃO 1 KG	3,79	R\$ 15,16
13	LEITE CONDENSADO 395GR	3,59	R\$ 46,67
2	MAIONESE 500GR	2,19	R\$ 4,38
2	MASSA LASANHA 200GR	2,19	R\$ 4,38
2	MILHO VERDE 200GR	1,89	R\$ 3,78
6	MOLHO TOMATE SACHE 340GR	1,19	R\$ 7,14
6	SABONETE 90GR	1,15	R\$ 6,90
10	SUCO TANG 25GR	0,79	R\$ 7,90
1	VINAGRE 750ML	3,99	R\$ 3,99
TOTAL			R\$ 219,65

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0001/2019





SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - LOJA 11

CNPJ 71.322.150/0013-01

Rua Saldanha Marinho, 2151, Centro

Franca - SP - CEP 14400-410

E-mail: contabilidade@savegnago.com.br



CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUE

CNPJ: 04.169.800/0003-53

RUA: MANOEL CARMANEIRA, 75 CENTRO - GUARÁ/SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	5,99	R\$ 5,99
1	AZEITE 500ML	19,9	R\$ 19,90
4	BISCOITO DE ÁGUA E SAL 200GR	1,99	R\$ 7,96
3	BISCOITO MAISENA 400GR	4,89	R\$ 14,67
5	BISCOITO RECHEADO 135GR	1,78	R\$ 8,90
1	BOM BOM ESP NESLTLÉ CX 300GR	8,99	R\$ 8,99
4	CAFÉ 500GR	7,99	R\$ 31,96
2	COCO RALADO 100GR	3,99	R\$ 7,98
3	CREME DE LEITE 200GR	2,79	R\$ 8,37
5	DETERGENTE 500ML	1,55	R\$ 7,75
2	ERVILHA 200GR	1,39	R\$ 2,78
1	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	3,09	R\$ 3,09
2	FARINHA DE TRIGO 1KG	2,68	R\$ 5,36
1	FAROFA DE MANDIOCA 500GR	3,89	R\$ 3,89
4	FEIJÃO 1 KG	5,95	R\$ 23,80
13	LEITE CONDENSADO 395GR	3,59	R\$ 46,67
2	MAIONESE 500GR	3,95	R\$ 7,90
2	MASSA LASANHA 200GR	4,99	R\$ 9,98
2	MILHO VERDE 200GR	1,39	R\$ 2,78
6	MOLHO TOMATE SACHE 340GR	1,65	R\$ 9,90
10	SUCO TANG 25GR	0,99	R\$ 9,90
1	VINAGRE 750ML	4,98	R\$ 4,98
TOTAL			R\$ 253,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



RUA: REINALDO CHIOCA, S/N
CEP: 14.403-085 - FRANCA/SP
CNPJ: 47.427.653/0099-29



CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES
CNPJ: 04.169.800/0003-53
RUA: MANOEL CARMANEIRA, 75 CENTRO - GUARÁ/SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	5,69	R\$ 5,69
1	AZEITE 500ML	15,89	R\$ 15,89
4	BISCOITO DE ÁGUA E SAL 200GR	3,65	R\$ 14,60
3	BISCOITO MAISENA 400GR	3,50	R\$ 10,50
5	BISCOITO RECHEADO 135GR	1,15	R\$ 5,75
1	BOM BOM ESP NESLTLÉ CX 300GR	8,90	R\$ 8,90
4	CAFÉ 500GR	7,79	R\$ 31,16
2	COCO RALADO 100GR	3,35	R\$ 6,70
3	CREME DE LEITE 200GR	2,15	R\$ 6,45
5	DETERGENTE 500ML	1,55	R\$ 7,75
2	ERVILHA 200GR	1,45	R\$ 2,90
1	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	2,55	R\$ 2,55
2	FARINHA DE TRIGO 1KG	2,59	R\$ 5,18
1	FAROFA DE MANDIOCA 500GR	3,70	R\$ 3,70
4	FEIJÃO 1 KG	8,15	R\$ 32,60
13	LEITE CONDENSADO 395GR	2,79	R\$ 36,27
2	MAIONESE 500GR	5,85	R\$ 11,70
2	MASSA LASANHA 200GR	1,99	R\$ 3,98
2	MILHO VERDE 200GR	1,59	R\$ 3,18
6	MOLHO TOMATE SACHE 340GR	1,29	R\$ 7,74
6	SABONETE 90GR	1,05	R\$ 6,30
10	SUCO TANG 25GR	0,86	R\$ 8,60
1	VINAGRE 750ML	3,95	R\$ 3,95

TOTAL	R\$ 242,04
-------	------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

12/06

CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09008 00257.010157 58594.400002 5 79310000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L S RAMOS FRANCA ME
Nome/Razão Social:	L S RAMOS FRANCA ME
CPF/CNPJ:	04.757.034/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA
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:	25/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2019
Valor Nominal do Boletão:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00
Identificação do Pagamento:	LS RAMOS NF 1635


**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

Data/hora da operação:	25/06/2019 10:42:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	076180690
Chave de segurança:	W577PWCACQMJK5ZU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Presidente
Instituto José Edison de Paula Marques



BANCO ITAÚ S/A

341-7



Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 25/06/2019

Cedente L. S. RAMOS FRANCA - ME
Data do Documento 17/06/2019
Num. do Documento 12345
Espécie Doc DM
Aceite N
Data do Processamento
Uso do Banco 109
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
Valor

Agência/Código Cedente 0155/ 85944- 0
Nosso Número 109/00002570- 1
(=) Valor do Documento 90,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,80

Sacado INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPA)
RUA MANOEL CARMANEIRA 75
14580-000 CENTRO GUARÁ

CNPJ:04.169.800/0003-53
SP 109/00002570- 1

Sacador/Avalista
Recabimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Banca
Autenticação mecânica



BANCO ITAÚ S/A

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 25/06/2019

Cedente L. S. RAMOS FRANCA - ME
Data do Documento 17/06/2019
Num. do Documento 12345
Espécie Doc DM
Aceite N
Data do Processamento
Uso do Banco 109
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
Valor

Agência/Código Cedente 0155/ 85944- 0
Nosso Número 109/00002570- 1
(=) Valor do Documento 90,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,80

TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019

Sacado INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPA)
RUA MANOEL CARMANEIRA 75
14580-000 CENTRO GUARÁ

CNPJ:04.169.800/0003-53
SP 109/00002570- 1

Sacador/Avalista
Recabimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Banca
Autenticação mecânica



BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09008 00257.010157 58594.400002 5 79310000009000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 25/06/2019

Cedente L. S. RAMOS FRANCA - ME
Data do Documento 17/06/2019
Num. do Documento 12345
Espécie Doc DM
Aceite N
Data do Processamento
Uso do Banco 109
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
Valor

Agência/Código Cedente 0155/ 85944- 0
Nosso Número 109/00002570- 1
(=) Valor do Documento 90,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,80

Sacado INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPA)
RUA MANOEL CARMANEIRA 75
14580-000 CENTRO GUARÁ

CNPJ:04.169.800/0003-53
109/00002570- 1

Sacador/Avalista
Recabimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

SP Documento conferido
Pagamento autorizado
Juliana O. de Souza
Contadora/Gestora Administrativa
CRC-SP 15P/02604/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques





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

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: L.S. RAMOS FRANCA ME

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5401 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Produto	Quantidade	Vir. Unitário	Valor Total
TONER HP	2,00 UN	45,00	90,00
Total Bruto:			90,00
Desconto:			0,00
Total Líquido:			90,00

monique
MONIQUE

Impresso em: 16/06/201 11:18:46

Página: 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



PEC INFORMÁTICA
Rua José Augusto Baldassari, 1243 Vila Industrial
CEP 14403-352 - Franca - São Paulo



De: L.S. Ramos Franca ME (CNPJ: 04.757/034/0001-86)

Para: IJEPAM

A/C: Monique

Assunto: Orçamento

Descrição do Equipamento:

- 2 TONER HP 285A

VALOR UNITÁRIO: R\$ 45,00

TOTAL: R\$ 90,00

Condições de Pagamento: À combinar.

Prazo de entrega: Até 05 dias

Garantia: 01 ano fabricante

Atenciosamente,

Luciano Stefaneli Ramos

Obs.: Após aprovação, favor retransmitir o fax 3727-7860

A PEC Informática aconselha e conscientiza a aquisição de licenças e softwares genuínos.
Não nos responsabilizamos pela origem do mesmo.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Rua José Augusto Baldassari, 1243 Vila Industrial
CEP 14403-352 - Franca - São Paulo

Fone: (044) 3727-7860 E-mail: atendimento@pecinformatica.com.br



3D INFORMÁTICA
vendas@3dinformaticatranca.com.br


VENDAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ACESSÓRIOS EM GERAL
1723-0193 / 99957-9797
www.3dinformaticatranca.com.br
Capitão Américo - 1711
Cidade Nova
Franca SP



LISTA DE COTAÇÃO

02 TONER HP 285A R\$ 100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019


Marcos Yoiti Oliveira - ME - CNPJ: 23.989.693/0001-92



Carrinho de compras

Imagem	Produto	Modelo	Quantidade	Preço
	TONER HP 285A	285A	1	R\$55,00

Sub-total:	R\$110,00
Retirar na loja:	R\$0,00
Total:	R\$110,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Alfatech
Rua Augusto Marques, nº 1771 - Centro
Franca - SP
Cep: 14400-480

18/06

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



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

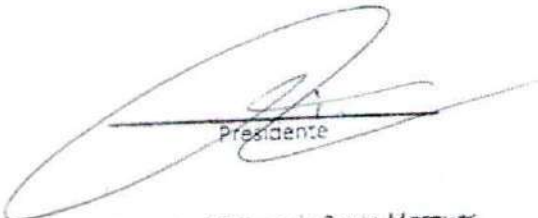
Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1834 / 00000013050-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDO PALMIERI E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	60.140.522/0003-82
Valor:	R\$ 748,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 3625
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data / Hora da operação:	25/06/2019 10:28:22
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131647
Chave de segurança:	103YL2FQU6S19W6S

