



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: apacguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

Guairá, 14 de Dezembro de 2022.

Ofício nº 024/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço de Educação Especial através de Atendimento Educacional Especializado – AEE,
Educação Infantil e oferta de Equipe Itinerante.

Processo n.º: 37/2018

Mês de Referência: Fevereiro/ 2022.


A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá, através de seu presidente, Renato da Silva dos Santos, vem respeitosamente apresentar a **prestação de contas mensal** referente ao **Termo de Colaboração 03/2018, Processo n.º 37/2018**, tendo por objeto o Serviço de Educação Especial através de Atendimento Educacional Especializado – AEE, Educação Infantil e oferta de Equipe Itinerante, conforme consta abaixo:

Descrição


Páginas

Relatório Mensal de Atividades.....	1 a 39
Relatório de Contas Mensal.....	1a 127

Atenciosamente,


Renato da Silva dos Santos
Presidente / APAE
CPF 284.035.808-51

AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA GUAIRA - SP

Recebi: 
Data: 14/12/2022.
16:33h



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ/ 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL

**ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
AEE**

EDUCAÇÃO INFANTIL

EQUIPE ITINERANTE

**PROCESSO Nº 37/2018
Janeiro/2022**



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	CNPJ: 48.448.526/001-65,
Endereço: Anel Viário Júlio Robini, s/nº - Centro	Telefone: (17) 33312760
E-mail: secretaria@guaira.org.br	Site: www.apaeguaira.org.br
Facebook: facebook.com/ApaeGuaira/	
Técnico Responsável: Maria José dos Santos Caixeta	
Coord. Pedagógica: a contratar	
Presidente: Renato da Silva dos Santos	

2. INFORMAÇÕES DO AJUSTE

Objeto do ajuste: Serviço de Educação Especial através de Atendimento Educacional Especializado – AEE, Educação Infantil e oferta de Equipe Itinerante.		
Processo 37/2018	n.º 03/2018	Termo de Colaboração n.º 03/2018
Modalidade: Chamamento Público nº 05/2018		
Objeto do Aditivo: Readequação do plano de trabalho com execução de atividades remotas, redução do valor da proposta devido à situação de pandemia COVID-19.		
Público Alvo: Alunos com deficiência intelectual e com transtornos globais do desenvolvimento (aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotípias motoras) com faixa etária de 3 meses a 17 anos e educandos com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada à deficiência intelectual e com transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual/múltipla associada ao transtorno do espectro autista que necessitam de apoio permanente/pervasivo, ou seja, apoio substancial ou muito substancial que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.		
Serviço: Educação Especial: Atendimento Educacional Especializado – AEE, Educação Infantil e Equipe Itinerante.		
Agência: 475-08	Conta Corrente: 747-1	Banco: Banco do Brasil

2.1 INFORMAÇÕES INICIAIS

Vigência: 02/01/2019 a 02/01/2020		Valor inicial: R\$ 858.480,00	Data assinatura: 28/12/2018
1º Aditivo	Vigência: 02/01/2019 a 02/01/2020	Valor: R\$ 27.440,00	Data assinatura: 29/05/2019
2º Aditivo	Vigência: 03/01/2020 a 03/01/2021	Valor: R\$ 1.151.696,00	Data assinatura: 30/12/2019
3º Aditivo	Vigência: 03/01/2020 a 03/01/2021	Valor: R\$ 970.336,39	Data assinatura: 9/10/2020
4º Aditivo	Vigência: 03/01/2021 a 02/01/2022	Valor: R\$ 1.151.696,00	Data assinatura: 31/12/2020
5º Aditivo	Vigência: 03/01/2021 a 31/12/2021	Valor: R\$ 1.084.602,33	Data assinatura: 15/10/2021
6º Aditivo	Vigência: 01/01/2022 a	Valor: R\$ 542.301,16	Data assinatura: 30/12/2021



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Aditivo	30/06/2022		
1º Apostilamento	Objeto: Readequação das metas, recursos humanos e atividades – 20/09/2019.		
2º Apostilamento	Objeto: Autorização para uso de saldo remanescente para pagamento de despesa com salários e encargos sociais e férias no valor de R\$ 10.600,00 – Data assinatura: 06/01/2020		
3º Apostilamento	Objeto: Alteração recursos humanos – 03/04/2020.		

2.2 GLOSAS	
Data: 30/03/2020	Discriminação: Ressarcimento ao erário de pagamento parte de férias indevidas.

2.3 META PREVISTA	2.4 META EXECUTADA
82 Crianças e adolescentes	65 crianças e adolescentes matriculados

2.5 QUADRO GERAL DE ATIVIDADES E METAS:

OBJETIVO GERAL: Oferecer Educação Especial para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro autista (TEA).							
Atividade	Objetivo da Atividade	Executor	CRONOGRAMA DE METAS			Meta Qualitativa	Indicadores
			META QUANTITATIVA				
			Carga Horária	Quantas Vezes (dia, mês, ano, etc.)	N.º Atendidos/Intervenção		
OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantir acesso ao AEE – Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.							
Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.	Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA).	Professor Especialista.	16h/s	4 horas diárias em 4 dias na semana.	Atender o mínimo de 80% das vagas. 75% de frequência do aluno no trimestre.	Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	a) Cópia de Diário de Classe ou equivalente lista de presença b) Relatório mensal.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Assegurar à criança de 3 meses a 5 anos o acesso à Educação Infantil garantindo processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens.							



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

Educação Infantil	Desenvolver atividades que ofereçam ao aluno subsídios mais concretos	1. Professor Especialista 2. Professor de Educação Física	1. 4 horas/dia – 20h /semanais 2. 2:20 horas/semanais	5 vezes na semana.	Atender o mínimo de 80% das vagas. 75% de frequência do aluno no trimestre	Potencialização das áreas envolvidas no desenvolvimento global da criança e maior independência e autonomia	a) Cópia de Diário de Classe ou equivalente lista de presença b) Relatório mensal
OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantir a oferta de atendimento pedagógico correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano deste nível de escolaridade, na modalidade Escola de Educação Exclusiva.							
Ensino Fundamental	Garantir atendimento pedagógico em sala para alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista, ou Deficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista.	1. Professor Especialista. 2. Professor de Artes. 3. Professor de Educação Física.	1. 20:00 horas /semanais. 2. 2:00 horas/semanais. 3. 1:40 horas semanais.	4 horas diárias em 5 dias na semana.	Atender 5 alunos. 75% de frequência do aluno no trimestre	Oferecer a máxima potencialidade com relação à autonomia e independência	a) Cópia de Diário de Classe ou equivalente lista de presença b) Relatório mensal
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover atendimento especializado e avaliações nas áreas de psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagoga para crianças e adolescentes.							
Apoio técnico através de atendimento/intervenção interdisciplinar conforme a necessidade de cada atendido e/ou grupo/sala.	Oferecer atendimento /intervenção interdisciplinar de acordo com a necessidade do aluno e/ou grupo/sala.	Psicólogo, Fonoaudiólogo e Psicopedagogo.	Psicóloga e fonoaudióloga: 32h Psicopedagoga: 16h	Psicóloga e fonoaudióloga: 4 dias /semana, 8h/dia Psicopedagoga: 4 dias / semana, 4 horas/dia	Psicóloga e fonoaudióloga: 40% dos atendidos psicopedagoga : 20% dos atendidos	Estimular o desenvolvimento de habilidades.	Relatório mensal.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍARA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍARA / SP

e-mail: secretaria@apaguaira.org.br

site: www.apaguaira.org.br

Avaliação de novos casos realizados conforme demanda e abertura de vagas através de encaminhamentos feitos pela diretoria de educação, rede pública e busca espontânea da família.	Realizar avaliação dos casos encaminhados.	Psicólogo, Fonoaudiólogo e Psicopedagoga.	Conforme demanda de avaliações. Esta ação será computada como atendimento direto ao aluno, sendo assim realizada de segunda a quinta dentro da carga horária de cada profissional	Mínimo de casos avaliados: 100% dos encaminhamentos, conforme disponibilidade de vaga.	Garantir o que as vagas sejam preenchidas por alunos que atendam a descrição do público alvo do serviço.	Lista de demandas para avaliação (controle).	Relatório Mensal.
AÇÕES COMUNS ENTRE OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:							
Realizar atendimento/ acolhimento/ apoio à família diante da realidade atual.	Acolher e executar as demandas apresentadas pela família e executar as demandas apresentadas pela OSC relacionadas às orientações e apoios para a família. Participar a família das ações desenvolvidas pelo serviço.	Professor especialista, fonoaudiólogo, psicóloga, psicopedagoga e coordenador pedagógico/ educação.	--	Mínimo: 10 atendimentos/ acolhidas	10 famílias em atendimentos e/ou acolhimento/ mensal. Para os meses de janeiro, julho e dezembro não será estabelecido meta quantitativa, visto ser período de férias.	Ampliação e fortalecimento da participação da família.	a) Registro de atendimento/ acolhimento familiar. b) Relatório Mensal.
Realizar reunião informativa à família.	Acolher e executar as demandas apresentadas pela família e executar as demandas apresentadas pela OSC relacionadas às orientações e apoios para a família. Participar a família das ações desenvolvidas pelo serviço.	Especialista, Equipe Itinerante e Coordenadores.		01 reunião bimestral	20% de participação das famílias na reunião bimestral.	Ampliação e fortalecimento da participação da família.	a) Relatório Mensal. b) Fotos e lista de presença
Oportunizar momentos de estudos e/ou capacitações para equipe da OSC.	Ampliar conhecimentos	Equipe OSC ou terceiros.	Mínimo: 1 hora.	Mínimo: 1 vez/mês.	Participação dos professores, coordenador e equipe itinerante.	Contribuir com a qualidade do serviço.	a) Relatório mensal. b) Tema



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Julio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Realizar acompanhamento e orientação relacionados ao setor de Alimentação e Nutrição.	Garantir oferta de alimentação dentro dos padrões da PNAE e PNAE, além de segurança higiênico sanitária.	Nutricionista	15h/semana	Semanal	Acompanhar e orientar integralmente o fluxo de refeições.	Adequação da alimentação dos alunos inseridos na proposta.	a) Relatório mensal. b) Cardápio mensal
Realizar prestação de contas.	Elaborar relatórios sobre a execução das atividades e financeira.	Coordenação e Financeiro		Mensal/anual	Atividades e prestação de contas. Anual: execução do objeto e financeira; prestação de contas.	Apresentação de informações sobre a execução de atividades e financeira.	a) Relatório de prestação de contas mensal e anual
Realizar monitoramento e avaliação.	Acompanhar e avaliar os resultados do serviço ofertado.	Gestão, coordenação e financeiro		Mensal/semestral/anual	Apresentação nos relatórios mensais e final 20% do total de famílias atendidas e 50% do total de responsáveis pelas unidades	Apresentação de resultados e benefício social do serviço executado.	a) Relatório mensal. b) Relatório final. c) Pesquisa de satisfação com as famílias (semestral)

Observação: 1) Artigo 22 da Lei 13.019/2014: II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. Ao preencher o quadro, deve-se propor atividades para os objetivos específicos da proposta. No número de atendidos devem estabelecer o número mínimo e o máximo de atendidos.
2) A descrição pormenorizada das atividades com frequência e o cumprimento de suas metas quantitativas estão descritas nos quadros do Item 3.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3.1 ATIVIDADES EQUIPE PEDAGÓGICA:

Objetivo Específico do plano: Garantir acesso ao AEE - Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.		
Atividade: Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.		
Turma: AEE I	Professor: Elisângela de Souza Leal	
Cuidadores: ----		
Nº de alunos: 6 atendidos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: vespertino
Objetivo: Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA).		
Cumprimento da meta quantitativa		
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês	
Cumprimento da meta qualitativa		



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.

Executada: não se aplica este mês

Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:

Data: 19/01/2022

Atribuição das salas de aula pela Diretora/Coordenadora e reunião com os professores.

Data: 21/01/2022

Organização de armários e materiais de atendimento da sala.

Data: 24/02/2022

Contato com as famílias dos alunos para agendamento de visita e organização do grupo de WhatsApp com a integrante da família.

Contato com as famílias para o agendamento da entrevista do PAI.

Data: 25/01/2022

Visita domiciliar e construção do PAI

Data: 26/02/2022

Reunião de orientações com a Nutricionista Rose e a Fonoaudióloga Elisa sobre o uso do refeitório, alimentação dos atendidos no horários das refeições, quantidades do porcionamento, uso específico dos talheres e regras do refeitório como entrar no refeitórios com os cabelos presos devido a segurança dos alimentos. Auxiliar a criança na postura, mastigação e a importância da tranquilidade na hora das refeições.

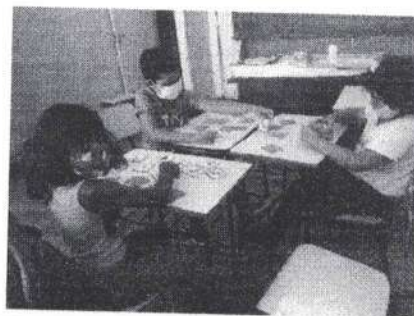
Após uma reunião com a diretora sobre o preenchimento do relatório do PAI (Plano de Atendimento Individual)

Data: 27/01/2022

Contato com as famílias que não retornaram o agendamento da visita domiciliar.

Visita domiciliar e construção do PAI

Fotos:



Objetivo Específico do plano: Garantir acesso ao AEE – Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.

Atividade: Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.