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


Presidente
Instituto José Edison de Paula Marques



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

Nº 3625
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 3625
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190660140522000382550010000036251000036250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190436224883 - 18/06/2019 15:19:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
325015101110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

60.140.522/0003-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ / CPF

04.169.800/0003-53

DATA EMISSÃO

18/06/2019

ENDEREÇO
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.580-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/06/2019

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

(16) 37034465

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/REG

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:16:00

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 18/07/2019 - 748,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
378,00	47,74	0,00	0,00	748,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				748,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES	1 - Dest/Rem		0		04.169.800/0003-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/REG		
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75	GUARA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
038045	ACEM KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,034	13,9748	0,00	14,45	14,45	14,45	0,00	1,58	0,00	0,00	11,00	0,0
040815	BANANA PRATA KG	08039000	040	5.929	KG0001	2,580	3,8644	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
051552	REFR TANG 25GR MANGA	21089010	000	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0
030649	COSTELA SUINO KG	02032800	000	5.929	KG0001	1,718	16,9790	0,00	29,17	29,17	29,17	0,00	3,21	0,00	0,00	11,00	0,0
038980	OVOS DIOMBIO BRANCO OZ PVC REF 24	04072100	040	5.929	UN0001	2	3,2350	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
051576	REFR TANG 25GR MARACUJA	21089010	000	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0
051545	REFR TANG 25GR LIMA	21089010	000	5.929	UN0001	1	1,1900	0,00	1,19	1,19	1,19	0,00	0,21	0,00	0,00	18,00	0,0
045356	CREME LEITE MATILAT TP 200GR REF 02.001.001	04015021	060	5.929	CX0001	2	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040709	ABACAXI PC	08043000	040	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030106	DOXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,014	21,4882	0,00	21,78	21,78	21,78	0,00	2,40	0,00	0,00	11,00	0,0
043342	PAO DE QUEIJO SUP AVENIDA TRADICIONAL REF B0253	19021100	020	5.929	KG0001	1,428	21,8407	0,00	30,96	30,96	18,06	0,00	2,17	0,00	0,00	12,00	0,0
044518	MATILAT REQUEIJO CREMOSO 200GR C/ AMIDO	04061090	060	5.929	CX0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043281	PAO FRANCIS KG 50GR REF 80320	19012000	020	5.929	KG0001	1,342	9,8659	0,00	13,24	13,24	7,72	0,00	0,93	0,00	0,00	12,00	0,0
030083	FRALDINHA BOVINA KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,908	18,7996	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	2,06	0,00	0,00	11,00	0,0
023378	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200GR REF 186786	04015021	060	5.929	CX0001	4	2,6900	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043274	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG0001	1,184	26,9764	0,00	31,84	31,84	21,28	0,00	3,83	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 BANCO BRADESCO AG 1434 CONTA 13050-8 - EMAIL SUPAVENIDA2@HOTMAIL.COM - REF CUPOM 367359 - 07-06-2019 - ECF 11, 355322 - 03-06-2019 - ECF 10, 228758 - 08-06-2019 - ECF 9, 110405 - 21-05-2019 - ECF 13, 116039 - 12-06-2019 - ECF 13, 370416 - 17-06-2019 - ECF 11, 225302 - 24-05-2019 - ECF 9, 366886 - 09-06-2019 - ECF 11, 229734 - 10-06-2019 - ECF 9, 354303 - 30-05-2019 - ECF 10, 118149 - 12-06-2019 - ECF 13, 263581 - 07-06-2019 - ECF 14, 288874 - 23-05-2019 - ECF 12, 224809 - 22-05-2019 - ECF 9, 111858 - 28-05-2019 - ECF 13, 368908 - 13-06-2019 - ECF 10, 289667 - 09-06-2019 - ECF 12, 113827 - 04-06-2019 - ECF 13, 384211 - 23-05-2019 - ECF 11, 113396 - 03-06-2019 - ECF 13, 364918 - 27-05-2019 - ECF 11, 115443 - 11-06-2019 - ECF 13 - TRIBUTOS APROX 53,03 (7,09%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO R. 202, 23 Comarca R. B. 212, 26 Alameda R. B. 49, 49 Luzerna CARRA, GUARA
--	---

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



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 3625
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 2 DE 3



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 35190660140522000382550010000036251000036250

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190436224883 - 18/06/2019 15:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 325015101110

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
041089	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5.929	KG0001	2,500	6.5200	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040938	LIMAO TANTI KG	08055000	040	5.929	KG0001	1,305	2.3831	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030441	LING CALABRESA DEF GROSSA KG REF 578169	16010000	080	5.929	KG0001	0,238	16.9748	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011231	DOCES MARACA PACOCA EMBRULHADA 200GR REF077	20079990	020	5.929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	2,88	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5.929	KG0001	2,140	3.0935	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025523	DOCES MARACA GOIABADA TB 300GR REF0293	20079990	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	0,00
032241	TEMP SAZON PC 60GR VERMELHO CARNES REF 7181	21039021	060	5.929	UN0001	2	3.5900	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095803	BOMBOM NESTLE CX 300GR ESPECIALIDADES REF 12304561	18069000	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	0,00
000053	ROSCA SUP AVENIDA ROSQUINHA TORCIDA REF 80960	19056090	060	5.929	KG0001	0,834	19.9888	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043335	ROSCA HUNGARA CREME COCO SUP AVENIDA REF0620	19056090	060	5.929	KG0001	0,274	19.9635	0,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031130	LEITE COND MOCA LT 395GR TRADICIONAL ABRE FACIL REF 1224244	04029900	080	5.929	UN0001	3	4.8900	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000291	CHOC LACTA BS AO LEITE 128GR	19053200	060	5.929	UN0001	1	4.4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056782	REFR TANG 25GR LARANJA	21089010	000	5.929	UN0001	4	1.1900	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
030801	BACON KG REF 577952	02101900	000	5.929	KG0001	0,258	23.9535	0,00	6,18	6,18	6,18	0,00	1,11	0,00	0,80	18,00	0,00
018521	FEIJAO CARIOCA SAFRA 1KG	07133398	020	5.929	FD0001	1	5.2900	0,00	5,29	5,29	2,04	0,00	0,37	0,00	0,00	18,00	0,00
043731	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG0001	2,110	3.9658	0,00	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044507	LEITE COND MATILAT TP 395GR	04029900	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	0,00
041133	CHUCHU KG	07009980	040	5.929	KG0001	1,385	2.8803	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040836	BATATA KG MEDIA	07019000	040	5.929	KG0001	2,100	2.7657	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040792	BANANA MARMELO KG	08039000	040	5.929	KG0001	2,360	3.4870	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013610	ARROZ ECCO TIPO I PCT 5KG REF 2545	10063021	020	5.929	UN0001	1	11.7800	0,00	11,78	11,78	4,58	0,00	0,82	0,00	0,00	18,00	0,00
040921	LARANJA KG	08051000	040	5.929	KG0001	4,070	1.9877	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013858	KINING FAR ROSCA 500GR REF 19	19058090	060	5.929	UN0001	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040825	PEPINO TIPO JAPONES KG	07079000	040	5.929	KG0001	0,435	5.9770	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	OVOS DIONISIO MEDIO BRANCO DZ	04072100	040	5.929	UN0001	1	4.9800	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040884	CENDURA KG	07061000	040	5.929	KG0001	2,430	4.9835	0,00	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024839	PAO FRANCIS FORNO PAULISTA 40GRV50GR REF 8033180321	19058090	060	5.929	KG0001	0,440	9.8636	0,00	4,34	4,34	4,34	0,00	0,52	0,00	0,00	12,00	0,00
044588	FRITES BATATA PALHA 500GR	20052000	060	5.929	UN0001	1	10.9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030386	TULIPA TEMPERADA (MEIO ASA) KG	02071400	020	5.929	KG0001	1,838	14.9878	0,00	24,55	24,55	9,55	0,00	1,72	0,00	0,00	18,00	0,00
015456	SADIA FILE PEITO S OP FGO MET BDJ 1KG PFFBP	02071400	000	5.929	UN0001	2	13.9900	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	3,08	0,00	0,00	11,00	0,00
040822	BATATA KG EXTRA	07019000	040	5.929	KG0001	1,760	4.9886	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030120	PATINHO KG	02013000	000	5.929	KG0001	2,720	19.8934	0,00	54,11	54,11	54,11	0,00	5,95	0,00	0,00	11,00	0,00
022038	MASTE FLEXIVEIS CLIN OFF 75 UNID	58012190	080	5.929	UN0001	1	2.4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023433	FUGINI MOLHO TOM 340GR SH TRADICIONAL	21032010	080	5.929	CX0001	5	1.4900	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030113	COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,088	19.8970	0,00	21,25	21,25	21,25	0,00	2,34	0,00	0,00	11,00	0,00
015980	COCO RALADO INDIANO PC 100GR	08011100	000	5.929	UN0001	1	2.7900	0,00	2,79	2,79	2,79	0,00	0,50	0,00	0,00	18,00	0,00
027821	COLA SUPER BONDER FR 2GR GEL REF 1920387	35081010	000	5.929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
041058	TANGERINA POKAN KG	08029000	040	5.929	KG0001	7,920	2.0088	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0001/2019



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 3625
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PAGINA 3 DE 3



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 35190660140522000382550010000036251000036250
 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
 135190436224883 - 18/06/2019 15:19:59