Turma: AEE II

Professor: Roselaine Regina dos Santos -
Suzana Maria Beraldo Lopes (substituição)

Cuidadores: ----

Nº de alunos: 8 atendidos

Carga Horária: 20h/semanal

Período: vespertino

Objetivo: Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

transtorno do espectro autista (TEA).	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:	
Data: 19/01/2022 a 28/01/2022	
Atribuição das salas de aula pela Diretora/Coordenadora	
Organização da sala de aula/atendimento: armários, adequar à quantidade de mesas e cadeiras, disponibilizar estes equipamentos, verificar cadeirinhas de refeitório, cadeias de rodas e demais materiais necessários ao atendimento.	
Agendamento de visitas domiciliares para a construção do PAI – plano de atendimento individualizado - com as famílias dos atendidos.	
Momento com a Elisa (fono) e a Rose (nutricionista) com orientação das regras de refeitório, foi feito um treinamento para professoras e cuidadoras com o objetivo de buscar o melhor aproveitamento do espaço do refeitório, melhorias na forma de servir e ofertar os alimentos para os atendidos para a retomada das aulas.	
Orientações da coordenadora para preenchimento do instrumental PAI (Plano de Atendimento Individualizado).	
Visitas domiciliares com as famílias dos atendidos.	
31/02/22:	
Nesta data nenhum aluno compareceu ao atendimento.	
Fotos: -----	

Objetivo Específico do plano: Garantir acesso ao AEE – Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.		
Atividade: Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.		
Turma: AEE III	Professor: Bernardete do C. Mortari Borba	
Cuidadores: -----		
Nº de alunos: 9 atendidos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: vespertino
Objetivo: Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA).		
Cumprimento da meta quantitativa		
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês	
Cumprimento da meta qualitativa		
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês	
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:		
19/01/2022 Reunião para atribuição de salas.		
21/01/2022 Organização das salas e armários para receber os atendidos.		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ/ 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

24/01/2022 Contato com as famílias para formação de grupo de Whatsapp.
 25/01/2022 Visitas domiciliares e construção do PAI.
 26/01/2022 Orientações e regulamentos para uso do refeitório.
 Reunião com coordenadora pedagógica/diretora, para orientações de preenchimento de instrumentais (PAI e avaliação inicial).
 27/01/2022 Visitas domiciliares e construção do PAI.
 28/01/2022 Visitas domiciliares e construção do PAI/ Planejamento de aulas pedagógicas.
 31/01/2022 Atividades pedagógicas/ metodologia/ avaliação

Geografia:

1 – Calendário do mês de janeiro

Objetivos:

1 – Entender a estrutura do calendário, discriminando dias da semana e meses do ano.

Avaliação: Apresentaram dificuldades quanto ao entendimento da estrutura do calendário.

Socioafetiva:

1 – Vínculos afetivos

Objetivos:

1 – Construir vínculos afetivos através de rodas de conversas, para um ambiente harmonioso durante o ano letivo.

Avaliação: Somente três alunos estavam presentes, foram participativos e demonstraram animação durante a dinâmica.

AVD/AVP:

1 – Orientações básicas sobre os cuidados em relação à pandemia.

Objetivos:

1 – Recordar alguns básicos que devemos ter relacionados à pandemia, na escola e na sociedade.

Avaliação: Os alunos foram participativos durante as orientações, porém na prática perderam alguns hábitos de cuidados.

Fotos:



Vista domiciliar para construção do PAI

Objetivo Específico do plano: Garantir acesso ao AEE – Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.

Atividade: Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.

Turma: NAA I

Professor: Carmen Giagio Rodrigues

Cuidadores: Andréa da Silva de Oliveira – Ana Laura Pereira da Cruz

Nº de alunos: 7 atendidos

Carga Horária: 20h/semanal

Período: vespertino

Objetivo: Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento



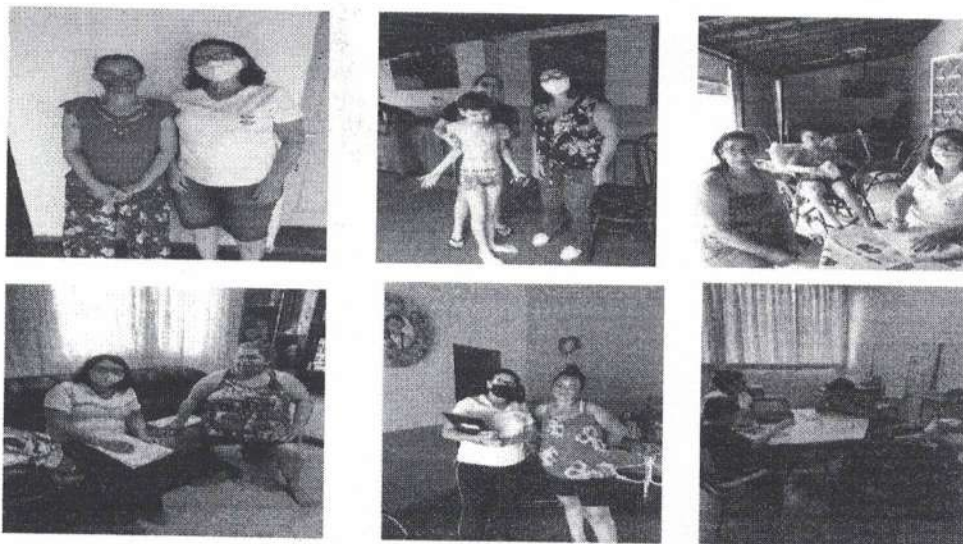
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA).	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:	
<p>19/01/2022 Reunião pedagógica, atribuição de salas de aula, orientação aos professores e cuidadoras sobre normas e regras na instituição.</p> <p>21/01/2022 Organização da sala e armários, planejamento, ativação do grupo WhatsApp.</p> <p>24/01/2022 Contato com a família dos atendidos para agendar visita domiciliares para construção do PAI (Plano de Atendimento Individual).</p> <p>25/01/2022 Visita domiciliar e construção do PAI.</p> <p>26/01/2022 Reunião para orientação sobre uso do refeitório e alimentação dos alunos com a fonoaudióloga e nutricionista.</p> <p>27/01/2022 Orientação da coordenadora/diretora para preenchimento de instrumentais.</p> <p>28/01/2022 Visita domiciliar para construção do PAI.</p> <p>31/01/2022 Visita domiciliar para construção do PAI.</p> <p><u>Linguagem e Comunicação:</u> 1 – Volta às aulas: As férias de cada um. 2 – Leitura e interpretação de poema: Leilão de jardim (Cecília Meireles) Objetivos: 1 – Recontar a história pessoal a partir de uma discussão oral sobre o tema férias. 2 – Aprimorar a leitura dos textos trabalhados, buscando lê-los com fluência, ritmo e entonação adequado para compreender o sentido pretendido. Avaliação: Verifica-se que as competências previstas para as aulas foram desenvolvidas pelos alunos. Dois alunos realizaram as atividades através do material adaptado e auxílio do professor.</p> <p><u>História:</u> 1 – Trabalhando o tempo como medida: Dias da semana. Objetivos: 1 – Identificar e utilizar diferentes marcadores de tempo: Dias da semana. Avaliação:</p> <p><u>AVD/AVP:</u> 1 – Prevenção e higiene do espaço escolar. Objetivos: 1,2,3 – Desenvolver a autonomia e independência para executar tarefas rotineiras Avaliação: As atividades oportunizaram os atendidos a compreenderem a importância dos hábitos de higiene para prevenção de doenças; houve conscientização da importância e necessidade de manter</p>	

limpos os locais onde vivemos. Três alunos realizaram as atividades com auxílio do professor.

Fotos:



Visitas domiciliares para construção do PAI

Objetivo Específico do plano: Garantir acesso ao AEE – Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.		
Atividade: Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.		
Turma: NAA II	Professor: Luciene Aparecida Mortari Cipriano	
Cuidadores: Gilda dos Santos Silvério		
Nº de alunos: 5 atendidos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: vespertino
Objetivo: Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA).		
Cumprimento da meta quantitativa		
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês	
Cumprimento da meta qualitativa		
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês	
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:		
19/01/2022-Reunião com diretora e atribuição das salas de aula.		
21/01/2022-Organização da sala, armários e grupos do WhatsApp.		
24/01/2022-Visitas domiciliares e construção do PAI.		
25/01/2022-Visitas domiciliares e construção do PAI.		

26/01/2022-Orientações e regulamentos para o uso do refeitório com a Nutricionista e Fonoaudióloga da entidade. Orientações da Coordenadora Pedagógica e Diretora para preenchimento de instrumentais.
27/01/2022-Visitas domiciliares e construção do PAI.
28/01/2022-Visitas domiciliares e construção do PAI.

31/01/2022

Linguagem e Comunicação:

- 1- Nome próprio, chamadinha divertida.
- 2- Roda de conversa sobre as férias.

Objetivos:

- 1- Identificação do nome próprio e dos amigos da sala.
- 2- Trabalhar memória, raciocínio lógico, descrição oral de fatos ocorridos.

Avaliação: A atendida soube com segurança identificar seu nome e o nome dos amigos com apoio. Fez a descrição de suas férias com vocabulário limitado e informações recentes.

Matemática:

- 1- Contagem dos dedos das mãos.

Objetivos:

- 1- Trabalhar quantidade de 0 a 10, associando o número à respectiva quantidade.

Avaliação: A atendida conseguiu realizar as atividades sem apoio.

Ciências:

- 1- Jogo da memória (frutas).

Objetivos:

- 1- Nomear algumas frutas, trabalhar raciocínio lógico e coordenação viso-motora.

Avaliação: A atendida realizou com sucesso a atividade.

Socioafetiva:

- 1- Regras de convívio social na sala de aula.

Objetivos:

- 1- Levar o atendido a compreender seus direitos e deveres dentro do grupo onde está inserido.

Avaliação: A atendida teve boa percepção do assunto trabalhado.

AVD/AVP:

- 1- Uso correto do banheiro.
- 2- Higienização das mãos.
- 3- uso adequado da máscara.

Objetivos:

- 1, 2 e 3- Desenvolver autonomia e independência.

Avaliação: Necessita dar continuidade ao trabalho.

Fotos:





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br



Objetivo Específico do plano: Garantir acesso ao AEE – Atendimento Educacional Especializado complementando a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem no contraturno escolar.

Atividade: Atendimento Educacional Especializado em período inverso ao escolar.

Turma: NAA III

Professor: Poliana Macedo

Cuidadores: Marli da Silva Costa Izaías

Nº de alunos: 5 atendidos

Carga Horária: 20h/semanal

Período: vespertino

Objetivo: Garantir atendimento em sala de recursos, para alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual e/ou múltipla, transtorno global do desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA).

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.

Executada: não se aplica este mês

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.

Executada: não se aplica este mês

Atividades/Methodologia/Avaliação/Resultados:

Durante o mês de Janeiro tivemos 8 dias letivos, sendo que utilizamos parte desses dias para reunião geral, visita para construção do PAI. No dia 31 de janeiro retornamos as aulas com os atendidos no atendimento presencial, sendo que obtive presença de dois alunos.

Dia 19: Atribuição das salas de aula.

Dia 20: Feriado.

Dia 21: Organização de armários e grupos de Whatsapp, organização da sala de aula.

Dia 24: Organização de armários e grupos de Whatsapp, organização da sala de aula.

Dia 25: Contato com as famílias por ligações e mensagens no Whatsapp.

Dia 26: Momento de reunião com a fonoaudióloga Elisa, e nutricionista Rose para passar as novas regras do refeitório e tirar supostas dúvidas.

Orientações da diretora/coordenadora Maria Jose Caixeta para esclarecimentos de como preencher os

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

documentos (instrumentais dos atendidos).

Dia 27: Visita a família de atendidos. (Alisson, Carolina, Lorenzo).

Dia 28: Visita a família de atendidos. (Renato).

Dia 31: Início das aulas presenciais.

Linguagem e Comunicação:

- 1 – Colar pena no pato.
- 2 – Associação de imagens.

Objetivos:

- 1 – Trabalhar a coordenação motora fina, atenção e concentração.
- 2 – Reconhecer e associar a semelhança das imagens.

Avaliação: Obteve a presença na sala de aula de dois atendidos, os dois realizaram a atividade com as orientações do professor sendo que um realizou sozinho e um com auxílio.

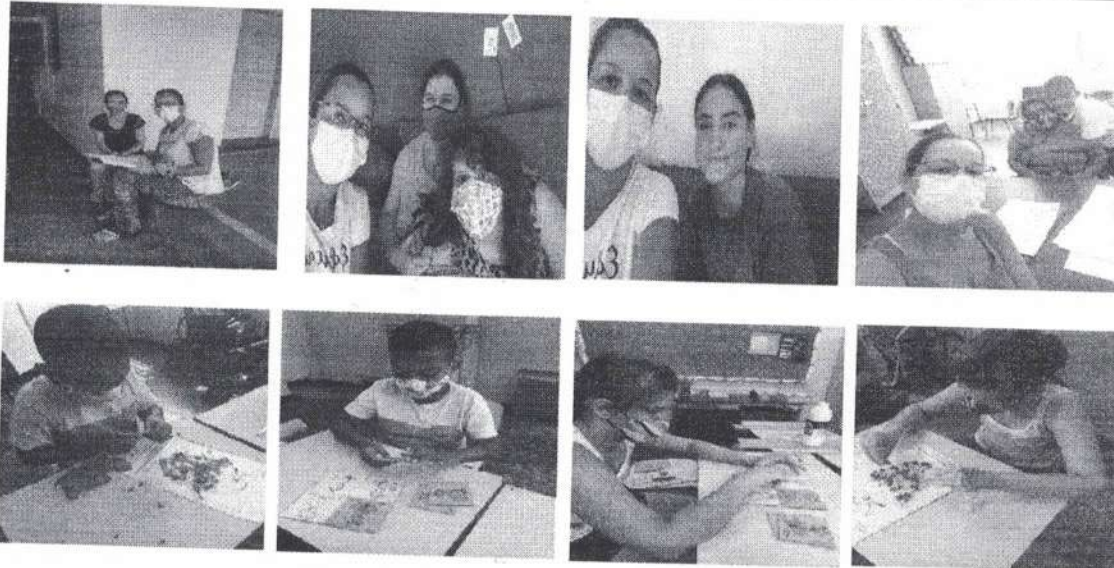
Socioafetiva:

- 1 – Acolhida e apresentação pessoal.

Objetivos:

- 1 – Fazer com que o aluno se sinta acolhido pela professora e conheça um pouco sobre os alunos da sala.
- Avaliação:** Obteve presença de dois alunos, sendo que os dois realizaram a atividade com sucesso e com auxílio do professor.

Fotos:



Objetivo Específico do plano: Assegurar à criança de 3 meses a 5 anos o acesso à Educação Infantil garantindo processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens.

Atividade: Educação Infantil

Turma: Educação Infantil I A

Professor: Suzana Maria Beraldo Lopes

Professor de Educação Física: Cláudia Justina da Silva Almeida

Cuidadores: Eveline de Matos Mendes

Nº de alunos: 4 atendidos

Carga Horária: 20h/semanal

Período: matutino

Objetivo: Desenvolver atividades que ofereçam ao aluno subsídios mais concretos.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias **Executada:** não se aplica este mês



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 – Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês
<p>Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados: Data: 19/01/2022 a 28/01/2022 Atribuição das salas de aula pela Diretora/Coordenadora Organização da sala de aula/atendimento: armários, adequar a quantidade de mesas e cadeiras, disponibilizar estes equipamentos, verificar cadeirinhas de refeitório, cadeias de rodas e demais materiais necessários ao atendimento. Agendamento de visitas domiciliares para a construção do PAI – plano de atendimento individualizado - com as famílias dos atendidos. Momento com a Elisa (fono) e a Rose (nutricionista) com orientação das regras de refeitório, foi feito um treinamento para professoras e cuidadoras com o objetivo de buscar o melhor aproveitamento do espaço do refeitório, melhorias na forma de servir e ofertar os alimentos para os atendidos para a retomada das aulas. Orientações da coordenadora para preenchimento do instrumental PAI (Plano de Atendimento Individualizado). Visitas domiciliares com as famílias dos atendidos: Heitor Henrique Evangelista - Mãe: Jéssica Dulce Maria Reis Gomes - Mãe: Márcia Lucas Rufini Gomes - Mãe: Alessandra</p> <p>Atividades/ Metodologia/Avaliação/Resultados</p> <p>Motricidade Ampla: 1-Brincadeiras com bexigas coloridas Objetivo: 1-Estimular a coordenação e a socialização.</p> <p>Musicalização/Música: 1 - Cantigas de Roda Objetivos: 1 - Desenvolver a audição, ritmo e movimento, equilíbrio e memória.</p> <p>Recreação: 1-Pintura Objetivo: 1-Concentração e percepção visual, trabalhar coordenação motora fina.</p> <p>Fotos: -----</p>	

Objetivo Específico do plano: Assegurar à criança de 3 meses a 5 anos o acesso à Educação Infantil garantindo processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens.		
Atividade: Educação Infantil		
Turma: Educação Infantil I B	Professor: Claudiane Cardoso Cipriano	
	Professor de Educação Física: Cláudia Justina da Silva Almeida	
Cuidadores: Daniele Aparecida de Paula		
Nº de alunos: 4 atendidos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: vespertino



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Julio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

Objetivo: Desenvolver atividades que ofereçam ao aluno subsídios mais concretos.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:	
<u>Data:</u> 19/01/2022 Atribuição das salas de aula pela Diretora/Coordenadora.	
<u>Data:</u> 21/01/2022 Organização de sala, armários e materiais da sala de aula.	
<u>Data:</u> 24/02/2022 Ligações para as famílias dos alunos que irão mudar de sala. Organização no grupo de Whatsapp, inserindo alunos novos e retirando do grupo os alunos que irão mudar de sala.	
Ligações para as famílias para o agendamento da entrevista do PAI.	
<u>Data:</u> 25/01/2022 Visita domiciliar e construção do PAI.	
<u>Data:</u> 26/02/2022 Reunião com a Fonoaudiologia Elisa e com a Nutricionista Rose sobre as regras e orientações de refeitório. Algumas sugestões e organização de talheres para facilitar na hora de servir o almoço dos atendidos, seguindo as normas de higienização. Utilizar no refeitório sempre o cabelo preso, evitar conversas paralelas e respeitar o horário de cada turma. Orientações para a montagem do prato dos atendidos colocando quantidade certa de alimentos e a separação de cada alimento. Durante as refeições nosso atendido deve ser sempre estimulado e orientado sobre postura adequada para o momento de comer, orientar mastigação, quantidade de alimentos e comportamentos adequados, lembrando que horários de refeição são momentos tranquilos.	
Reunião com Coordenadora/Diretora com orientações sobre PAI.	
<u>Data:</u> 27/01/2022 Visita domiciliar e construção do PAI	
Recreação: 1- Brinquedos. Objetivos: 1- Estimular motricidade fina, cores, esperar a vez e socialização.	
Avaliação: Este momento foi realizado para adaptação de aluno, foi tranquilo ele ficou até às 14h30min foi somente um aluno.	
Musicalização/Música: 1-Música com as minhas mãos. 2-Música o patinho colorido. 3-Música corpo. Objetivos: 1-Musicalização, oralidade, coordenação motora, imitação e percepção visual. 2-Musicalização, oralidade, coordenação motora, identificação das cores.	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

3-Musicalização, oralidade, coordenação motora, identificação das partes do corpo.

Avaliação: As atividades foram desenvolvidas com apoio e orientações da professora. O aluno ficou tranquilo na adaptação.

Fotos:



Objetivo Específico do plano: Assegurar à criança de 3 meses a 5 anos o acesso à Educação Infantil garantindo processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens.		
Atividade: Educação Infantil		
Turma: Educação Infantil I C	Professor: Marisa Ângela Paixão	
	Professor de Educação Física: Cláudia Justina da Silva Almeida	
Cuidadores: Ana Laura Pereira da Cruz – Bruna Evangelista		
Nº de alunos: 6 atendidos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: vespertino
Objetivo: Desenvolver atividades que ofereçam ao aluno subsídios mais concretos.		
Cumprimento da meta quantitativa		
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês	
Cumprimento da meta qualitativa		
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês	
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:		
Data: 19/01/2022		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Atribuição das salas de aula pela Diretora/Coordenadora.

Data: 20/01/2022

Feriado.

Data: 21/01/2022

Organização de armários da sala de aula.

Data: 24/02/2022

Ligações para as famílias dos alunos que irão mudar de sala. Organização no grupo de Whatsapp, inserindo alunos novos e retirando do grupo os alunos que irão mudar de sala.

Ligações para as famílias para o agendamento da entrevista do PAI.

Data: 25/01/2022

Visita domiciliar e construção do PAI

Data: 26/02/2022

Momento com a Fonoaudiologia Elisa e com a Nutricionista Rose sobre as regras de refeitório. Sugestões e organização de talheres para facilitar na hora de servir o almoço dos atendidos, seguindo as normas de higienização. Entrar no refeitório com o cabelo preso, evitar conversas paralelas e respeitar o horário de cada turma. Explicações para a montagem do prato dos atendidos colocando quantidade certa de alimentos e a separação de cada alimento.

Durante as refeições nosso atendido deve ser estimulado e orientado sobre postura, mastigação, quantidade de alimentos e comportamentos adequados de maneira clara, lembrando que horários de refeição tranquilos.

Orientações da Coordenadora para preenchimento de instrumentais.

Data: 27/01/2022

Visita domiciliar e construção do PAI

Data: 28/01/2022

Visita domiciliar e construção do PAI-

Motricidade Fina:

1- Amassar papeis (confeção de bola).

Objetivos:

1- Trabalhar a coordenação motora concentração e os movimentos com as mãos.

Avaliação: As atividades foram orientadas pela professora e cuidadores, todos os alunos necessitaram de apoio para as realizações das atividades.

Motricidade Ampla:

1- Brincadeira com bexigas e bola de papel.

Objetivos:

1 – Estimular a coordenação motora ampla e socialização.

Avaliação: As atividades foram orientadas pela professora e cuidadores, todos os alunos necessitaram de apoio para as realizações das atividades.

Recreação:

1- Brincar com brinquedos.

Objetivos:

1- Aproveitar espaços amplos e arejados possibilitando locomoção.

Avaliação: As atividades foram orientadas pela professora e cuidadores, todos os alunos necessitaram de apoio para as realizações das atividades.

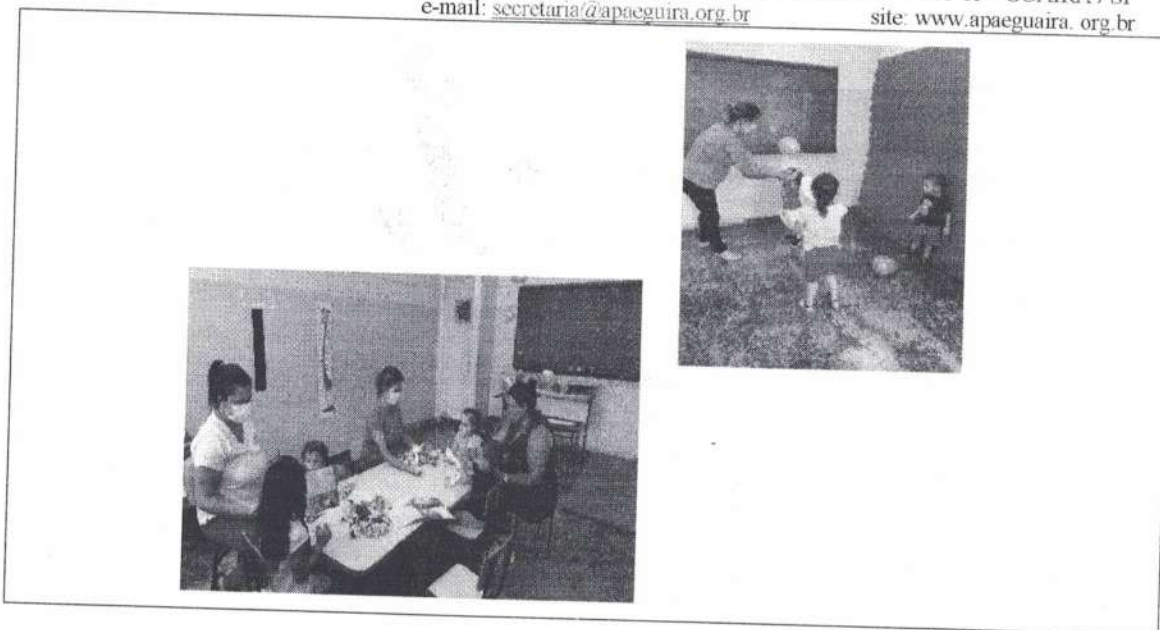
Fotos:





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Julio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.apaeguira.org.br



Objetivo Específico do plano: Assegurar à criança de 3 meses a 5 anos o acesso à Educação Infantil garantindo processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens de forma remota.		
Atividade: Educação Infantil		
Turma: Educação Infantil II A	Professor: Daniela Amaro Corona Professor de Educação Física: Cláudia Justina da Silva Almeida	
Cuidadores: Fernanda Ferreira	Jamberci da Silva - Rosimeire Rosa de Sousa da Silva	
Nº de alunos: 6 atendidos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: matutino
Objetivo: Desenvolver atividades que ofereçam ao aluno subsídios mais concretos.		
Cumprimento da meta quantitativa		
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês	
Cumprimento da meta qualitativa		
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês	
Atividades/ Metodologia/ Avaliação/ Resultados:		
19/01/2022 Atribuição das turmas/ salas de aula.		
21/01/2022 Organização da sala de aula e contato com as famílias para agendamento das visitas para construção do PAI.		
24/01/2022 Organização da sala de aula e contato com as famílias para agendamento das visitas para a construção do PAI.		
25/01/2022 Visita domiciliar e construção do PAI.		
26/01/2021		



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Reunião para orientações sobre o uso do refeitório e alimentação dos alunos com a fonoaudióloga e nutricionista.

Orientações da coordenadora/ Diretora para preenchimento de instrumentais.

27/01/2022

Visita domiciliar para construção do PAI.

28/01/2022

Visita domiciliar para construção do PAI.

Percepto-cognitiva:

1 – Cores.

Objetivos:

1 – Identificar, nomear e reconhecer as cores.

Percepção visual.

Avaliação: Um aluno identificou as cores de forma correta. Os demais foram orientados pela professora.

Motricidade Ampla:

1 – Caminhada com obstáculos

Objetivos:

1 – Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio.

Avaliação: Os alunos realizaram atividade de forma correta demonstrando interesse durante a execução.

Recreação :

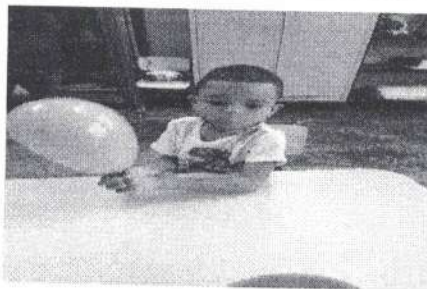
1 – Bexiga

Objetivos:

1 – Desenvolver a coordenação motora, percepção espacial e equilíbrio.

Avaliação: Os alunos realizaram atividade de forma correta demonstrando interesse durante a execução.

Fotos:



Objetivo Específico do plano: Assegurar à criança de 3 meses a 5 anos o acesso à Educação Infantil garantindo processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens de forma remota.

Atividade: Educação Infantil

Turma: Educação Infantil II B

Professor: Lidiane Rosa Mateus

Professor de Educação Física: Cláudia Justina da Silva Almeida

Cuidadores: Cláudia Alves - Rosimeire Rosa de Sousa da Silva

Nº de alunos: 4 atendidos

Carga Horária: 20h/semanal

Período: matutino

Objetivo: Desenvolver atividades que ofereçam ao aluno subsídios mais concretos.