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02011000	000	5.929	KG0001	1,972	10,9787	0,00	21,65	21,65	21,65	0,00	2,38	0,00	0,00	11,00	0,00
028407	BISCOITO MELO 100GR	19053100	000	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
043175	PRESUNTO SÁDIA KG PCOH	16024900	060	5.929	KG0001	0,422	21,8720	0,00	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011189	BISC ZABET PC 400GR AGUA E SAL	19053100	020	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	1,55	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
043588	PAO DE BATATA SUP. AVENIDA REF 80142	19098090	000	5.929	KG0001	0,088	18,4288	0,00	1,61	1,61	1,61	0,00	0,19	0,00	0,00	12,00	0,00
017894	SIAMAR ACAFRÃO EM PO 40GR REF 4848	09102000	040	5.929	CX0001	1	3,2500	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022165	NESTLE NATURAL 170GR NATURAL REF12119811	04031900	060	5.929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034818	NUTELLA CREME DE AVELA 140GR PT	18063000	060	5.929	CX0001	1	8,4900	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018245	BISC MABEL 400GR MAIZENA REF 65821	19053100	020	5.929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,38	4,38	1,71	0,00	0,31	0,00	0,00	18,00	0,00
053471	REFR TANG 25GR CAJU	21068010	000	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
043687	BERNUELA KG	07083000	040	5.929	KG0001	0,860	1,8848	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031899	LARANHA BABILAR CX 500GR REF 130440	19021900	020	5.929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,48	7,48	4,37	0,00	0,58	0,00	0,00	12,00	0,00
031804	FAR TRIGO ESP MTA 1KG EMB PAPEL	11010010	020	5.929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,68	3,68	1,44	0,00	0,28	0,00	0,00	18,00	0,00
050302	REFR TANG 25GR ABACAXI	21068010	000	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
030137	ALCATRA KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,398	22,9780	0,00	22,93	22,93	22,93	0,00	2,52	0,00	0,00	11,00	0,00
050319	REFR TANG 25GR MORANGO	21068010	000	5.929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
048338	MILHO VERDE BOM JESUS BANDEJA 800GR	07051100	040	5.929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048637	RALADOR DE ALHO REF 753	82055100	080	5.929	UN0001	1	17,7500	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030007	COXA SOBRECOPA DE FRANGO COM OSSO KG	02071400	000	5.929	KG0001	3,563	5,4998	0,00	19,87	19,87	19,87	0,00	2,18	0,00	0,00	11,00	0,00
040632	BONHO SUP AVENIDA REF 80850	19058090	000	5.929	KG0001	0,520	15,9808	0,00	8,31	8,31	8,31	0,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00
032698	TALCO TENYS PE BARIUEL 100GR PO ACTION PROTECAO DIARIA REF 23	33072090	060	5.929	UN0001	1	9,4900	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0001/2019

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA- EPP
CNPJ 60.140.522/0003-82

RUA DUQUEDE CAIXIAS, 657 CENTRO GUARA - SP

CEP: 14.580-000

TELEFONE: (16) 3831-3030



QTDADE	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	ACEM	R\$ 13,97	R\$ 14,45
3	BANANA PRATA	R\$ 3,98	R\$ 10,20
15	REFR TANG 25 GR	R\$ 1,19	R\$ 17,85
2	COSTELA SUINO	R\$ 16,98	R\$ 29,17
3	OVOS BRANCO DZ	R\$ 3,24	R\$ 9,71
6	CREME DE LEITE	R\$ 2,69	R\$ 16,14
1	ABACAXI	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	COXÃO MOLE	R\$ 21,49	R\$ 21,79
1	PÃO DE QUEIJO	R\$ 21,68	R\$ 30,96
1	REQUEIJÃO	R\$ 4,49	R\$ 4,49
2	PÃO FRANCES	R\$ 9,87	R\$ 17,58
1	FRALDINHA	R\$ 18,80	R\$ 18,95
1	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 26,98	R\$ 31,94
3	TOMATE EXTRA	R\$ 6,52	R\$ 16,30
1	LIMÃO	R\$ 2,38	R\$ 3,11
0,238	LING CALABRESA DEF. GROSSA	R\$ 16,97	R\$ 4,04
1	PAÇOCA	R\$ 3,99	R\$ 3,99
2	CEBOLA	R\$ 3,09	R\$ 6,62
1	GOIABADA	R\$ 4,39	R\$ 4,39
2	TEMP SAZON	R\$ 3,59	R\$ 7,18
1	BOBOM NESTLE	R\$ 7,98	R\$ 7,98
0,834	ROSQUINHA TORCIDA	R\$ 18,97	R\$ 15,82
0,274	ROSCA C/ COCO	R\$ 19,96	R\$ 5,47
5	LEITE CONDENSADO	R\$ 4,96	R\$ 24,80
1	BISCOITO AO LEITE	R\$ 4,49	R\$ 4,49
0,258	BACON	R\$ 23,95	R\$ 6,18
1	FEIJÃO CARIOCA	R\$ 5,29	R\$ 5,29
2	REPOLHO VERDE	R\$ 3,99	R\$ 8,41
1	CHUCHU	R\$ 2,88	R\$ 3,99
2	BATATA	R\$ 2,79	R\$ 5,85
2	BANANA MARMELO	R\$ 3,49	R\$ 8,02
1	ARROZ	R\$ 11,78	R\$ 11,78
4	LARANJA	R\$ 1,99	R\$ 8,09
1	FARINHA DE ROSCA	R\$ 5,49	R\$ 5,49
0,435	PEPINO	R\$ 5,98	R\$ 2,60
2,43	CENOURA	R\$ 4,98	R\$ 12,11
1	BATATA PALHA	R\$ 10,99	R\$ 10,99
1,638	TULIPA	R\$ 14,99	R\$ 24,55
2	FILE PEITO	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1,76	BATATA	R\$ 4,99	R\$ 8,78

2,72	PATINHO	R\$ 19,89	R\$ 54,11
1	MASTE FLEXIVEIS 75 UNID	R\$ 2,49	R\$ 2,49
5	MOLHO DE TOMATE	R\$ 1,49	R\$ 7,45
1,068	COXÃO DURO	R\$ 19,90	R\$ 21,25
1	COCO RALADO	R\$ 2,79	R\$ 2,79
1	COLA SUPER BONDER	R\$ 5,99	R\$ 5,99
7,92	TANGERINA	R\$ 2,01	R\$ 15,91
1,972	COSTELA BOBINA	R\$ 10,98	R\$ 21,65
1	BISCOITO	R\$ 3,99	R\$ 3,99
0,422	PRESUNTO	R\$ 21,87	R\$ 9,23
1	BISC ZABET PC 400 GR	R\$ 3,99	R\$ 3,99
0,098	PÃO DE BATATA	R\$ 16,43	R\$ 1,61
1	ACAFRAO EM PO	R\$ 3,25	R\$ 3,25
2	NESTLE NATURAL 170GR	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	NUTELLA	R\$ 8,49	R\$ 8,49
1	BISCOITO MAISENA	R\$ 4,39	R\$ 4,39
0,66	BERINJELA	R\$ 1,98	R\$ 1,31
1	LASANHA	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	FARINHA DE TRIGO	R\$ 3,59	R\$ 3,59
0,996	ALCATRA	R\$ 22,98	R\$ 22,93
1	MILHO VERDE	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	RALADOR	R\$ 17,75	R\$ 17,75
3,583	COXA SOBRECOXA	R\$ 5,49	R\$ 19,67
0,52	SONHO	R\$ 15,98	R\$ 8,31
1	TALCO TENYS	R\$ 9,49	R\$ 9,49



Total: R\$748,48

**SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - LOJA 11**

CNPJ 71.322.150/0013-01

Rua Saldanha Marinho, 2151, Centro

Franca - SP - CEP 14400-410

E-mail: contabilidade@savegnago.com.br



CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ: 04.169.800/0003-53

RUA: MANOEL CARMANEIRA, 75 CENTRO - GUARÁ/SP

QTD	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	ACEM	R\$ 14,55	R\$ 15,04
3	BANANA PRATA	R\$ 3,98	R\$ 10,20
15	REFR TANG 25 GR	R\$ 1,19	R\$ 17,85
2	COSTELA SUINO	R\$ 17,98	R\$ 30,88
3	OVOS BRANCO DZ	R\$ 3,24	R\$ 9,71
6	CREME DE LEITE	R\$ 2,69	R\$ 16,14
1	ABACAXI	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	COXÃO MOLE	R\$ 22,49	R\$ 22,80
1	PÃO DE QUEIJO	R\$ 21,78	R\$ 31,10
1	REQUEIJÃO	R\$ 4,49	R\$ 4,49
2	PÃO FRANCES	R\$ 9,87	R\$ 17,58
1	FRALDINHA	R\$ 18,90	R\$ 19,05
1	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 26,98	R\$ 31,94
3	TOMATE EXTRA	R\$ 6,52	R\$ 16,30
1	LIMÃO	R\$ 2,38	R\$ 3,11
0,238	LING CALABRESA DEF. GROSSA	R\$ 16,97	R\$ 4,04
1	PAÇOCA	R\$ 3,99	R\$ 3,99
2	CEBOLA	R\$ 3,09	R\$ 6,62
1	GOIABADA	R\$ 4,39	R\$ 4,39
2	TEMP SAZON	R\$ 3,59	R\$ 7,18
1	BOBOM NESTLE	R\$ 7,98	R\$ 7,98
0,834	ROSQUINHA TORCIDA	R\$ 19,97	R\$ 16,65
0,274	ROSCA C/ COCO	R\$ 19,96	R\$ 5,47
5	LEITE CONDENSADO	R\$ 4,96	R\$ 24,80
1	BISCOITO AO LEITE	R\$ 4,49	R\$ 4,49
0,258	BACON	R\$ 23,95	R\$ 6,18
1	FEIJÃO CARIOCA	R\$ 5,29	R\$ 5,29
2	REPOLHO VERDE	R\$ 3,99	R\$ 8,41
1	CHUCHU	R\$ 2,88	R\$ 3,99
2	BATATA	R\$ 2,79	R\$ 5,85
2	BANANA MARMELO	R\$ 3,49	R\$ 8,02
1	ARROZ	R\$ 11,78	R\$ 11,78
4	LARANJA	R\$ 1,99	R\$ 8,09
1	FARINHA DE ROSCA	R\$ 5,49	R\$ 5,49
0,435	PEPINO	R\$ 5,98	R\$ 2,60
2,43	CENOURA	R\$ 4,98	R\$ 12,11
1	BATATA PALHA	R\$ 10,99	R\$ 10,99
1,638	TULIPA	R\$ 14,99	R\$ 24,55