Cumprimento da meta quantitativa



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

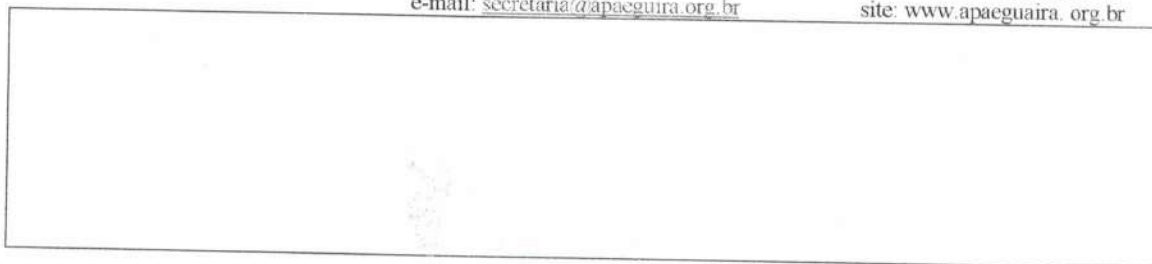
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social – n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

<p>Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.</p>	<p>Executada: não se aplica este mês</p>
<p>Cumprimento da meta qualitativa</p>	
<p>Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.</p>	<p>Executada: não se aplica este mês</p>
<p>Atividades/ Metodologia/ Avaliação/ Resultados:</p> <p>19/01/2022 Atribuição das salas de aula</p> <p>21/01/2022 Organização da sala de aula e contatos com as famílias para agendamento das visitas para a construção do PAI</p> <p>24/01/2022 Organização da sala de aula e contatos com as famílias para agendamento das visitas para a construção do PAI.</p> <p>25/01/2022 Visita domiciliar e construção do PAI.</p> <p>26/01/2021 Reunião para orientações sobre o uso do refeitório e alimentação dos alunos com a fonoaudióloga e nutricionista.</p> <p>Orientações da Coordenadora/Diretora para preenchimento de instrumentais.</p> <p>27/01/2022 Visita domiciliar para construção do PAI.</p> <p>28/01/2022 Visita domiciliar para construção do PAI.</p> <p>Percepto-cognitiva: 1 – Cores Objetivos: 1 – Identificar, nomear e reconhecer as cores. Percepção visual. Avaliação: Os alunos realizaram atividade de forma correta demonstrando interesse durante a execução.</p> <p>Motricidade Ampla: 1 – Caminhada com obstáculos Objetivos: 1 – Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio. Avaliação: Os alunos realizaram atividade de forma correta demonstrando interesse durante a execução.</p> <p>Recreação: 1 – Bexiga Objetivos: 1 – Desenvolver a coordenação motora, percepção espacial e equilíbrio. Avaliação: Os alunos realizaram atividade de forma correta demonstrando interesse durante a execução.</p>	
<p>Fotos:</p> <div data-bbox="597 1893 991 2119" style="text-align: center;"> </div>	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



Objetivo Específico do plano: Garantir a oferta de atendimento pedagógico correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano deste nível de escolaridade, na modalidade Escola de Educação Exclusiva.		
Atividade: Ensino Fundamental		
Turma: Ensino Fundamental I A	Professor: Josiane da Silva Cipriano Professor de Educação Física: Cláudia Justina da Silva Almeida Professor de Artes: Luciene Aparecida Mortari Cipriano	
Cuidadores: Gilda dos Santos Silvério – Leandra Santos Viana		
Nº de alunos: 5 alunos	Carga Horária: 20h/semanal	Período: matutino
Objetivo: Garantir atendimento pedagógico em sala para alunos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista, ou Deficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista.		
Cumprimento da meta quantitativa		
Prevista: 80% dos atendidos e suas famílias recebendo de forma remota o serviço necessário e garantido por lei.	Executada: não se aplica este mês	
Cumprimento da meta qualitativa		
Prevista: Minimizar as desvantagens de áreas comprometidas e fortalecimento de habilidades adaptativas.	Executada: não se aplica este mês	
Atividades/Metodologia/Avaliação/Resultados:		
<u>Português:</u> 1- História: O patinho Cirilo. <u>Objetivos:</u> 1- Desenvolver a oralidade, manuseio do livro de história.		
<u>Matemática:</u> 1- Legos coloridos. <u>Objetivos:</u> 1- Desenvolver o raciocínio lógico e das cores (azul, vermelho, verde e amarelo).		
<u>Ciências:</u> 1- Enfiagem de frutas e legumes. <u>Objetivos:</u> 1- Conhecimentos das frutas e legumes - trabalhar a enfiagem frente e atrás.		
Avaliação: A aluna foi muito participativa nas atividades propostas. Através de orientações realizou com sucesso.		
<u>Educação Física</u> 21/01- Atribuição das salas de aula 24/01- Planejamentos das aulas		

28/01- Organização de material

31- Aula de coordenação motora e circuito utilizando bambolês, bolas e amarelinha.

Objetivos:

1- Coordenação e equilíbrio

Avaliação: Os alunos executaram as atividades, alguns necessitaram de ajuda de cuidadores sempre respeitando o limite ou dificuldade de cada um. Outros executaram corretamente.

Fotos:



3.2 ATIVIDADES DA EQUIPE ITINERANTE

Objetivo Específico do plano: Promover atendimento especializado e avaliações nas áreas de psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagoga para crianças e adolescentes.	
Atividade: Apoio técnico através de atendimento/intervenção interdisciplinar conforme a necessidade de cada atendido e/ou grupo/sala.	
Executor: Fonoaudióloga, psicóloga e psicopedagoga.	
Objetivo: Apoio técnico através de atendimento/intervenção interdisciplinar conforme a necessidade de cada atendido e/ou grupo/sala.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 1 intervenção/semana por grupo, sala ou individual por setor, com atendimento	Executada: Não se aplica este mês



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

mínimo de: Psicóloga e fonoaudióloga: 40% dos atendidos; psicopedagoga: 20% dos atendidos

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Estimular o desenvolvimento de habilidades. Executada: Não se aplica este mês

Metodologia e Resultados:

Fonoaudióloga: Terapeuta retornou a suas atividades pós-férias em 10/01/2022, período este onde os atendidos ainda se encontravam em período de férias sendo então realizadas terapias fonoaudiológicas com dia e horário pré-agendado.

Foi realizado neste período do mês (10/01/2022 a 30/01/2022) 07 intervenções fonoaudiológicas de forma presencial, sendo os atendimentos aplicados individualmente ou em duplas nos dias 18/01; 19/01; 24/01 e 25/01 nos alunos: (E.B.C), (A.J.S.V), (L.F.L.P), (J.N.V.O); (L.M.S.V).

Dia 31/01/2022 houve intervenção fonoaudiológica em refeitório a todos os atendidos (manhã e tarde), totalizando 30 (trinta) atendidos aproximadamente em orientações específicas ao setor de fonoaudiologia e retomada de orientações ao retorno às aulas pós-período de férias.

Os direcionamentos foram: adequação da motricidade orofacial e funções neurovegetativas; postura deglutória, quantidade de alimento no talher por introdução na cavidade bucal, ampliação e/ou desenvolvimento de fala e linguagem, memorização, atenção e raciocínio rápido; associação fonema/grafema, adequação do ponto e modo articulatório dos fonemas.

Psicóloga: No período de janeiro não houve intervenção direta com alunos matriculados neste serviço. Durante o mês de janeiro o técnico do setor de psicologia esteve em gozo de férias.

O retorno a atividade profissional se deu em 26/01/2022.

Em 27, 28 e 31/01/2022 o técnico esteve com os professores das turmas de Educação Infantil I A; Educação Infantil I C; AEE II; III e NAA II para troca de informações sobre a percepção e expectativa das famílias no que refere as metas e objetivos levantados na elaboração conjunta do PAI – Plano de atendimento individual no domicílio do aluno. Assim como pesquisa de atividades e materiais necessários para as intervenções técnicas do primeiro semestre de 2022.

Foi realizado ainda o preenchimento da Parte II do PAI – Plano de atendimento individual da turma de AEE III no que refere as intervenções técnicas: Objetivos, Estratégias, Metas e Prazos das intervenções.

Foi realizado ainda a elaboração do cronograma de atendimento técnico com a prospecção de datas e horários dos atendimentos para o primeiro semestre de 2022.

Psicopedagoga: Profissional tirou férias e usufruiu de banco de horas neste período.

Objetivo Específico do plano: Promover atendimento especializado e avaliações nas áreas de psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagoga para crianças e adolescentes.

Atividade: Avaliação de novos casos realizados conforme demanda e abertura de vagas através de encaminhamentos feitos pela diretoria de educação, rede pública e busca espontânea da família.

Executor: Fonoaudióloga, Psicóloga e psicopedagoga

Objetivo: Realizar avaliação dos casos encaminhados.

Cumprimento da meta quantitativa

Prevista: Mínimo de casos avaliados: 100% dos encaminhamentos. – conforme disponibilidade de vaga.

Executada:
 Psicopedagoga: 02 atendimentos para avaliação.
 Fonoaudióloga: O setor de fonoaudiologia avaliou 03 (três) novos casos neste mês.

Cumprimento da meta qualitativa

Prevista: Garantir o que as vagas sejam preenchidas por alunos que atendam a descrição do público alvo do serviço.

Executada: Iniciado processo de avaliação para preenchimento de vagas por alunos que atendam a descrição do público alvo do serviço.

Metodologia e Resultados:

Psicóloga: Durante o período de janeiro a instituição acolheu as solicitações e encaminhamentos para avaliação psicológica ou multidisciplinar através da Coordenadora da Saúde (responsável pela demanda de encaminhamentos para avaliação) que realizou a triagem de casos prioritários junto à direção de modo a garantir a organização e execução das demandas relacionadas a esta atribuição. O técnico do



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

setor de psicologia esteve em gozo de férias no período referido retornando as atividades em 26/01/2022.

Em 27/01/2022 por solicitação da direção técnica foi realizado o acolhimento de uma família em busca de informações sobre a realização da matrícula. A família está em lista de espera para realização de avaliação multidisciplinar.

O processo de anamnese com os responsáveis para coleta inicial de informações foi agendado para 01/02/2022

Fonoaudióloga: Houve avaliação direcionada ao setor de fonoaudiologia com viés a levantamento de dados para descrições de público alvo para a execução do trabalho realizado nesta instituição.

Após discussão de casos pela equipe de avaliação será pontuado diagnóstico diferencial e levantado direcionamento de hipótese diagnóstica e oferta do trabalho realizado por esta instituição para (M.S.L); (A.V.M); (M.B.P).

Psicopedagoga: Profissional tirou férias e usufruiu de banco de horas neste período

3.3 ATIVIDADES COMUNS ENTRE AS EQUIPES

Descrição da atividade	
Atividade: Realizar atendimento/ acolhimento/apoio à família diante da realidade atual.	
Executores: Professor especialista, fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga e coordenadora pedagógica.	
Objetivo: Acolher e executar as demandas apresentadas pela família e executar as demandas apresentadas pela OSC relacionadas às orientações e apoios para a família. Participar a família das ações desenvolvidas pelo serviço.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: de acordo com a demanda	Executada: 13 Psicóloga: 1 atendimento com familiar de 3 alunos matriculados neste serviço. Fonoaudióloga: 03 famílias foram acolhidas e orientadas conforme cada necessidade. Coordenadora pedagógica: 9 atendimentos: M.E.S.F.; YL.E.C.F.S.; G.H.R.; M.F.N.; M.F.C.B.; J.P.S.S.; H.M.S.P.; M.D.G.L.N.G.; R.C.R.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Ampliação e fortalecimento da participação da família.	Executada: Atendimento à família participando a mesma das demandas da OSC e do serviço, ampliando e fortalecendo sua participação na execução do trabalho.
Metodologia e Resultados:	
Psicóloga: Em 26/01/2022 foi realizado o acolhimento de uma família, na ocasião foi oportuno algumas orientações sobre condutas assertivas e adequadas que favoreçam a saúde mental dos membros do núcleo familiar e em especial o desenvolvimento dos alunos. Foram mencionados situações e episódios que podem ser interpretados como possível violação de direitos e nesta perspectiva o caso foi de forma sucinta compartilhado com diretora técnica para orientações e na sequência foi realizada articulação com setor de assistência social para outras providencias, que serão citadas no relatório do próximo período.	
Fonoaudióloga: No dia 11/01 a fonoaudióloga entrou em contato com a família de (E.S.S) através de ligação telefônica solicitando informações sobre o quadro da mesma (internação em UTI – Barretos por apresentar pneumonia bacteriana); necessitando traqueostomia e sonda nasogástrica.	
Dia 18/01 o avô de (L.F.L.P) recebeu orientações de forma presencial nesta instituição quanto a necessidade e importância aos estímulos das adequações ao desenvolvimento e ampliação de fala e linguagem.	
Dia 25/01 houve trocas de informações de forma presencial nesta instituição com o responsável por (A.J.S.V) que trouxe informações sobre o quadro da criança que esteve em adaptações medicamentosas e mudanças no quadro comportamental manifestando maior resistência a regras, rotinas e negações	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Julio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.apaguaira.org.br

além de alterações na fluência de fala.

Coordenadora Pedagógica: Os atendimentos realizados de forma presencial possibilitaram as trocas de informações e orientações com relação às demandas apresentadas pela família ou pela equipe com relação a questões ligadas a matrícula, mudança de escola, documentos, relatórios e ao desligamento do serviço. Estas ações possibilitaram manter as famílias informadas de todo o processo e na tentativa de resolver os impasses que surgiram durante o mês.

Descrição da atividade	
Atividade: Realizar acompanhamento e orientação relacionados ao setor de Alimentação e Nutrição.	
Executor: Nutricionista	
Objetivo: Garantir oferta de alimentação dentro dos padrões da PNAN e PNAE, além de segurança higiênico sanitária.	
Cumprimento da meta quantitativa	
Prevista: 15h /semanal - acompanhar e orientar integralmente o fluxo das refeições.	Executada: Foi realizado acompanhamento e orientação para os funcionários do setor de alimentação e nutrição, em período total da carga horária prevista.
Cumprimento da meta qualitativa	
Prevista: Adequação da alimentação dos alunos inseridos na proposta.	Executada: Planejamento de cardápio adaptado ao perfil de atendimento para o próximo mês.
Metodologia e Resultados: No mês de janeiro foi prestado apoio ao atendimento dos grupos da Assistência Social na construção dos pedidos e cardápios. Dois dias no mês esses atendidos usaram a cozinha para realização de atividades de Vida Prática, supervisionados pela equipe da Assistência com suporte do setor de UAN. Com o apoio do setor de fonoaudiologia, foi feito um treinamento para professoras e cuidadoras com o objetivo de buscar o melhor aproveitamento do espaço do refeitório, melhorias na forma de servir e ofertar os alimentos para os atendidos para a retomada das aulas no dia 31/01/22. Junto à equipe de UAN: organização do estoque seguindo as orientações básicas de recebimento, armazenamento e estocagem dos alimentos, higienização dos alimentos e utensílios e junto ao setor de compras atualização das listas para cotações.	

3.4 OUTRAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO

Atividade: Contato telefônico com unidade escolar municipal
Descrição: Houve ligação na escola Padre Mário Lano para trocas de informações sobre o atendido Renato Campos Ramos (R.C.R) uma vez que a escola havia entrado em contato com esta instituição e solicitado. Houve ligação na CEI Olga Abdala Jabour para trocas de informações sobre os turnos a serem realizados atendimentos pedagógicos das crianças (T.S.R) e (N.A.D.R).
Participantes: Fonoaudióloga
Fotos: Não se aplica

3.5 ATIVIDADES DA EQUIPE INDIRETA

Função	Descrição das atividades/responsabilidades
Fonoaudióloga 40h/semana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoiar a efetiva inclusão e participação escolar das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial; - Realizar avaliação e/ou reavaliação de acordo com a necessidade de cada caso para compor processo de avaliação diagnóstica ou diagnóstico diferencial; - Apoiar e orientar os professores e cuidadores da OSC nas questões que envolvam necessidades de intervenção para desenvolvimento da fala,



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br

site: www.apaeguaira.org.br

	<p>linguagem, voz e audição, escrita/leitura, com foco no favorecimento da aprendizagem e desenvolvimento comunicativo e social no âmbito escolar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoiar e orientar a família / cuidador das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação conforme a necessidade de cada caso; - Realizar acompanhamento / intervenção individual e/ou grupal das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial; - Participar de reuniões e discussões de casos com profissionais envolvidos com o serviço, na APAE e na rede regular de ensino, de modo a subsidiar direcionamentos e condutas; - Participar de grupos de estudo e capacitações favorecendo a criação de novos modelos de atendimento e intervenção.
<p>Psicóloga 40h/semana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apoiar a efetiva inclusão e participação escolar das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial; - Realizar avaliação e/ou reavaliação de acordo com a necessidade de cada caso para compor processo de avaliação diagnóstica ou diagnóstico diferencial; - Apoiar e orientar os professores e cuidadores da OSC nas questões que envolvam necessidades de intervenção relacionadas aos aspectos emocionais e comportamentais que possam influenciar no processo de inclusão refletindo assim na aprendizagem; - Apoiar e orientar a família / cuidador das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial conforme a necessidade de cada caso; - Realizar acompanhamento / intervenção individual e/ou grupal, das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial; - Participar de reuniões e discussões de casos com profissionais envolvidos com o serviço, na APAE e na rede regular de ensino, de modo a subsidiar direcionamentos e condutas; - Participar de grupos de estudo e capacitações favorecendo a criação de novos modelos de atendimento e intervenção.
<p>Psicopedagoga 20h/semana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apoiar a efetiva inclusão e participação escolar das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial; - Realizar avaliação e/ou reavaliação de acordo com a necessidade de cada caso, para analisar, compreender e identificar as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem; - Apoiar e orientar a família/cuidador das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial, conforme a necessidade de cada caso; - Realizar acompanhamento / intervenção individual e/ou grupal, das pessoas com deficiência inseridas no serviço de educação especial; - Participar de reuniões e discussões de casos com profissionais envolvidos com o serviço, na APAE e na rede regular de ensino, de modo a subsidiar direcionamentos no processo de aprendizagem; - Participar de grupos de estudo e capacitações favorecendo a criação de novos modelos de atendimento e intervenção.
<p>Coordenador Pedagógico/ Educação 30h/semana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhar e prezar pela qualidade da assistência prestada em todos os processos desenvolvidos dentro do serviço. - Apoiar a direção técnica no acompanhamento da gestão financeira, cumprimento do cronograma de atividades e alcance de metas para que estejam em consonância ao plano de trabalho. - Promover estímulo e oportunidades de formação continuada e a busca pela construção do conhecimento tanto interna quanto externos a instituição para a equipe pedagógica e técnica.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaguaira.org.br

site: www.apaguaira.org.br

- Participar direta e ativamente de todos os eventos e campanhas para captação de recursos, bem como apoiar e contribuir com a direção técnica na construção de estratégias para captação de recursos e sustentabilidade dos serviços executados.
- Colaboração na adequação dos serviços de educação dentro dos serviços prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
- Participação nas reuniões para discussão de casos a serem inseridos no serviço de AEE/NAA ou Educação Infantil e na indicação e adequação da turma para matrícula.
- Acompanhar a matrícula nos serviços de educação: Serviços de Atendimento Educacional Especializado/Núcleo de Apoio ao Autista, Educação Infantil e Escola de Educação Especial para orientações quanto aos objetivos dos serviços.
- Organização dos transportes escolares com relação a endereços dos atendidos, novos encaminhamentos, escala de horários de rotina diária, acompanhamento de solicitações de atividades externas e escala de monitoras/cuidadoras que auxiliam o transporte.
- Participação na área da educação em todos os serviços de Atendimento Educacional Especializado/Núcleo de Apoio ao Autista e Educação Infantil, executados pela instituição.
- Colaborar na elaboração do Plano de Trabalho e acompanhar o mesmo em exercício.
- Estruturar os relatórios mensais relativos aos trabalhos realizados pelo serviço.
- Participação na organização das salas de recursos: distribuição de atendidos, atribuição de professores e cuidadores, bem como compor a matriz curricular de cada turma e orientar os professores na utilização dos materiais pedagógicos.
- Acompanhar, orientar e supervisionar a execução do serviço dentro da instituição através dos planejamentos feitos pelos professores, frequência dos atendidos, do plano de ensino individualizado, dos relatórios emitidos mensalmente, das avaliações, portfólios, das reuniões pedagógicas e das reuniões semanais de equipe destes serviços (professores, cuidadores/monitores, equipe itinerante e coordenação pedagógica).
- Busca por atendidos com baixa frequência.
- Realização de reuniões de professores e família dos atendidos e manter a família como parceira para que acompanhe os trabalhos realizados por este serviço.
- Acompanhar o atendimento à família para devolutivas de alta do serviço e participar do processo de desligamento do atendido do serviço.
- Mediar e complementar o trabalho da equipe técnica e dos demais colaboradores do serviço facilitando o alcance de um rendimento sustentado articulando um canal de comunicação mais estreito entre toda a equipe;
- Coordenar e prover suporte técnico à equipe multidisciplinar;
- Elaborar conjuntamente com a diretora todos os projetos desenvolvidos pela instituição;
- Acompanhar e construir estratégias para que os as metas sejam cumpridas em sua integralidade e zelar pela produção de resultados no trabalho da equipe técnica;
- Participar e compor de forma ativa a Comissão Interna de Seleção para contratação de equipe de trabalho;



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ/ 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para reivindicar ações junto a esse órgão; - Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna e externa e à Secretaria de Educação; - Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um ambiente agradável; - Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes quanto dos objetos e equipamentos; - Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos; - Ser parceiro do coordenador pedagógico na gestão da aprendizagem dos alunos; - Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material e o espaço necessário para seu desenvolvimento; - Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, cuidadores e funcionários; - Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário. - Cumprir e fazer cumprir as normas do Regimento Interno e as determinações da legislação; - Promover reuniões periódicas com a equipe favorecendo um ambiente de cooperação, harmonia, segurança e confiança entre os profissionais; - Manter estreita relação profissional com todos os setores da Instituição, favorecendo a integração entre as áreas e a harmonia do trabalho institucional; - Determinar aos profissionais ou solicitar aos setores responsáveis medidas corretivas para problemas ou fatos que ameacem ou prejudiquem os objetivos de cada setor e da Instituição; - Representar a Instituição em reuniões ou eventos externos sempre que necessário; - Participar de reuniões internas quando solicitado pela Diretoria Executiva; - Colaborar com a organização geral dos eventos ou campanhas promovidas pela instituição;
<p>Assistente Administrativo e/ou Auxiliar de Escritório 40h/s</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produção de Ofícios, declarações, requerimentos, cartas de agradecimento; - Arquivo Morto de todos os setores; - Alimentação do Porta da Transparência; - Prestação de Contas referente ao devido plano de trabalho; - Prestação de contas do PDDE; - Renovações e fornecimento de Certificações e Laudos (corpo de bombeiros/Vigilância Sanitária) da instituição; - Divulgação interna de comunicados em geral; - Folha de pagamento; - Controle de substituições de professores, cuidadores e outros funcionários; - Controle de férias; - Responsável pelas cotações e compras, conforme regulamento de compras; - Responsável por armazenar e estocar os produtos comprados.
<p>Secretária Escolar 40h/s</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atendimento ao público em geral; - Triagem de documentos entregues na instituição, e encaminhamento para os responsáveis; - Arquivar e resguardar documentos nos prontuários dos atendidos e fazer controle de retirada e devolução destes;



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br

site: www.apaeguaira.org.br

	<ul style="list-style-type: none"> - Produção de ofícios, declarações, requerimentos, cartas de agradecimento; - Matrícula/Rematrícula/Cadastro de atendidos/alunos no Sistema (Educação); - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); - Controle de salas no SED – Secretaria Digital Escolar; - Censo escolar; - Documentação escolar; - Documentos referentes à escola de educação especial em geral, junto à direção e/ou coordenação pedagógica; - Documentos referentes à Diretoria Regional de Ensino;
Cozinheiras 20h/s e 40h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Seguir todas as orientações recebidas do nutricionista relacionadas as boas prática de produção de refeições. - Cumprir todas as regras relacionadas ao fluxo de produção: compras, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; - Controlar rigorosamente os estoques evitando perdas e desperdícios de alimentos; - Zelar para que o setor de alimentação e nutrição esteja sempre dentro das normas higiênico sanitário vigente; - Organizar e zelar por toda a estrutura física e material sob sua responsabilidade no setor; - Comunicar o nutricionista de toda ocorrência do setor.
Limpeza/ Servente 40 h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar com a diretora o mapeamento dos espaços da Instituição e definir as agendas de limpeza de cada ambiente; - Fazer a limpeza periódica em todos os ambientes; - Verificar as necessidades de limpeza extra e tomar as devidas providências. - Zelar pelos espaços da Instituição.
Nutricionista 15h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Responsável técnica pela produção de refeições do setor de alimentação e nutrição; - Desenvolver, acompanhar e orientar todo o fluxo de produção: compras, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; - Desenvolver e acompanhar todo o processo de compras para o setor, juntamente com o departamento de compras da instituição; - Receber e avaliar todas as doações recebidas para utilização no setor de alimentação e nutrição; - Desenvolver e acompanhar o cardápio servido em todas as refeições da instituição, garantido o seguimento das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); - Garantir através de supervisão e orientação que todo o fluxo do setor de alimentação e nutrição esteja em acordo com as legislações higiênico sanitário vigente; - Desenvolver reuniões e treinamentos para a equipe do setor com foco na melhoria e qualidade do trabalho executado; - Elaborar e executar projetos relacionados ao setor de alimentação e nutrição voltados para os atendidos com aporte as famílias e professores; - Participar do trabalho da equipe interdisciplinar da instituição com foco em estudo e discussão de casos;
Motorista	<ul style="list-style-type: none"> - Fazer o transporte de pessoas e de mercadorias, de acordo com as demandas da Instituição;



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br

site: www.apaeguaira.org.br

40h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Zelar pela conservação dos veículos da Instituição sob sua responsabilidade; - Comunicar ao superior responsável imediato qualquer necessidade de manutenção percebida nos veículos; - Conduzir os veículos com segurança, respeitando as leis do trânsito e mantendo a documentação atualizada; - Manter atualizado o documento pessoal de habilitação.
Serviços Gerais 20h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Oferecer auxílio e suporte a diversos setores da organização; - Zelar pela limpeza, higiene e manutenção principalmente de ambientes externos; - Responsável em apoiar em outras tarefas como armazenamento, controle e conservação de materiais e equipamentos.
Lavadeira 30h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Recolher os uniformes, toalhas de mão e banho e outros itens sujos em horários preestabelecidos; - Executar as tarefas e técnicas utilizadas nas operações do setor (coleta, separação ou triagem). - Zelar pelo uso correto, manutenção e limpeza dos equipamentos (carros de coleta, lavadoras), dos produtos e do ambiente; - Verificar a roupa lavada, visando detectar problemas no processo de lavagem. - Realizar a correta execução as atividades do setor, quais sejam: secagem, calandragem, passagem, dobragem. - Zelar pela aparência, limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos, da roupa e do ambiente; - Armazenar toda roupa limpa (uniformes, toalhas e outros itens) mantendo um sistema racional de utilização dos itens. - Manter a lavanderia devidamente limpa e em ordem; - Distribuir os uniformes para os vestiários.
Professor de Educação Física 4h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Responsável por assumir a docência na sua especificidade, desenvolvendo atividades de planejamento, aplicação, registro e avaliação no formato remoto; - Responsável por promover através do formato remoto a prática da ginástica, jogos e atividades físicas em geral ensinando os princípios e regras técnicas de atividades esportivas. - Responsável por definir a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à postura, intensidade e frequência de cada exercício. - Responsável por elaborar programas de atividades esportivas, de acordo com a necessidade. - Responsável por instruir alunos sobre exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos esportivos.
Professor de Artes 2h/s	<ul style="list-style-type: none"> - Responsável por assumir a docência na sua especificidade, desenvolvendo atividades de planejamento, aplicação, registro e avaliação no formato remoto; - Responsável por seguir o proposto pela OSC e seu respectivo calendário desenvolvendo atividades de acordo com as diretrizes curriculares em vigor e de acordo com o projeto político pedagógico da OSC; - Responsável por assumir uma postura ética e respeitosa com os alunos, pais e os demais profissionais; - Participar das discussões educativas/pedagógicas propostas pela OSC; - Zelar pela aprendizagem dos alunos; - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br

site: www.apaeguaira.org.br

3.6 DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES DAS ATIVIDADES

3.6.1 Dificultadores:

As famílias não comparecerem para a efetivação de matrículas na data prevista dificulta a efetivação da formação das turmas. As adequações de períodos para o atendimento no contraturno também são pontos dificultadores verificados neste mês.