2	FILE PEITO	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1,76	BATATA	R\$ 4,99	R\$ 8,78
2,72	PATINHO	R\$ 19,89	R\$ 54,11
1	MASTE FLEXIVEIS 75 UNID	R\$ 2,49	R\$ 2,49
5	MOLHO DE TOMATE	R\$ 1,49	R\$ 7,45
1,068	COXÃO DURO	R\$ 19,90	R\$ 21,25
1	COCO RALADO	R\$ 2,79	R\$ 2,79
1	COLA SUPER BONDER	R\$ 5,99	R\$ 5,99
7,92	TANGERINA	R\$ 2,01	R\$ 15,91
1,972	COSTELA BOBINA	R\$ 10,98	R\$ 21,65
1	BISCOITO	R\$ 3,99	R\$ 3,99
0,422	PRESUNTO	R\$ 21,87	R\$ 9,23
1	BISC ZABET PC 400 GR	R\$ 3,99	R\$ 3,99
0,098	PÃO DE BATATA	R\$ 16,43	R\$ 1,61
1	ACAFRAO EM PO	R\$ 3,25	R\$ 3,25
2	NESTLE NATURAL 170GR	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	NUTELLA	R\$ 8,49	R\$ 8,49
1	BISCOITO MAISENA	R\$ 4,39	R\$ 4,39
0,66	BERINJELA	R\$ 1,98	R\$ 1,31
1	LASANHA	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	FARINHA DE TRIGO	R\$ 3,59	R\$ 3,59
0,996	ALCATRA	R\$ 23,98	R\$ 22,93
1	MILHO VERDE	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	RALADOR	R\$ 17,75	R\$ 17,75
3,583	COXA SOBRECOXA	R\$ 5,49	R\$ 19,67
0,52	SONHO	R\$ 16,78	R\$ 8,73
1	TALCO TENYS	R\$ 9,49	R\$ 9,49

TOTAL		R\$ 753,32	
-------	--	------------	--

1	FARINHA DE ROSCA	R\$ 5,49	R\$ 5,49
0,435	PEPINO	R\$ 5,98	R\$ 2,60
2,43	CENOURA	R\$ 4,98	R\$ 12,11
1	BATATA PALHA	R\$ 10,99	R\$ 10,99
1,638	TULIPA	R\$ 15,99	R\$ 26,19
2	FILE PEITO	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1,76	BATATA	R\$ 4,99	R\$ 8,78
2,72	PATINHO	R\$ 19,99	R\$ 54,37
1	MASTE FLEXIVEIS 75 UNID	R\$ 2,49	R\$ 2,49
5	MOLHO DE TOMATE	R\$ 1,49	R\$ 7,45
1,068	COXÃO DURO	R\$ 20,05	R\$ 21,41
1	COCO RALADO	R\$ 2,79	R\$ 2,79
1	COLA SUPER BONDER	R\$ 5,99	R\$ 5,99
7,92	TANGERINA	R\$ 2,01	R\$ 15,91
1,972	COSTELA BOBINA	R\$ 10,98	R\$ 21,65
1	BISCOITO	R\$ 3,99	R\$ 3,99
0,422	PRESUNTO	R\$ 22,87	R\$ 9,65
1	BISC ZABET PC 400 GR	R\$ 3,99	R\$ 3,99
0,098	PÃO DE BATATA	R\$ 17,43	R\$ 1,71
1	ACAFRAO EM PO	R\$ 3,25	R\$ 3,25
2	NESTLE NATURAL 170GR	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	NUTELLA	R\$ 8,49	R\$ 8,49
1	BISCOITO MAISENA	R\$ 4,39	R\$ 4,39
0,66	BERINJELA	R\$ 1,98	R\$ 1,31
1	LASANHA	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	FARINHA DE TRIGO	R\$ 3,59	R\$ 3,59
0,996	ALCATRA	R\$ 24,98	R\$ 22,93
1	MILHO VERDE	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	RALADOR	R\$ 18,75	R\$ 18,75
3,583	COXA SOBRECOXA	R\$ 5,49	R\$ 19,67
0,52	SONHO	R\$ 17,98	R\$ 9,35
1	TALCO TENYS	R\$ 9,49	R\$ 9,49

TOTAL	R\$ 758,79
-------	------------







Av. Champagnat, 2222 - Franca - SP | Loja 09

Telefone: (16) 3707-9999

CLIENTE: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

CNPJ: 04.169.800/0003-53

RUA: MANOEL CARMANEIRA, 75 CENTRO - GUARÁ/SP

QTD	ITENS	UNITÁRIO	TOTAL
1	ACEM	R\$ 14,55	R\$ 15,04
3	BANANA PRATA	R\$ 3,98	R\$ 10,20
15	REFR TANG 25 GR	R\$ 1,19	R\$ 17,85
2	COSTELA SUINO	R\$ 17,98	R\$ 30,88
3	OVOS BRANCO DZ	R\$ 3,24	R\$ 9,71
6	CREME DE LEITE	R\$ 2,69	R\$ 16,14
1	ABACAXI	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	COXÃO MOLE	R\$ 22,49	R\$ 22,80
1	PÃO DE QUEIJO	R\$ 21,78	R\$ 31,10
1	REQUEIJÃO	R\$ 4,49	R\$ 4,49
2	PÃO FRANCES	R\$ 9,87	R\$ 17,58
1	FRALDINHA	R\$ 18,90	R\$ 19,05
1	QUEIJO MUSSARELA	R\$ 26,98	R\$ 31,94
3	TOMATE EXTRA	R\$ 6,52	R\$ 16,30
1	LIMÃO	R\$ 2,38	R\$ 3,11
0,238	LING CALABRESA DEF. GROSSA	R\$ 16,97	R\$ 4,04
1	PAÇOCA	R\$ 3,99	R\$ 3,99
2	CEBOLA	R\$ 3,09	R\$ 6,62
1	GOIABADA	R\$ 4,39	R\$ 4,39
2	TEMP SAZON	R\$ 3,59	R\$ 7,18
1	BOBOM NESTLE	R\$ 7,98	R\$ 7,98
0,834	ROSQUINHA TORCIDA	R\$ 19,97	R\$ 16,65
0,274	ROSCA C/ COCO	R\$ 19,96	R\$ 5,47
5	LEITE CONDENSADO	R\$ 4,96	R\$ 24,80
1	BISCOITO AO LEITE	R\$ 4,49	R\$ 4,49
0,258	BACON	R\$ 24,95	R\$ 6,44
1	FEIJÃO CARIOCA	R\$ 5,29	R\$ 5,29
2	REPOLHO VERDE	R\$ 3,99	R\$ 8,41
1	CHUCHU	R\$ 2,88	R\$ 3,99
2	BATATA	R\$ 2,79	R\$ 5,85
2	BANANA MARMELO	R\$ 3,49	R\$ 8,02
1	ARROZ	R\$ 12,78	R\$ 12,78
4	LARANJA	R\$ 1,99	R\$ 8,09

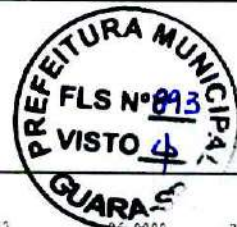
Relação de Valores da Cotação - 4241
 COMPRA MENSAL SUPERMERCADO GUARA 14/06/2019



FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liq.	Ret. Liq.
AGACAXI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
AÇAPRÃO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,2500	3,25	0,00	3,2500	3,25
ACEM	1,03	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	13,9700	14,44	0,00	13,9700	14,44
ALCAPRA BOVINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	22,9800	22,89	0,00	22,9800	22,89
ARROZ 5KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	11,7800	11,78	0,00	11,7800	11,75
BACON	0,26	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	23,9500	6,18	0,00	23,9500	6,15
BANANA MARMELO KG	2,30	QUILO	A COMEIN	3,4900	8,03	0,00	3,4900	8,03
BANANA PRATA KG	2,56	QUILO	A COMEIN	3,9800	10,19	0,00	3,9800	10,19
BATAÇA KG	1,76	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,9900	8,78	0,00	4,9900	8,75
BATAÇA MEDIA KG	2,10	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	2,7900	5,86	0,00	2,7900	5,86
BATAÇA PALHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
BERINJELA	0,66	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	1,9800	1,31	0,00	1,9800	1,31
BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BISCOITO MABEL 400GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
BISCOITOS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BOMBON ESPEC NESTLE CX 300G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,95
CEBOLA	2,14	QUILO	A COMEIN	3,0900	6,61	0,00	3,0900	6,61
CENOURA	2,43	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,9800	12,10	0,00	4,9800	12,10
CHOC LACTA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
CHUCHU	1,39	QUILO	A COMEIN	2,8800	3,99	0,00	2,8800	3,99
COCO PALADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	2,7900	2,79	0,00	2,7900	2,79
COLA SUPER BONDER	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
COSTELA	1,72	QUILO	A COMEIN	16,9800	29,14	0,00	16,9800	29,14
COSTELA BOVINA RIPA KG	1,97	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	10,9900	21,65	0,00	10,9900	21,65
COTONETE C/ 75	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
COXA E SOBRECOXA KG	3,58	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	5,4900	19,67	0,00	5,4900	19,67
COXAC DURO BOVINO XG	1,07	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	19,9000	21,25	0,00	19,9000	21,25
COXAO MOLE	1,01	QUILO	A COMEIN	21,4900	21,79	0,00	21,4900	21,79
CREME DE LEITE	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	2,6900	16,14	0,00	2,6900	16,14
CREME NUTELLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	8,4900	8,49	0,00	8,4900	8,49
DOCS GOTABADA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
DOCE FAVOCA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FARINHA DE ROSCA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	5,4900	5,49	0,00	5,4900	5,49
FARINHA DE TRIGO 1KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,6900	3,69	0,00	3,6900	3,69
FETIAC	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	5,2900	5,29	0,00	5,2900	5,29
FILE PEITO FRANCO SEARA BDJ 1 KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	13,9900	27,98	0,00	13,9900	27,95
FRAJUNHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	18,9000	18,90	0,00	18,9000	18,83
IQURITE NATURAL 170GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	2,4900	4,98	0,00	2,4900	4,95
LARANJA	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	1,9900	7,96	0,00	1,9900	7,96
LEITE COND TAMBE LA 395 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,95
LEITE CONDENSADO 395GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,9600	14,88	0,00	4,9600	14,85
LIMAO	1,30	QUILO	A COMEIN	2,3800	3,11	0,00	2,3800	3,11
LINGUÇA CALABRESA	0,24	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	16,9700	4,04	0,00	16,9700	4,04
MASSA LASANHA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	7,4900	7,49	0,00	7,4900	7,49
MILHO VERDE - BANDEJA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
MOLHO DE TOMATE REFINADO 340GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	1,4900	7,45	0,00	1,4900	7,45
OVOS BRANCOS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	4,9600	4,96	0,00	4,9600	4,96
OVOS BRANCOS 1DZ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	3,2400	6,48	0,00	3,2400	6,45
PÃO DE BAIATA KG	0,10	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	16,4300	1,61	0,00	16,4300	1,61
PÃO DE QUEIJO	1,43	QUILO	A COMEIN	21,5800	30,96	0,00	21,5800	30,95
PÃO FRANCIS	1,78	QUILO	A COMEIN	9,8700	17,57	0,00	9,8700	17,57
PATINHO BOVINO KG	2,72	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	19,8900	54,10	0,00	19,8900	54,10
PEPINO KG	0,43	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	5,9800	2,60	0,00	5,9800	2,60
PRESUNTO KG	0,42	UNIDADE SIMPLES	A COMEIN	21,8700	9,23	0,00	21,8700	9,23

Relação de Valores da Cotação - 4241
 COMPRA MENSAL SUPERMERCADO GUARA 14/06/2019



QUEIJO MUÇARELA KG	1,18	QUILO	A COMBIN	26,9800	31,94	0,00	26,9800	31,94
SALADOR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,7500	17,75	0,00	17,7500	17,75
REFRESCO TANG 25 GR ABACAXI	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR CAJU	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR LARANJA	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	4,76	0,00	1,1900	4,76
REFRESCO TANG 25 GR MANGA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR MARACUJA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR MORANGO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR UVA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	1,19	0,00	1,1900	1,19
REPOLHO VERDE	2,11	QUILO	A COMBIN	3,9900	8,42	0,00	3,9900	8,42
REQUELIÃO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
ROSCA FOLHADA COCO KG	0,27	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9600	5,47	0,00	19,9600	5,47
ROSCQUINHA	0,83	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	18,9700	15,82	0,00	18,9700	15,82
SOMEQ	0,52	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	15,9800	8,31	0,00	15,9800	8,31
TALCO TENNY'S PÉ 100 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,4900	9,49	0,00	9,4900	9,49
TANGERINA	7,92	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,0100	15,92	0,00	2,0100	15,92
TEMP SARDEN AJIKOMOTO 60 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,5900	7,18	0,00	3,5900	7,18
TOMATE EXTRA KG	2,50	QUILO	A COMBIN	6,5200	16,30	0,00	6,5200	16,30
TULIPA TEMPERADA	1,64	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	14,9900	24,55	0,00	14,9900	24,55
					748,04	0,00		748,04

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A

Produto	Qtde.	Unidade	F.Pag.	Vlr. Bruto	Tot. Bruto	Vlr. IPI	Vlr. Liqu.	Tot. Liqu.
ABACAXI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
AÇAFÃO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,2500	3,25	0,00	3,2500	3,25
ACEM	1,03	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	14,5500	15,04	0,00	14,5500	15,04
ALCATEIA BOVINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	24,9800	24,98	0,00	24,9800	24,98
ARROZ 5KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	12,7800	12,78	0,00	12,7800	12,78
BACON	0,26	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	24,9500	6,44	0,00	24,9500	6,44
BANANA MARMELO KG	2,20	QUILO	A COMBIN	3,4900	8,03	0,00	3,4900	8,03
BANANA PRATA KG	2,56	QUILO	A COMBIN	3,9800	10,19	0,00	3,9800	10,19
BATATA KG	1,76	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,9900	8,78	0,00	8,9900	8,78
BATATA MEDIA KG	2,10	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,7900	5,86	0,00	2,7900	5,86
BATATA PALHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
BERINJELA	0,66	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,9800	1,31	0,00	1,9800	1,31
BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BISCOITO MABEL 400GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
BISCOITOS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BOMBOM ESPEC NESTLE CX 300G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,98
CEBOLA	2,14	QUILO	A COMBIN	3,0900	6,61	0,00	3,0900	6,61
CENOURA	2,43	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9800	12,10	0,00	4,9800	12,10
CHOC LACTA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
CHUCHU	1,29	QUILO	A COMBIN	2,8800	3,99	0,00	2,8800	3,99
COCO PALADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,7900	2,79	0,00	2,7900	2,79
COLA SUPER BONDER	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
COSTELA	1,72	QUILO	A COMBIN	17,9800	30,85	0,00	17,9800	30,85
COSTELA BOVINA RIPA KG	1,97	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	10,9800	21,65	0,00	10,9800	21,65
COTONETE C/ 75	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
COXA E SOBRECOXA KG	3,58	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,4900	19,67	0,00	5,4900	19,67
COXAO DURO BOVINO KG	1,07	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	20,0500	21,41	0,00	20,0500	21,41
COXAO MOLE	1,01	QUILO	A COMBIN	22,4900	22,80	0,00	22,4900	22,80
CREME DE LEITE	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,6900	16,14	0,00	2,6900	16,14
CREME NUTELLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,4900	8,49	0,00	8,4900	8,49
DOCE GOIABADA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
DOCE PAOCCA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FARINHA DE ROSCA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,4900	5,49	0,00	5,4900	5,49
FARINHA DE TRIGO 1KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,5900	3,59	0,00	3,5900	3,59

Relação de Valores da Cotação - 4241
 COMPRA MENSAL SUPERMERCADO GUARA 14/06/2019



FEIJAO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,2900	5,29	0,00	5,2900	5,29
FILE FEITO FRANCO SEARA BDU 1 KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,9900	27,98	0,00	13,9900	27,98
FRAZOLINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	18,9000	18,90	0,00	18,9000	18,90
IOGURTE NATURAL 170GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,4900	4,98	0,00	2,4900	4,98
LARANJA	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,9900	7,96	0,00	1,9900	7,96
LEITE COND ITAMBE LA 395 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
LEITE CONDENSADO 395GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9600	14,88	0,00	4,9600	14,88
LEMO	1,30	QUILLO	A COMBIN	2,3800	3,11	0,00	2,3800	3,11
LINGUIÇA CALABRESA	0,24	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,9700	4,04	0,00	16,9700	4,04
MASSA LASANHA 500 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	7,4900	7,49	0,00	7,4900	7,49
MILHO VERDE - BANDEJA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,4900	7,45	0,00	1,4900	7,45
OVOS BRANCOS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9800	4,98	0,00	4,9800	4,98
OVOS BRANCOS 1DZ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,2400	6,48	0,00	3,2400	6,48
PÃO DE BAIATA KG	0,10	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,4300	1,71	0,00	17,4300	1,71
PÃO DE QUELDO	1,43	QUILLO	A COMBIN	21,7800	31,10	0,00	21,7800	31,10
PÃO FRANCES	1,78	QUILLO	A COMBIN	9,8700	17,57	0,00	9,8700	17,57
PATINHO BOVINO KG	2,72	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9900	54,37	0,00	19,9900	54,37
PEPINO KG	0,43	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,9800	2,60	0,00	5,9800	2,60
PRESUNTO KG	0,42	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	22,8700	9,65	0,00	22,8700	9,65
QUELDO MUÇARELA KG	1,18	QUILLO	A COMBIN	26,9800	31,94	0,00	26,9800	31,94
RALADOR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	18,7500	18,75	0,00	18,7500	18,75
REFRESCO TANG 25 GR ABACAXI	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR CAJU	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR LARANJA	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	4,76	0,00	1,1900	4,76
REFRESCO TANG 25 GR MANCA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR MARACUJA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR MORANGO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR UVA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	1,19	0,00	1,1900	1,19
REPOLHO VERDE	2,11	QUILLO	A COMBIN	3,9900	8,42	0,00	3,9900	8,42
REQUEIJÃO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
ROSCA FOLHADA COCO KG	0,27	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9600	5,47	0,00	19,9600	5,47
RSCQUINHA	0,83	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9700	16,65	0,00	19,9700	16,65
SONHO	0,52	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,9800	9,35	0,00	17,9800	9,35
TALCO TENYS PÉ 100 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,4900	9,49	0,00	9,4900	9,49
TANGERINA	7,92	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,0100	15,92	0,00	2,0100	15,92
TEMP SAZEN AJIKOMOTO 60 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,5900	7,18	0,00	3,5900	7,18
TOMATE EXTRA KG	2,50	QUILLO	A COMBIN	6,5200	16,30	0,00	6,5200	16,30
TULIPA TEMPERADA	1,64	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	15,9900	26,19	0,00	15,9900	26,19
					760,25	0,00		760,25

SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA (0041-57)

Produto	Qtde.	Unidade	F. Pag.	Vir. Bruto	Tot. Bruto	Vir. IPI	Vir. Liqu.	Tot. Liqu.
ABACAXI	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
AÇAPRÃO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,2500	3,25	0,00	3,2500	3,25
ACEM	1,03	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	14,5500	15,04	0,00	14,5500	15,04
ALCATRA BOVINA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	23,9800	23,98	0,00	23,9800	23,98
ARROZ 5KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	11,7800	11,78	0,00	11,7800	11,78
BACON	0,26	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	23,9500	6,18	0,00	23,9500	6,18
BANANA MARMELO KG	2,30	QUILLO	A COMBIN	3,4900	8,03	0,00	3,4900	8,03
BANANA PRINCA KG	2,56	QUILLO	A COMBIN	3,9800	10,19	0,00	3,9800	10,19
BATAÇA KG	1,76	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9900	8,78	0,00	4,9900	8,78
BATATA MEDIA KG	2,10	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,7900	5,86	0,00	2,7900	5,86
BATATA PALHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	10,9900	10,99	0,00	10,9900	10,99
BERINJELA	0,66	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,9800	1,31	0,00	1,9800	1,31
BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BISCOITO MABEL 400GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39

Relação de Valores da Cotação - 4241
 COMPRA MENSAL SUPERMERCADO GUARA 14/06/2019



BISCOITOS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
BOMBON ESPEC NESTLE CX 300G	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	7,9800	7,98	0,00	7,9800	7,98
CEBOLA	2,14	QUILO	A COMBIN	3,0900	5,61	0,00	3,0900	6,61
CENOURA	2,43	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9800	12,10	0,00	4,9800	12,10
CHOC LACTA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
CHUCHU	1,39	QUILO	A COMBIN	2,8800	3,99	0,00	2,8800	3,99
COCO RALADO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,7900	2,79	0,00	2,7900	2,79
COLA SUPER BONDER	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,9900	5,99	0,00	5,9900	5,99
CESTELA	1,72	QUILO	A COMBIN	17,9800	30,85	0,00	17,9800	30,85
COSTELA BOVINA RIPA KG	1,97	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	10,9800	21,65	0,00	10,9800	21,65
COTONETE C/ 75	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,4900	2,49	0,00	2,4900	2,49
COXA E SOBRECORA KG	3,58	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,4900	19,67	0,00	5,4900	19,67
COXAO DURO BOVINO KG	1,07	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9000	21,25	0,00	19,9000	21,25
COXAO MOLE	1,01	QUILO	A COMBIN	22,4900	22,80	0,00	22,4900	22,80
CREME DE LEITE	6,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,6900	16,14	0,00	2,6900	16,14
CREME NUTELLA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	8,4900	8,49	0,00	8,4900	8,49
DOCE GOIABADA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
DOCE PACOCA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	3,99	0,00	3,9900	3,99
FARINHA DE ROSCA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,4900	5,49	0,00	5,4900	5,49
FARINHA DE TRIGO 1KG	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,5900	3,59	0,00	3,5900	3,59
FEIJAO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,2900	5,29	0,00	5,2900	5,29
FILE PEITO FRANGO SEMA BDU 1 KG	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	13,9900	27,98	0,00	13,9900	27,98
FRALDINHA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	18,9000	18,90	0,00	18,9000	18,90
IOGURTE NATURAL 1/2GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,4900	4,98	0,00	2,4900	4,98
LARANJA	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,9900	7,96	0,00	1,9900	7,96
LEITE COND ITAMBE LA 395 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,9900	7,98	0,00	3,9900	7,98
LEITE CONDENSADO 395GR	3,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9600	14,88	0,00	4,9600	14,88
LIMAO	1,30	QUILO	A COMBIN	2,3800	3,11	0,00	2,3800	3,11
LINGUIÇA CALABRESA	0,24	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,9700	4,04	0,00	16,9700	4,04
MASSA LAGANHA 5JC GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	7,4900	7,49	0,00	7,4900	7,49
MILHO VERDE - BANDEJA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,3900	4,39	0,00	4,3900	4,39
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 540GR	5,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,4900	7,45	0,00	1,4900	7,45
OVOS BRANCOS	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,9800	4,98	0,00	4,9800	4,98
OVOS BRANCOS 1DZ	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,2400	6,48	0,00	3,2400	6,48
PAO DE BATATA KG	0,10	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,4300	1,61	0,00	16,4300	1,61
PAO DE QUEIJO	1,43	QUILO	A COMBIN	21,7800	31,10	0,00	21,7800	31,10
PAO FRANCES	1,78	QUILO	A COMBIN	9,8700	17,57	0,00	9,8700	17,57
PATINHO BOVINO KG	2,72	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,8900	54,10	0,00	19,8900	54,10
PAPINHO KG	0,43	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	5,9800	2,60	0,00	5,9800	2,60
PRESUNTO KG	0,42	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	21,9700	9,23	0,00	21,9700	9,23
QUEIJO KUCARELA KG	1,18	QUILO	A COMBIN	26,9800	31,94	0,00	26,9800	31,94
QUEIJO ADOR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	17,7500	17,75	0,00	17,7500	17,75
REFRESCO TANG 25 GR ABACAXI	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR CAJU	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR LARANJA	4,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	4,76	0,00	1,1900	4,76
REFRESCO TANG 25 GR MANGA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR MARACUJA	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR MORANGO	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	2,38	0,00	1,1900	2,38
REFRESCO TANG 25 GR UVA	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	1,1900	1,19	0,00	1,1900	1,19
REPOLHO VERDE	2,11	QUILO	A COMBIN	3,9900	8,42	0,00	3,9900	8,42
REQUEIJAO	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	4,4900	4,49	0,00	4,4900	4,49
ROSCA FOLHADA COCO KG	0,27	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9600	5,47	0,00	19,9600	5,47
ROSCQUINHA	0,83	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	19,9700	16,65	0,00	19,9700	16,65
SONEO	0,52	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	16,7800	8,73	0,00	16,7800	8,73
TALCO TENYS PÉ 100 GR	1,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	9,4900	9,49	0,00	9,4900	9,49
TANGERINA	7,92	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	2,0100	15,92	0,00	2,0100	15,92

Relação de Valores da Cotação - 4241
COMPRA MENSAL SUPERMERCADO GUARA 14/06/2019

TEMP SAZCN AJIKOMOTO 60 GR	2,00	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	3,5900	7,18	0,00	3,5900	7,18
TOMATE EXTRA KG	2,50	QUILLO	A COMBIN	6,5200	16,30	0,00	6,5200	16,30
TULIPA TEMPERADA	1,64	UNIDADE SIMPLES	A COMBIN	14,9900	24,55	0,00	14,9900	24,55
					753,78	0,00		753,78



28/06

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



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

Nome destinatário:	SONIA APARECIDA TAVARES
Valor:	R\$ 74,40
Identificação da operação:	PEDAGIOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Data de débito:	28/06/2019
Data/hora da operação:	28/06/2019 10:26:13

Código da operação:	00087040
Chave de segurança:	0PMUW8LSMECS5JGT

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

Presidente

Instituto José Edison de Paula Marques



INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES

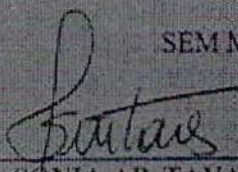
Rua: Antônio Brasilino dos Santos, 2861 - Franca - SP
CEP: 14404-014 - Fone: (16) 3703-4465
CNPJ: 04.169.800/0001-91 - fundado em 27-10-2000
Inscrição Municipal de Franca - 054.609-3
Utilidade Pública Municipal - Lei 7830/2013 de 19/04/2013
Utilidade Pública Estadual - Lei 15.784/2015 de 15/04/2015



RELATÓRIO VIAGEM RIBEIRÃO

DESCRIÇÃO DE GASTOS			
NOME: CASA LAR GUARÁ			
MOTIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ERIK CONCEIÇÃO DA SILVA			
DESTINO: RIBEIRÃO PREITO ROTEIRO: GUARÁ/RIBEIRÃO RIBEIRÃO/GUARÁ			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO
10/06/2019	PEDAGIO IDA RIBEIRÃO	RS9,30	BIM CIVILIANO TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019
10/06/2019	PEDÁGIO VOLTA GUARÁ	RS9,30	
18/06/2019	PEDÁGIO IDA RIBEIRÃO	RS9,30	
18/06/2019	PEDÁGIO VOLTA GUARÁ	RS9,30	
25/06/2019	PEDÁGIO IDA RIBEIRÃO	RS9,30	
25/06/2019	PEDÁGIO VOLTA GUARÁ	RS9,30	
25/06/2019	PEDÁGIO IDA RIBEIRÃO	RS9,30	
25/06/2019	PEDÁGIO VOLTA RIBEIRÃO	RS9,30	
		TOTAL	RS74,40
DATA	RESPONSÁVEL	VISTO	
10/06/2019	Sônia Tavares	Sônia	
18/06/2019	Sônia Tavares	Sônia	
25/06/2019	Sônia Tavares	Sônia	

SEM MAIS


SONIA AP. TAVARES
COORDENADORA CASA LAR

Pedagogia 10/06

1860

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 10/06/2019 14:46:54 Via: 10 N
DFE: 07603301260010204629601560189814
Operador: 200448 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

Pedagogia 10/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 10/06/2019 06:57:30 Via: 7 S
DFE: 07603301260007137819481560167850
Operador: 200180 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe



17/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 18/06/2019 09:13:45 Via: 7 S
DFE: 07603301260007137903161560860025
Operador: 210083 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

17/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 18/06/2019 11:44:13 Via: 10 N
DFE: 07603301260010204719501560869053
Operador: 200281 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

Pedagogia 25/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 25/06/2019 13:13:40 Via: 11 N
DFE: 0760330126001122884336561479220
Operador: 200337 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

Pedagogia 25/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 25/06/2019 11:32:02 Via: 7 S
DFE: 07603301260007137982631561473122
Operador: 200180 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Pedagogia 27/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 25/06/2019 19:26:24 Via: 10 N
DFE: 07603301260010204811871561501584
Operador: 200775 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

Pedagogia 27/06

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89

Praca Sales de Oliveira
Data: 25/06/2019 16:42:41 Via: 7 S
DFE: 0760330126000713798805561491761
Operador: 200448 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,30 F. Pgto: Dinheiro
Placa: BVV2400
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias http://www.entrevias.com.br/dfe

28106

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3208 / 00013003232-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN
CPF/CNPJ:	02.087.323/0015-95
Valor:	R\$ 593,87
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	KENIA PARREIRA BARBA
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019


Presidente
Instituto José Edison de Paula Marques

Data / Hora da operação:	11/07/2019 15:08:40
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00137570
Chave de segurança:	MOR5151AAE88SS8A

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



**KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA
MAGAZINE LTDA
MONTREAL MAGAZINE**

RUA MAJOR CLAUDIANO, 1716
CENTRO - FRANCA - 14400-690 / SP
Fone/Fax: (16)3721-9096
fiscal@montrealmagazine.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.940
SÉRIE: 2
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0802 0873 2300 1595 5500 2000 0008 4011 8004 2014

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310625380113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190462939529 - 06/28/2018 15:39:37

CNPJ
02.087.323/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES(IJEPAM)

CNPJ/CPF
04.169.800/0003-53

DATA DA EMISSÃO
28/06/2019

ENDEREÇO
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75

BARRIO
CENTRO

CEP
14580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/06/2019

MUNICÍPIO
GUARA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:39:32

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	343,92	61,92	0,00	343,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,92

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS

RAZÃO SOCIAL
0-Emitente

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7,000

ESPECIE
D

MARCA
CX

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00315962	CUECA BOXER P/GG POLIAMIDA LISA	61071200	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
003184620009UN	CUECA BOXER POLIAMIDA P/GG HAD SOCKS SORTIDO UNICO	61071200	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
00315962	CUECA BOXER P/GG POLIAMIDA LISA	61071200	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
003213330CGN02	CAMISETA P/GG MASC G/CARECA CAMUFLADA 11191620 4080 VERMELHO	61091000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	39,99	7,20	18,00	0,00
00322067000902	CAMISETA P/GG MASC GOLA CARECA ESTAMPADA SORTIDO M	61091000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	39,99	7,20	18,00	0,00
00317169000902	JAQUETA MASC MOLETON C/ZIPER CAPUZ P/GG 2000016 SORTIDO M	61013000	000	5929	UN	1,000	79,99	79,99	79,99	14,40	18,00	0,00
00318923000536	CALCA MASC JEANS C/ELASTANO 36/46 AZUL 36	62034200	000	5929	UN	1,000	99,99	99,99	99,99	18,00	18,00	0,00
00321243000836	CALCA 36/48 MASC JEANS SLIM BLACK 36/48 2019 DELAVE 36	62034200	000	5929	UN	1,000	59,99	59,99	59,99	10,80	18,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de Trib.Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 76,38 Fonte IBPT
Dados SAT: Chave 35190602087323001595590004131100022722210649
Fabricação 000413110 Nro Sessao 667180 nCFe 002272 Emissão Sat : 28/06/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019 ORDEM DE COMPRA 5476

RESERVADO AO FISCO

Documento com
Pagamento autorizado
Juliana O. Ribeiro de Souza
Contadora/Gestora Administrativa
CRC-SP 130262604/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques
Casa Quara

RECEBEMOS DE KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº
000.000.940
SÉRIE 2
Folha 1/1



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

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5476 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Guarã

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
VESTUÁRIO PARA USUÁRIOS	1,00 UN	343,92	343,92
Total Bruto:			343,92
Desconto:			0,00
Total Líquido:			343,92

Monique
MONIQUE

Impresso em: 01/07/201 08:44:22

Página: 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

[Handwritten signature]



COMERCIAL SAO SEBASTIAO

IRMAOS BACHUR LTDA - EPP

CNPJ 47.966.445/0001-94

AV PRESIDENTE VARGAS, 868 CIDADE NOVA

CEP 14.401-120

QTDADE	PRODUTOS	VR. UNIT.	TOTAL
3	CUECA BOXER POLIAMIDA TAM. ÚNICO	R\$ 8,90	R\$ 26,70
2	CAMISETA MASC. GOLA CARECA TAM. M	R\$ 42,90	R\$ 85,80
1	JAQUETA MASC. MOLETON TAM. M	R\$ 89,90	R\$ 89,90
1	CALÇA MASC. JEANS TAM. 36	R\$ 109,90	R\$ 109,90
1	CALÇA MASC. JEANS SLIM TAM. 36	R\$ 69,90	R\$ 69,90
			R\$ 382,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Comercial SÃO GABRIEL

Confecções, Calçados, Artigos p/
Presentes e Material escolar.

J.M. BACHUR & CIA LTDA

Av. Presidente Vargas, 167 Cidade Nova

Fones: 3722-0513 - 3724-1844

Cep: 14.401-110 - Franca - S.P.

Insc. Est. 310 095 559 115 CGC-MF 57 135 071/0001-19



Orçamento

Qnt	Produto		Valor Unitário		
1	Cueca boxer P/GG poliamida		15,80		
1	Cueca boxer poliamida		15,80		
1	Cueca boxer poliamida		15,80		
1	Camiseta camuflada Verde		29,80		
1	Camiseta estampada M		29,80		
1	Jaqueta masculina moletom com zíper e capuz M		89,80		
1	Calça jeans com elastano		59,80		
1	Calça jeans Black delavê		89,80		
			346,50		

Franca, 27 de junho de 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

28/06



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3208 / 00013003232-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN
CPF/CNPJ:	02.087.323/0015-95
Valor:	R\$ 593,87
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	KENIA PARREIRA BARBA
Histórico:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Presidente
Instituto José Edison de Paula Marques

Data / Hora da operação:	11/07/2019 15:08:40
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00137570
Chave de segurança:	M0R5151AAE88SS8A

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

**KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA
MAGAZINE LTDA
MONTREAL MAGAZINE**

RUA MAJOR CLAUDIANO, 1716
CENTRO - FRANCA - 14400-890 / SP
Fone/Fax: (16)3721-9096
fiscal@montrealmagazine.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº: 000.000.939
SÉRIE: 2
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0602 0873 2300 1595 5500 2000 0009 3011 6884 2013

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190462924010 - 06/28/2019 15:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310625380113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.087.323/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES(IJEPAM)

CNPJ/CPF
04.169.800/0003-53

DATA DA EMISSÃO
28/06/2019

ENDEREÇO
RUA MANOEL CARMANEIRA, 75

BARRIO
CENTRO

CEP
14580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/06/2019

MUNICÍPIO
GUARA

FONE/FAX
01637034465

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:36:32

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
249,95	45,00	0,00	0,00	249,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5,000

ESPÉCIE
0

MARCA
CX

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00317396000540	CALÇA 36/48 MASC JEANS TRAD SEM PUIDOS 2008 AZUL 40	62034200	000	5929	UN	1,000	59,99	59,99	59,99	10,80	18,00	0,00
00310573	BERMUDA 36/48 MASC JEANS SLIM	62034200	000	5929	UN	1,000	59,99	59,99	59,99	10,80	18,00	0,00
00317906000902	CAMISETA P/GG MASC GOLA CARE EST SORTIDO M	61099000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	39,99	7,20	18,00	0,00
00321487000901	CAMISETA P/GG MASC GOLA CARECA ESTAMPADA SORTIDO P	61091000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	39,99	7,20	18,00	0,00
00317705000903	BERMUDA MASC MOLETO M ESTAMPADA P/GG MBM 18-56 SORTIDO G	61034900	000	5929	UN	1,000	49,99	49,99	49,99	9,00	18,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de Trib.Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 55,50 Fonte IBPT Dados SAT: Chave 35190602087323001595590004131100022736670981 Fabricação 000413110 Nro Sessão 70983 nCFe 002273 Emissão Sat : 28/06/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019 ORDEM DE COMPRA 5475

RESERVADO AO FISCO

Documento conferido
Pagamento autorizado
Juliana O. Ribeiro de Souza
Contadora/Gestora Administrativa
CRC-SP 156262004/O-2
Inst. José Edison de Paula Marques

Casa Guara

RECEBEMOS DE KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.939
SÉRIE 2
Folha 1/1



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

End. Entrega: RUA MARECHAL DEODORO 2192

Fornecedor: KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA

Forma de Pagamento: A COMBINAR

Ordem de Compra: 5475 Este número deverá constar no seu pedido e na sua nota fiscal.

Obs:

Guará

Produto	Quantidade	Vlr. Unitário	Valor Total
VESTUÁRIO PARA USUÁRIOS	1,00 UN	249,95	249,95
<i>Monique</i> MONIQUE			Total Bruto: 249,95
			Desconto: 0,00
			Total Líquido: 249,95

Impresso em: 01/07/201 08:43:58

Página: 1

[Handwritten signature]

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Comercial SÃO GABRIEL

Confecções, Calçados, Artigos p/
Presentes e Material escolar.