3.6.2 Facilitadores:

O constante acompanhamento do serviço realizado pela equipe de gestão favorece o cumprimento das ações previstas em Plano de Trabalho e na tomada de medidas que sejam necessárias para a viabilização do cumprimento do mesmo. O comprometimento de toda a equipe é elemento facilitador na execução do serviço.

3.6.3 Resultados atingidos:

O acompanhamento constante do serviço propiciou que as práticas constantes do Plano de Trabalho fossem cumpridas na totalidade, permitiu manter o cronograma possibilitou o replanejamento de ações de questões que surgiram no decorrer do mês.

3.6.4 Avaliação da equipe:

Durante o mês de janeiro houve cumprimento das atividades previstas e isto se deve a capacidade operacional que a equipe desenvolveu para realizar seu trabalho. Deve-se também ao constante acompanhamento da equipe de gestão que avalia o desempenho e a atuação de sua equipe.

4. LISTA DE ATENDIDOS NO MÊS

	NOME	D.N.	Endereço	Celular
1.	ALEXANDRE DO NASCIMENTO DE PAIVA	17/11/2008	RUA: 48 Nº 036 - JOAO VACARO	99248-7158
2.	ALLEJANDRO ALVES DA SILVA	01/09/2011	AV. LIONS CLUB Nº1305 - CENTRO	99978-6068
3.	ANA LAURA DA SILVA	30/08/2013	RUA 20B , 918 JOSÉ PUGLIESI	999770501
4.	ANA LUIZAFERREIRA LIMA	01/08/2018	AV. 55 NR 160 MURASHI	991815832
5.	ANTONELLA SOPHIA GARCIA LACERDA	12/01/2021	RUA 20 B, 1041 JOSÉ PUGLIESI	999762512
6.	ANTONY DIAS COSTA	05/08/2019	RUA 19 B 01618 JD LÍGIA	999792814
7.	ARTHUR CESAR MONTEIRO ROLIN	27/02/2012	RUA: 014 NR 295 - REINALDO STEIN	16-99267-6693
8.	AYUMI JAZIRO DE SOUZA VALINI	22/02/2013	AV.11 Nº105 R.2X4 – CENTRO	98129-6854
9.	BIANCA DAS DORES RODRIGUES GONÇALVES	11/11/2005	AV: 3-C Nº726 - JARDIM CALIFORNIA	9112-7313
10.	CARLOS GABRIEL NUNES DA SILVA BRAGA	13/09/2008	AV: 15-A Nº 219 - JARDIM SÃO FRANCISCO	99979-2723
11.	CAROLINA ROBERTA DE ALMEIDA	15/03/2012	AV JOAQUIM ALVES RODRIGUES IGUES 2342 - RESIDENCIAL BÁRBARA	99979-6991
12.	DAVY LUIS DA SILVA MOTTA	09/11/2015	AV.19 F , 2002 CECAP	99974-6868
13.	DEIVID APARECIDO ARAÚJO FRANCISCO	28/04/2009	AV 3 , 94 - CENTRO	16-992657854
14.	DULCE MARIA REIS GOMES	29/03/2019	FAZ. ROMARIA NR – RURAL	99975-2203
15.	ELISA BRAGHIROLI CARVALHO	14/03/2017	AV 012 Nº402 - REINALDO STEIN	99979-7472
16.	ELISA SANTOS SILVA	28/04/2020	RUA 1, 111 ANICETO	992414327
17.	EMERSON JUNIOR ANGELINO DA SILVA	05/12/2012	AV.29 Nº1885 - FABIO TALARICO	98835-9494



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apagueira.org.br site: www.apagueira.org.br

18.	ENZO HENRIQUE RODRIGUES	17/12/2012	RUA 20B, 918 JOSÉ PUGLIESI	999770501
19.	GABRIELA CRISTINA MENDES	29/10/2014	AV. 15 NR 1890 - GABRIEL GARCIA DE CARVALHO-GUAÍRA E	99113-4376
20.	GABRIELLI HIPOLITO RODRIGUES	24/04/2008	R 16B 1582 - JARDIM LIGIA	99159-0416
21.	GUSTAVO HENRIQUE MACEDO DA SILVA	10/10/2011	RUA 25 B Nº1383 - RESIDENCIAL THAIS II	99238-7253
22.	HEITOR HENRIQUE EVANGELISTA REIS	30/09/2018	AV. 17 NR 1577 - GABRIEL GARCIA DE CARVALHO-GUAÍRA E	99110-0358
23.	HENRIQUE MENDONÇA SILVA PAIVA	17/05/2006	RUA 014, 485 REINALDO STEIN	98121-5880
24.	ISABELLA FRANCISCA DE HOLANDA DOS SANTOS	30/06/2004	AV. 31 NR 874 - PARANOÁ	99638-2188
25.	ISABELY RIBFIRO CORDEIRO	20/10/2016	RUA 17 B 1228 - JOSÉ PUGLIESI	9975-0180
26.	ISADORA GONÇALVES DA SILVA	23/05/2010	RUA 14 NR 1027 - CENTRO	99267-3296
27.	ISAQUE HENRIQUE DE PAULA SANTOS	12/09/2017	RUA: 30 NR 720 - JARDIM PAULISTA	9157-6808
28.	JÂNIO PEREIRA SALES DA SILVA	20/08/2008	RUA 20, 1191 PARANOÁ	99638-2188
29.	JOÃO GABRIEL AUGUSTO NUNES NOGUEIRA	11/10/2011	RUA 30 NR 53 - CAMPOS ELISEOS	99268-3658
30.	JOÃO GABRIEL LEONCIO MALVESTIO	27/07/2017	RUA: 19-B NR 1548 - JARDIM LIGIA	99974-7862
31.	JOSÉ NETO VIEIRA DE OLIVEIRA	22/04/2016	AV. LIONS CLUBE NR 01188 - JARDIM CALIFORNIA	99171-7312
32.	JOSÉ OLIVEIRA NETO	31/08/2014	AVENIDA 29 NR 0375 - JARDIM EL DORADO	99975-2509
33.	LORENZO LOULA DE ANDRADE	30/01/2019	RUA7, 23 ANICETO	99975-4000
34.	LORENZO NUNES GALO	12/07/2006	RUA 19B, 1583 JD. LIGIA	99189-2538
35.	LORENZO PAIÃO DELMÔNICO	13/03/2020	AV 9, 1520ª - JD. LIGIA	99134-6499
36.	LUCAS RUFINI BORGES	02/04/2020	RUA 13B, 32 - TONICO GARCIA	99978-4797
37.	LUIS EDUARDO JOMAR REZENDE	14/11/2019	AV 35, 187 BOM JESUS	99218-8971
38.	LUIS MIGUEL SILVA VITALINO	25/09/2017	RUA 48, 266 FÁBIO TALARICO	99973-0141
39.	LUIZ FELIPE LOPES DO PRADO	21/07/2016	RUA 6 Nº 16 AV. 1 - CENTRO	99974-0506
40.	LIHZ GUSTAVO MENDES GONZAGA	15/06/2007	AV. 35, 309 - JARDIM ELIZA	99974-6421
41.	MAIK FRANCISCO NASCIMENTO	12/05/2010	RUA: 48 NR 66 - JOAO VACARO	99209-8919
42.	MARCELA TOMAZ BRANDAO	28/05/2015	RUA 44 Nº13 - PADRE MARIO LANO - MUTIRÃO II	99974-6586
43.	MARIA CECÍLIA DE FREITAS VARANDA	05/02/2019	RUA 13B NR 668 - BANESPINHA	99975-0906
44.	MARIA CLARA DA SILVA	11/05/2012	RUA 20B, 918 JOSÉ PUGLIESI	999770501
45.	MARIA EDUARDA DA SILVA FAUSTINO	26/07/2017	RUA 04, 1624 - JD. ELDORADO	99976-1984
46.	MARIA EDUCARDA PACHOIM BORGES	27/11/2011	PERIMETRAL B N 99 - REINALDO STEIN	99974-0152
47.	MARIA FERNANDA CIPRIANO BIANCO	27/01/2011	RUA 20 B NR 1640 - JARDIM LIGIA	99979-3883
48.	MARIA IZABELY ALVES SOARES DE OLIVEIRA	04/07/2013	RUA 26B Nº 1367 - RESIDENCIAL THAIS I	99232-5370
49.	MARIA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	16/03/2011	AV 33, 1552 MIGUEL FABIANO	992292683
50.	MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA CASTRO	26/03/2007	R B NR 049 - CENTRO	99132-6813
51.	MATHEUS GONÇALVES SILVA VIEIRA	27/01/2011	AV: 25 NR 1337 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	99975-6176
52.	MATHEUS MARQUES CUNHA	30/07/2009	RUA 24 AV.13 Nº258 - CENTRO	98151-2462
53.	MATHEUS SILVA DE CARVALHO	13/05/2014	AV.37 NR 134 - BOM JESUS	99976-3470
54.	MIGUEL FARIA DE LIMA	19/09/2014	AV: 31 N 2015 - FABIO TALARICO	99974-1835
55.	MIKAEL DANTONIO GENARO	13/01/2011	RUA: 20-B NR 1741 - JARDIM LIGIA	99975-7470
56.	NICOLAS EUSTÁCHIO SONNA	24/07/2009	R 28 NR 303 - JARDIM PAULISTA	99243-9837
57.	NICOLLY APARECIDA DIAS RAMOS	01/01/2017	AV. 45, 335 ANTÔNIO MANOEL	99218-6171
58.	OLAVO GEORJUTTI NUNES	31/08/2017	RUA 14, 267	98805-5068
59.	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA LÚCIO	10/11/2009	AV 5A Nº824 - JARDIM CALIFORNIA	99107-5238
60.	PEDRO HENRIQUE MOREIRA SOUZA	11/09/2019	RUA 16B, 01190 JOAQUIM PEREIRA LELIS	99977-4499
61.	RAFAEL GALANTE DIAS	28/01/2009	AV.3 NR 831 - CENTRO	99167-2476



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Julio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br

site: www.apaeguaira.org.br

62.	RENATO CAMPOS RAMOS	28/09/2011	AV 27, 2049 JOÃO VACARO	992459843
63.	TARCÍSIO DA SILVA ROCHA	18/05/2017	RUA 04 NR 021 A.1X1A - VIVENDAS	99127-6633
64.	THAYLOR BRYAN DE JESUS GIOVANINI	02/10/2017	R.02 NR 100	98804-6154
65.	VINICIUS MARCELO AGUIAR MOREIRA	14/12/2010	AV 21, 014 (6X8) - CENTRO	99975-7835
66.	YASSER LORENZO E. C. FRANCISCO DOS SANTOS	20/06/2012	RUA: 16-B Nº 921 - JOAQUIM PEREIRA LELIS	9976-5407
67.				

5. REUNIÕES DE EQUIPE

Data	Descrição
04/01	Participação em reunião com diretora técnica, visando orientações e informações sobre documentações, per capita e metas qualitativas e quantitativas do plano de trabalho aditivado. Os resultados foram de extrema importância para o entendimento profissional, e contribuirão para o alinhamento das atribuições.
04/01	Participação da psicopedagoga e diretora em reunião do Conselho Municipal de Educação via Google Meet, visando orientações gerais sobre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), análise Plano de Carreira Magistério e apresentação da comissão de monitoramento. Apresentação do plano de trabalho aditivado da APAE, seguido de votação e aprovação dos conselheiros. Os resultados foram de extrema importância e impactaram de forma positiva diante a representatividade do serviço no conselho.
10/01	Reunião da fono com diretora sobre diversas demandas e orientações de retorno às aulas/atividades
13/01	Reunião da fono e nutricionista para elaboração de conteúdo a ser trocado com professoras e cuidadoras de regras, rotinas e orientações técnicas em refeitório.
17/01	Reunião com diretora e nutricionista sobre conclusão do instrumental apresentado na reunião com as professoras e cuidadoras
19/01	Reunião da equipe da educação (professoras e cuidadoras) com atribuições de turmas/salas, planejamento de ações do mês de janeiro, leitura do calendário escolar, retomada de regras e normas da instituição e do atendimento.
25/01	Reunião entre fono e diretora para adequação de informações e direcionamentos a instrumentais de Avaliação Inicial e PAI
26/01	Reunião da equipe da educação (professores, cuidadoras e fono) para orientações sobre os instrumentais de Avaliação Inicial e PAI. Reunião nos dois períodos
26/01	Reunião da fono e nutricionista com professoras e cuidadoras sobre regras, rotinas e orientações técnicas em refeitório (manhã e tarde).