J.M. BACHUR & CIA LTDA

Av. Presidente Vargas, 167 Cidade Nova

Fones: 3722-0513 - 3724-1844

Cep: 14.401-110 - Franca - S.P.

Insc. Est. 310 095 559 115 CGC-MF 57 135 071/0001-19



Orçamento

Qnt	Produto		Valor Unitário		
1	Calça jeans 40		69,99		
1	Bermuda Slim		79,80		
1	Camiseta M com estampa		44,00		
1	Camiseta P com estampa		44,00		
1	Bermuda masc moletom G		52,99		
			290,78		

Franca, 27 de junho de 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



COMERCIAL SAO SEBASTIAO

IRMAOS BACHUR LTDA - EPP

CNPJ 47.966.445/0001-94

AV PRESIDENTE VARGAS, 868 CIDADE NOVA

CEP 14.401-120

QTD	PRODUTOS	VR. UNIT.	TOTAL
1	CALÇA MASC. JEANS TAM. 40	R\$ 69,90	R\$ 69,90
1	BERMUDA MASC. JEANS SLIM TAM. 36/48	R\$ 69,90	R\$ 69,90
1	CAMISETA MASC. GOLA CARECA TAM. M	R\$ 42,90	R\$ 42,90
1	CAMISETA MASC. GOLA CARECA TAM. P	R\$ 42,90	R\$ 42,90
1	BERMUDA MASC. MOLETOM TAM.G	R\$ 51,90	R\$ 51,90
			R\$ 277,50



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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
INST JOSE EDISON PAULA MAR / (16) 3703-4465	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 14,97
<p>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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 14,97
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19072019 232200300004335 00429272	

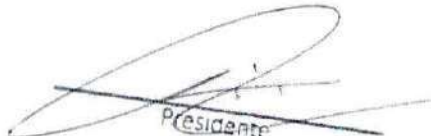
Identificação da operação:	PIS.COFINS.CSLL NF 6419	TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019
Data de débito:	19/07/2019	
Data/hora da operação:	19/07/2019 15:44:31	

Código da operação:	00429272
Chave de segurança:	VE0G5TLUPSY4RG8V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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


Presidente

Instituto José Edison de Paula Marques




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	14,97
<p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário informado: FRANCA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.6425 12/06/2019 17:12:59	

85690000000-6 14970064920-0 01041698000-0 00159529181-4

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	14,97
<p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário informado: FRANCA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.6425 12/06/2019 17:12:59	

85690000000-6 14970064920-0 01041698000-0 00159529181-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



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

Número da NFS-e
6419

Data e Hora da Emissão	10/06/2019 16:04:58	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	543774902
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	TECNON MED SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LIMITADA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.529.933/0001-21	Inscrição Municipal	32256	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO, 2031 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento	L.11 - GLEBA	Telefone	(16)3723-2000	e-mail	teconmed@teconmed.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES FILIAL 03				
CNPJ/CPF	04.189.800/0003-53	Inscrição Municipal		Município	GUARA - SP
Endereço e CEP	MANOEL CARMANEIRA, 75 - CENTRO CEP: 14580-009				
Complemento		Telefone	(16)3705-9880	e-mail	clovis@jepam.com.br

Serviços médicos prestados

Valor aproximado dos tributos R\$ 42,92

Termo de colaboração 0001/2019

Nota fiscal nº 6.419, Folha nº 913, está repetida. refere-se a Folha nº 858.

TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019

Código do Serviço/Atividade	
4 03 / 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	

Data/Item de Registro da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	2,09	COFINS	9,66	IR(R\$)	
				ISS(R\$)	
				CSLL(R\$)	3,22

Retenções e Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS em desacordo com legislação	
Valor dos Serviços R\$	322,00	Retenção Operação	Valor dos Serviços R\$	322,00	
(-) Desconto incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Desconto incondicionado		
(-) Retenções Federais	11,97	6-Nonum	Bases de Cálculo	322,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	3,00	2- Não	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(e) Valor Líquido R\$	307,03	Incentivador Cultural	Valor do ISS R\$	6,44	

Avisos

1- Utilizar este Nota Fiscal será enviada através do e-mail: financeira@franca.sp.gov.br

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada online, através dos sites: www.franca.sp.gov.br ou www.nfe.franca.sp.gov.br no Código de Verificação

26/06

CAIXA

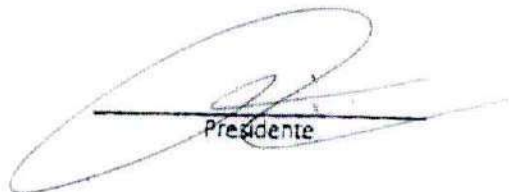


Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Conta de débito:	2322 / 003 / 00004335-5
Representação numérica do código de barras:	
858500000118 592201791904 707630050807 416980000035	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2019
Competência:	06/2019
Valor recolhido:	1.159,22
Identificação da operação:	FGTS 06/2019
Data / hora:	05/07/2019 09:25:18
Data de Débito:	05/07/2019
Código da operação: 00560978	
Chave de segurança: E0YS8ZCRPF3GZ92H	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Presidente

Instituta José Edison de Paula Marques



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2019 - 09:00:12



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES				02-DDD/TELEFONE (0016) 37034465
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.490,28	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 04.169.800/0003-53	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.159,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.159,22
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000118 592201791904 707630050807 416980000035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2019 - 09:00:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES				02-DDD/TELEFONE (0016) 37034465
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.490,28	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 04.169.800/0003-53	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.159,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.159,22
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000118 592201791904 707630050807 416980000035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST JOSE EDISON PAULA MARQUES
Conta origem:	2322 / 003 / 00003085-7
Conta destino:	2322 / 003 / 00004335-5

Nome destinatário:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Valor:	R\$ 1.159,22

Data de débito:	05/07/2019
Data/hora da operação:	05/07/2019 11:17:00

Código da operação:	00228280
Chave de segurança:	PJVL9RTL8JJ1HZZQ

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:	2322 / 003 / 00003085-7
Nome destinatário:	INST JOSE EDISON PAULA MARQUES
Valor:	R\$ 3.772,17
Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 08:55:08
Código da operação:	00020062
Chave de segurança:	4EJ3K9PSU166GC5Q

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 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:	
858300000130 575402702305 504169800002 035320190695	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	1.357,54
Identificação da operação:	INSS COMP 06.2019
Data de débito:	19/07/2019
Data/hora da operação:	19/07/2019 13:14:41
Código da operação:	00644012
Chave de segurança:	V84WLECT2KKA86JQ

**TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019**

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

Presidente

Instituto José Edison de Paula Marques

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 05/07/2019 HORA: 09:00:12

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)

19/07/2019

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.800/0003-53

6 - VALOR DO INSS(+) 1.357,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.357,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000130 575402702305 504169800002 035320190695

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 05/07/2019 HORA: 09:00:12

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)

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.800/0003-53

6 - VALOR DO INSS(+) 1.357,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.357,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000130 575402702305 504169800002 035320190695



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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 81,44
INST JOSE EDISON PAULA MAR / (16) 3703-4465	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>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.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 81,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19072019 232200300004335 00420640	

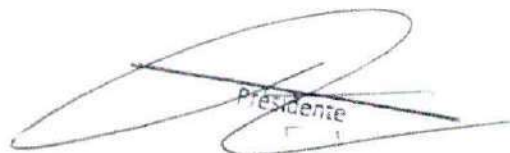
Identificação da operação:	IRRF COMP 06.19	TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019
Data de débito:	19/07/2019	
Data/hora da operação:	19/07/2019 13:15:42	

Código da operação: 00420640
Chave de segurança: RN349GU8UEFSZ2JX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 Presidente
 Instituto José Edison de Paula Marques

Cód. Empresa: 0003

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (16)3703-4465	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

Cód. Empresa: 0003

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.169.800/0001-91
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (16)3703-4465	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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)	





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							
0082744	00219	000061	ROSILENE DA COSTA CANDIDO	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								



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



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

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

Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 14:34:43

Código da operação:	00237283
Chave de segurança:	GOLPAJKEK1HWY41A

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 14:35:02

Código da operação:	00237491
Chave de segurança:	RN8VCV16SA7AGZ82

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

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\$ 1.720,81
Identificação da operação:	LUCIA ELAINE TELLES PINTO

Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 14:35:26

Código da operação:	00237757
Chave de segurança:	2XPC6Z8N19MXY9LG

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



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\$ 1.406,80
Identificação da operação:	MONIQUE APARECIDA ROSA
Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 14:35:45
Código da operação:	00238795
Chave de segurança:	H6XS8KFW7QGM6WSW

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019



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 / 00005920-0

Nome destinatário:	ROSILENE DA COSTA CANDIDO
Valor:	R\$ 2.578,64
Identificação da operação:	ROSILENE DA COSTA CANDIDO

Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 14:36:04

Código da operação:	00239059
Chave de segurança:	KCH7EGRUFFQNT6ZF

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



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

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

Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 14:36:21

Código da operação:	00255992
Chave de segurança:	JNXZZYMNYQ4MYKY7

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0001/2019

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



Emitente:	INST JOSE EDISON PAULA MARQUES
Conta origem:	2322 / 003 / 00003085-7
Conta destino:	2322 / 003 / 00004335-5

Nome destinatário:	INST J E DE P MARQUES IJEPAM
Valor:	R\$ 2.612,95

Data de débito:	01/07/2019
Data/hora da operação:	01/07/2019 15:17:05

Código da operação:	00240162
Chave de segurança:	TLW7C60J948M1Y0S

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:	2322 / 003 / 00003085-7
Nome destinatário:	INST JOSE EDISON PAULA MARQUES
Valor:	R\$ 3.772,17
Data de débito:	11/07/2019
Data/hora da operação:	11/07/2019 08:55:08
Código da operação:	00020062
Chave de segurança:	4EJ3K9PSU166GC5Q

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