6. CAPACITAÇÕES DA EQUIPE

Tema	Carga horária	N.º profissionais
De 24 à 30/01/2022 o técnico de psicologia participou da Jornada da terapia ABA pelo canal da Michelli Freitas no Youtube https://www.youtube.com/c/MichelliFreitas/featured	8h	1
30/01- Webinar FEAPAES Tema: Educação durante a pandemia em 2021: desafios do retorno às aulas. Palestrantes: Flávia Catanante e Luiz Fernando; Mediadora: Cristiany de Castro https://webinar.center/join/YSD5091	01h15	1



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Julio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ/ 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br

site: www.apaeguaira.org.br

7. RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

7.1 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO DIRETA

Janeiro/2022

N.	Nome	Função	Carga Horária	
			Semana I	Mensal
01	Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidadora	40	200
02	Andrea Silva de Oliveira	Cuidadora	30	150
03	Bernardete do C. Mortari Borba	Professora	20	100
04	Bruna Souza Evangelista	Cuidadora (afastada)	30	150
05	Carmen Giagio Rodrigues	Professora	20	100
06	Claudia Alves de Souza	Cuidadora	25	125
07	Claudia Justina da Silva Almeida	Prof. Educação Física	4/15	20/75
08	Claudiane Cardoso Cipriano	Professora	20	100
09	Daniela Amaro Corona	Professora	20	100
10	Daniele Ap. de Paula Ribeiro	Cuidadora	30	150
11	Elisa Mara Justino de Oliveira	Fonoaudióloga	40	200
12	Elisângela de Souza Leal	Professora	20	100
13	Eveline de Matos Mendes	Cuidadora	30	150
14	Fernanda F. Jamberci da Silva	Cuidadora	20	100
15	Gilda dos Santos Silvério Silva	Cuidadora	40	200
16	Josiane da Silva Cipriano	Professora	20	100
17	Leandra Santos Viana	Cuidadora	30	150
18	Lidiane Rosa Mateus	Professora	20	100
19	Luciene Ap. Mortari Cipriano	Professora	20	100
20	Luciene Ap. Mortari Cipriano	Prof. de artes	2/6	10/30
21	Marisa Angela Paixão Sebastião	Professora	20	100
22	Marli da Silva Costa Izaías	Cuidadora	30	150
23	Nadia Botelho da Silva	Psicólogo	40	200
24	Osmarlei dos Santos Giagio	Psicopedgoga	20	100
25	Poliana Macedo	Professora	20	100
26	Roselaine Regina dos Santos	Professora	20	100
27	Rosimeire Rosa de Sousa Da Silva	Cuidadora	30	150
28	Suzana Maria Beraldo Lopes	Professora	20	100

7.2 RECURSOS HUMANOS EXECUÇÃO INDIRETA

JANEIRO/2022

N.	Nome	Função	Carga Horária
----	------	--------	---------------



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
 n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
 Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
 Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
 e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

			Semanal	Mensal
01	Elza dos Reis Cardoso R. Cipriano	Lavadeira	30	150
02	Jivago Osorio de Oliveira	Motorista	40	200
03	Ivete Domiciano	Servente	40	200
04	Maria Ivone de Mendonça	Cozinheira	20	100
05	Maria Jose dos Santos Caixeta	Diretora	20/40	100/200
06	Marcos Paulo Galvão	Assist. Administrativo	40	200
07	Mauro de Matos	Serviços Gerais	20/40	100/200
08	Rosiani Ap. Isobe	Nutricionista	10	50
09	Sonia Maria Rodrigues Nunes	Cozinheira	40	200
10	Valéria Cristina Pereira de Paula	Assist. Administrativo	40	200

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

8.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ORGANIZAÇÃO	
X	- Apresentação de prestação de contas até o 10º útil.
X	- Envio por email da prestação de contas para a comissão de monitoramento, órgão gestor e a seção das parcerias.
X	- Entrega da prestação de contas física na seção das parcerias com o 3º setor.
X	- Apresentação de dados quantitativos e qualitativos sobre resultados do ajuste.
X	- Alimentação do site (transparência).
	- Apresentação de pesquisa de satisfação.
X	- Avaliação do cumprimento do objeto com equipe do ajuste.
	- Elaboração e apresentação de prestação de contas anual e final (física e online).
8.1.1 APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EM MÍDIAS SOCIAIS	
	Print (Grupos Whatsapp; comentários Facebook ou Instagram).
	CD ou Pendrive.
	Controle de frequência/participação.
8.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
8.2.1 COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
X	- Contato telefônico com a comissão de monitoramento e avaliação.
	- Reunião por meio de videoconferência.
	- Reunião com a equipe da organização in loco.
	- Devolutiva por meio de relatório de monitoramento e avaliação.
X	- Análise e fundamentação de parecer sobre aditivo.
	- Análise da pesquisa de satisfação em amostragem da pesquisa apresentada pela organização.
8.2.2 GESTOR DO AJUSTE	
	- Contato telefônico com a comissão de monitoramento e avaliação.
	- Reunião por meio de videoconferência.
	- Reunião com a equipe da organização in loco.
	- Análise do custo benefício em relação ao ajuste.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

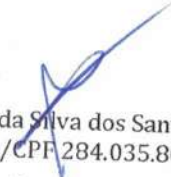
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

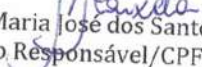
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

- Envio de relatório trimestral de monitoramento e avaliação até o 30º dia subsequente ao vencimento trimestre.
- Análise e homologação de parecer do relatório trimestral de monitoramento e avaliação.
- Análise e fundamentação de parecer sobre aditivo.
- Análise e fundamentação de parecer sobre apostilamento.
- Elaboração de Parecer Conclusivo do ajuste.
8.2.3 SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR
- Lançamento da prestação de contas na transparência.
- Envio de relatório de acompanhamento do ajuste.
- Orientação via contato telefônico ou Whatssap.
- Reunião in loco.

Guairá, 14 de fevereiro de 2022.


Renato da Silva dos Santos
Presidente/CPF 284.035.808-51


Maria José dos Santos Caixeta
Técnico Responsável/CPF 089994478-71



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022

PROCESSO NR.: 37/2018

EDITAL NR.:37/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO:05/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NR:03/2018

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

NOME FANTASIA.: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR.:DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

OSC.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

VALOR TOTAL.: 1.151.696,00

VIGÊNCIA.: 03/01/21 A 03/01/22

VALOR RECEBIDO.: 0,00

DATA DO RECEBIMENTO.:

REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO/2022

FONTE DO RECURSO.: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR R\$ 232.438,33

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 151.806,98



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022

PROCESSO NR.: 37/2018 EDITAL NR.:37/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NR.:03/2018

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO/2022

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/01/2022	ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.719,44
03/01/2022	ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	42,41
03/01/2022	ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.323,92
03/01/2022	ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	32,56
03/01/2022	BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	2.496,94
03/01/2022	BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	61,32
03/01/2022	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.626,78
03/01/2022	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	40,09
03/01/2022	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.277,26
03/01/2022	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	31,39
03/01/2022	CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	492,80
03/01/2022	CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	12,16
03/01/2022	CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.626,78
03/01/2022	CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	91,36
03/01/2022	DANIELA AMARO CORONA - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.626,78
03/01/2022	DANIELA AMARO CORONA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	142,63
03/01/2022	DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.293,71
03/01/2022	DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	134,34
03/01/2022	ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	5.137,11
03/01/2022	ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	165,96
03/01/2022	ELISANGELA SOUZA LEAL - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	837,74
03/01/2022	ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.331,99
03/01/2022	ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	32,76
03/01/2022	EVELINE DE MATOS MENDES - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.529,41
03/01/2022	EVELINE DE MATOS MENDES - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	88,94
03/01/2022	FERNANDA FERREIRA JAMBERCI DA SILVA - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	865,51
03/01/2022	FERNANDA FERREIRA JAMBERCI DA SILVA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	621,59
03/01/2022	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	2.033,32
03/01/2022	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1	RECURSOS HUMANOS	48,57



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/01/2022	IVETE DOMICIANO - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.770,48
03/01/2022	IVETE DOMICIANO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	43,68
03/01/2022	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	3.182,04
03/01/2022	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	78,44
03/01/2022	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.626,78
03/01/2022	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	91,36
03/01/2022	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.529,41
03/01/2022	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	88,94
03/01/2022	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.620,41
03/01/2022	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	91,36
03/01/2022	LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	6,17
03/01/2022	LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	247,67
03/01/2022	LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	2.371,90
03/01/2022	LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	60,64
03/01/2022	LUCIETE RODRIGUES MACEDO - PAGT PART SALARIO 12/21/I	RECURSOS HUMANOS	632,20
03/01/2022	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	891,45
03/01/2022	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	73,47
03/01/2022	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	3.787,53
03/01/2022	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	124,62
03/01/2022	MARISA ANGELA PAIXAO SEBASTIAO - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.626,78
03/01/2022	MARISA ANGELA PAIXAO SEBASTIAO - PAGTO SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	265,92
03/01/2022	MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.293,71
03/01/2022	MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS - PAGTO SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	31,80
03/01/2022	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	5.052,13
03/01/2022	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	160,60
03/01/2022	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	1.806,55
03/01/2022	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.590,51
03/01/2022	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	39,20
03/01/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO PARTE SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	42,87
03/01/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.721,16
03/01/2022	ROSELAINE REGINA DOS SANTOS - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.626,78
03/01/2022	ROSELAINE REGINA DOS SANTOS - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	40,09
03/01/2022	ROSIANI APARECIDA ISOB - PAGTO SALÁRIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	969,85
03/01/2022	ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.434,72
03/01/2022	ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA - PAGTO SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	264,31
03/01/2022	SONIA MARIA RODRIGUES NUNES - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.770,48
03/01/2022	SONIA MARIA RODRIGUES NUNES - PAGTO SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	43,68
03/01/2022	SUZANA MARIA BERALDO LOPES - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.590,51
03/01/2022	SUZANA MARIA BERALDO LOPES - PAGTO SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	657,07
03/01/2022	VALERIA CRISTINA PEREIRA DE PAULA - PAGTO REF. FÉRIAS/I	RECURSOS HUMANOS	1.786,60
03/01/2022	VALERIA CRISTINA PEREIRA DE PAULA - PAGTO SALARIO 12/2021/I	RECURSOS HUMANOS	44,08
05/01/2022	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA - PAGTO	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.200,00



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
REF. NF: 547/1			
10/01/2022	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA - PAGTO PARTE NF: 12866/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.260,00
10/01/2022	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA - PAGT PARTE NET BARRETOS/1	UTILIDADE PUBLICA	49,95
17/01/2022	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - PAGTO REF. NF: 2245/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	317,00
17/01/2022	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTD - PAGTO PARTE NF: 194/1	ALIMENTAÇÃO	653,50
17/01/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA - PAGTO REF. NF: 10918/1	ALIMENTAÇÃO	439,83
17/01/2022	TOKEN INFORMATICA - PAGTO PARTE NF: 3606/1	MATERIAL DE CONSUMO	137,00
17/01/2022	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME - PAGTO PARTE NF: 633/1	ALIMENTAÇÃO	1.462,51
17/01/2022	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME - PAGTO REF. NF: 631/1	MATERIAL DE CONSUMO	176,51
18/01/2022	CPFL - PAGTO PARTE CPFL/1	UTILIDADE PUBLICA	2.131,68
18/01/2022	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - PAGTO IRRF 13º SALÁRIO/1	RECURSOS HUMANOS	194,44
18/01/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - PAGTO REF. NF: 304/1	MATERIAL DE CONSUMO	114,00
18/01/2022	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE - PAGTO PARTE NF: 4470/1	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,70
21/01/2022	EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI - PAGTO REF. NF: 1113/1	ALIMENTAÇÃO	69,77
24/01/2022	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI COMÉRCIO PEÇA - PAGTO REF. NF: 1157/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	600,00
26/01/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - PAGTO PARTE NF: 3819/1	ALIMENTAÇÃO	36,95
26/01/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - PAGTO PARTE NF: 3820/1	MATERIAL DE CONSUMO	1.558,19
26/01/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - PAGTO REF. NF: 480/1	MATERIAL DE CONSUMO	195,00
28/01/2022	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - PAGTO PARTE NF: 6932/1	COMBUSTÍVEL	875,00
TOTAL			81.603,55

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2022

RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Presidente



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE
CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS - CPF.: 284.035.808-51

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS - CPF.: 284.035.808-51

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo De Colaboração/fomento Nr:03/2018	28/12/2018	02/01/19 A 02/01/20	858.480,00
Aditamento nº 1º	29/05/2019	02/01/19 A 02/01/20	27.440,00
Aditamento nº 2º	30/12/2019	03/01/20 A 03/01/21	1.151.696,00
Aditamento nº 3º	09/10/2020	03/01/20 A 03/01/21	970.336,39
Aditamento nº 4º	31/12/2020	03/01/21 A 31/12/21	1.151.696,00
Aditamento nº 5º	31/12/2020	03/01/21 A 31/12/21	1.084.602,33
Aditamento nº 6º	30/12/2021	01/01/22 A 30/06/22	542.301,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				232.438,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				972,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				233.410,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				233.410,53

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012

www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H+I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
ALIMENTAÇÃO	2.662,56	0,00	2.662,56	2.662,56	0,00
COMBUSTÍVEL	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.369,40	0,00	3.369,40	3.369,40	0,00
RECURSOS HUMANOS	69.137,96	0,00	69.137,96	69.137,96	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00
UTILIDADE PUBLICA	2.181,63	0,00	2.181,63	2.181,63	0,00
TOTAL.:	81.603,55	0,00	81.603,55	81.603,55	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	233.410,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.603,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	151.806,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	151.806,98



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2022




RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Presidente

CONSELHO FISCAL:



ROBERSON RIBEIRO
Conselho Fiscal



EMERSON DE PAULA SILVEIRA
Conselho Fiscal



PAULO ANDRÉ LOPES
Conselho Fiscal



APAE DE GUAÍRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022

PROCESSO NR.: 37/2018 EDITAL NR:37/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NR:03/2018

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO/2022

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 747-1

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2021	SALDO ANTERIOR			232.438,33
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAG PARTE REF. FÉRIAS - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/1		492,80	231.945,53
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAG PARTE SALARIO 12/21 - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/1		6,17	231.939,36
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAG PARTE SALARIO 12/21 - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/1		42,87	231.896,49
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAG PRT SALÁRIO 12/2021 - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/1		12,16	231.884,33
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PART SALARIO 12/21 - PAGT PART SALARIO 12/21/1		632,20	231.252,13
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/1		247,67	231.004,46
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/1		3.787,53	227.216,93
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS - PAGTO PARTE REF. FÉRIAS/1		1.721,16	225.495,77
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		3.182,04	222.313,73
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.529,41	220.784,32
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.626,78	219.157,54
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		2.496,94	216.660,60
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.626,78	215.033,82
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.331,99	213.701,83
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		2.033,32	211.668,51
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.626,78	210.041,73
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		2.371,90	207.669,83
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.620,41	206.049,42
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.626,78	204.422,64
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		891,45	203.531,19
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.626,78	201.904,41
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.590,51	200.313,90
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		5.137,11	195.176,79
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.277,26	193.899,53
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.434,72	192.464,81
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.626,78	190.838,03
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.590,51	189.247,52
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		5.052,13	184.195,39



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.529,41	182.665,98
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.323,92	181.342,06
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.719,44	179.622,62
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.293,71	178.328,91
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.293,71	177.035,20
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		1.786,60	175.248,60
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		865,51	174.383,09
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO REF. FÉRIAS/I, PAGTO SALÁRIO 12		1.814,16	172.568,93
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO REF. FÉRIAS/I, PAGTO SALÁRIO 12		1.814,16	170.754,77
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		40,09	170.714,68
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		61,32	170.653,36
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		91,36	170.562,00
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		837,74	169.724,26
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		32,76	169.691,50
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		78,44	169.613,06
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		48,57	169.564,49
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		91,36	169.473,13
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		60,64	169.412,49
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		91,36	169.321,13
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		265,92	169.055,21
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		73,47	168.981,74
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		40,09	168.941,65
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		657,07	168.284,58
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		165,96	168.118,62
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		1.806,55	166.312,07
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		31,39	166.280,68
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		142,63	166.138,05
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		39,20	166.098,85
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		160,60	165.938,25
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		88,94	165.849,31
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		32,56	165.816,75
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		42,41	165.774,34
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		134,34	165.640,00
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		31,80	165.608,20
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		44,08	165.564,12
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		621,59	164.942,53
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		969,85	163.972,68
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2021 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		264,31	163.708,37



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALÁRIO 12/2021/1			
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 12/21 - PAGTO SALÁRIO 12/2021/1		88,94	163.619,43
03/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PART SALARIO 12/2021 - PAGTO PARTE SALÁRIO 12/2021/1		124,62	163.494,81
10/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE NET BARRETOS - PAGT PARTE NET BARRETOS/1		49,95	163.444,86
10/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 12866 - PAGTO PARTE NF: 12866/1		1.260,00	162.184,86
18/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO IRRF 13º SALARIO - PAGTO IRRF 13º SALÁRIO/1		194,44	161.990,42
18/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE CPFL - PAGTO PARTE CPFL/1		2.131,68	159.858,74
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 194 - PAGTO PARTE NF: 194/1		653,50	159.205,24
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 3606 - PAGTO PARTE NF: 3606/1		137,00	159.068,24
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 3819 - PAGTO PARTE NF: 3819/1		36,95	159.031,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 3820 - PAGTO PARTE NF: 3820/1		1.558,19	157.473,10
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 4470 - PAGTO PARTE NF: 4470/1		1.188,70	156.284,40
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 633 - PAGTO PARTE NF: 633/1		1.462,51	154.821,89
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 6932 - PAGTO PARTE NF: 6932/1		875,00	153.946,89
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 10918 - PAGTO REF. NF: 10918/1		439,83	153.507,06
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 1113 - PAGTO REF. NF: 1113/1		69,77	153.437,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 1157 - PAGTO REF. NF: 1157/1		600,00	152.837,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 2245 - PAGTO REF. NF: 2245/1		317,00	152.520,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 304 - PAGTO REF. NF: 304/1		114,00	152.406,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 480 - PAGTO REF. NF: 480/1		195,00	152.211,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 547 - PAGTO REF. NF: 547/1		1.200,00	151.011,29
28/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 631 - PAGTO REF. NF: 631/1		176,51	150.834,78
31/01/2022	APLICAÇÃO	972,20		151.806,98
		SALDO	81.603,55	151.806,98

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2022



RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Presidente

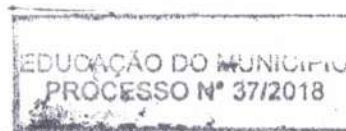


Consultas - Extrato de conta corrente

G3360614111565911
06/02/2022 16:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 747-1ASSOCIACAO DE P E A DOS
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.644	60.902,80 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.645	8.040,72 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	68.943,52 C	0,00 C
10/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.260,00 D	
				10/01 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
10/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
				10/01 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.309,95 C	0,00 C
18/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.131,68 D	
				18/01 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	194,44 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.326,12 C	0,00 C
28/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	1.200,00 D	
				28/01 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
28/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	439,83 D	
				28/01 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	114,00 D	
				28/01 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
28/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	317,00 D	
				28/01 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
28/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	875,00 D	
				28/01 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D	
				748 0715 027417634000109 VAGNER ISSAMU			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	69,77 D	
				748 0715 005491791000113 EDNALDO MANGE			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.462,51 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	653,50 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	36,95 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.188,70 D	
				748 0715 009406650000106 VAGNER DE P K			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	176,51 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	195,00 D	
				033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	137,00 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	1.558,19 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
28/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.023,96 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

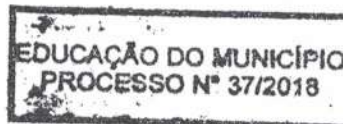
Confere C/ Original

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/01/2022 Remessa : 000885					
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1	1.719,44
ANDREA DA SILVA DE OLI	270.291.108-03	001	0475-8	00.000.027.090-3	1.323,92
BERNADETE C. M. BORBA	159.801.878-71	001	0475-8	00.000.112.625-3	2.496,94
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	1.626,78
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	1.277,26
CLAUDIA JUSTINA DA SIL	282.611.458-16	001	0475-8	00.000.107.478-4	492,80
CLAUDIANE CARDOSO CIPR	324.155.658-14	001	0475-8	00.000.112.645-8	1.626,78
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	1.626,78
DANIELE APARECIDA DE P	382.819.078-27	001	0475-8	00.000.107.611-6	1.293,71
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	5.137,11
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	1.331,99
EVELINE DE MATOS MENDE	295.355.058-58	001	0475-8	00.000.107.252-8	1.529,41
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	865,51
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	2.033,32
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	1.770,48
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	3.182,04
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	1.626,78
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	1.529,41
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	1.620,41
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	2.371,90
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	247,67
MARIA IVONE DE MENDONC	260.311.288-02	001	0475-8	00.000.107.461-X	891,45
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	3.787,53
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	1.626,78
MARLI DA SILVA COSTA I	104.343.228-06	001	0475-8	00.000.026.976-X	1.293,71
NADIA BOTELHO DA SILVA	333.212.338-60	001	6688-5	00.000.007.840-9	5.052,13
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0	1.590,51
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	1.721,16
ROSELANE R. DOS SANTOS	183.313.398-60	001	0475-8	00.000.112.602-4	1.626,78
ROSIMEIRE ROSA DE SOUS	104.342.448-21	001	0475-8	00.000.108.649-9	1.434,72
SONIA MARIA RODRIGUES	141.032.088-05	001	0475-8	00.000.107.070-3	1.770,48
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	1.590,51
VALERIA CRISTINA PEREI	091.784.038-04	001	0475-8	00.000.027.947-1	1.786,60
Total parcial:	R\$ 60.902,80			quantidade: 00033	
Total geral :	R\$ 60.902,80			quantidade: 00033	

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00033 registro(s) no valor total de R\$ 60.902,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.000.747-1



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	061046	00437	007	11

Cargo: 0140 MONITORA/CUIDADORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/02/2020

A: 07/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.397,97	0,00	5,55	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	46,78	1.403,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.403,52	467,84	
5901	F.G.T.S.	8,00	1871.36 mês atual	149,70		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.871,36		151,92
					1.871,36	151,92
					Valor Líquido	1.719,44

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.719,44 (HUM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE _____

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

Ana Laura P. da Cruz
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65 estabelecida à ANEL VIÁRIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.719,44 (HUM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____

Ana Laura P. da Cruz
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA	05534	00219	006	49

Cargo: 0402 CUIDADORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/07/2020 A: 23/07/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.073,28	0,00	4,26	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	35,92	1.077,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.077,54	359,18	
5901	F.G.T.S.	8,00	1436.72 mês atual	114,93		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.436,72		112,80

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

1.436,72 112,80
Valor Líquido 1.323,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.323,92 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.528/0001-65

Andréa D. de Oliveira
ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guará SP a importância de R\$ 1.323,92 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****) CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65 CENTRO

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

Andréa D. de Oliveira
ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA	001851	00141	004	5

Cargo: 0017 PROFESSORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2020 A: 31/07/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.090,34	0,00	8,30	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	69,95	2.098,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.098,64	699,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	2798.19 mês atual	223,85		253,17
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.798,19		48,08
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.545,02		
					2.798,19	301,25
					Valor Líquido	2.496,94

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.496,94 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p>CIENTE</p> <p>Local e data</p> <p>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p><i>Bernarborba</i></p> <p>BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA</p>
--	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaira SP a importância de R\$ 2.496,94 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____ *Bernarborba*
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA

Empresag: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
CARMEN GIAGIO RODRIGUES		76984	00025	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
Cargo: 0017 PROFESSORA			Setor: 00015 APAE GUAIRA			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/03/2020			A: 28/02/2021			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/12/2021			A: 30/12/2021			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.321,90	0,00	5,25	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	44,24	1.327,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.327,15	442,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1769.53 mês atual	141,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.769,53		142,75
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018						
Local de Trabalho: APAE GUAIRA					1.769,53	142,75
Confere C/ Original					Valor Líquido	1.626,78

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

CARMEN GIAGIO RODRIGUES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaira SP a importância de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CARMEN GIAGIO RODRIGUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	008405	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			006	11

Cargo: 0185 MONITORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/08/2020

A: 15/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.034,97	0,00	4,11	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	34,64	1.039,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.039,08	346,36	
5901	F.G.T.S.	8,00	1385,44 mês atual	110,83		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.385,44		108,18
					1.385,44	108,18

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

	1.385,44	108,18
	Valor Líquido	1.277,26

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.277,26 (HUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

Claudia Alves de Souza
CLAUDIA ALVES DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.277,26 CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65 CENTRO

(HUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

Claudia Alves de Souza
CLAUDIA ALVES DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	08475	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	61

Cargo: 0017 PROFESSORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/03/2020

A: 13/03/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.321,90	0,00	5,25	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	44,24	1.327,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.327,15	442,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1789.53 mês atual	141,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.769,53		142,75
					1.769,53	142,75
					Valor Líquido	1.626,78

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

<p>Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-85</p>	<p><i>Claudiane C. Cipriano</i></p> <p>CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

<p>Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaira SP a importância de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".</p> <p>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.</p>	<p>CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-85 CENTRO</p> <p><i>Claudiane C. Cipriano</i></p> <p>CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO</p>
<p>Local e data</p>	

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
 DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA	92268	00153	005	2

Cargo: 0119 PROF. DE EDUCAÇÃO FISICA
 Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2021 A: 28/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO, MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.501,61	0,00	5,96	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	50,25	1.507,57	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.507,57	502,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2010.09 mês atual	180,80		164,40
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.010,09		
					2.010,09	164,40
					Valor Líquido	1.845,69

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.845,69 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE _____

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.845,69 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima; tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____

CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA

Pagamento
 Parte
R\$ 492,80

Empresa: 30083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DANIELA AMARO CORONA NUNES	010063	00279	006	39

Cargo: 0017 PROFESSORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2020 A: 31/01/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.321,90	0,00	5,25	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	44,24	1.327,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.327,15	442,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1789,53 mês atual	141,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.769,53		142,75
					1.769,53	142,75
					Valor Líquido	1.626,78

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____
CIENTE _____
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65
 Daniela Amaro Corona Nunes
 DANIELA AMARO CORONA NUNES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
 Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.
 Local e data _____
 Daniela Amaro Corona Nunes
 DANIELA AMARO CORONA NUNES

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO	061423	00279	007	7
Cargo: 0402 CUIDADORA		Setor: 00015 APAE GUAIRA		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		A: 07/02/2021		
DE: 08/02/2020		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		
DE: 01/12/2021		A: 30/12/2021		
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS				

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.048,48	0,00	4,16	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	35,09	1.052,64	
4205	1/3 sobre Férias	8,00	gozadas neste mês	1.052,64	350,88	
5901	F.G.T.S.	9,00	1403,52 mês atual	112,28		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.403,52		109,81
					1.403,52	109,81
				Valor Líquido		1.293,71

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.293,71 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE _____

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

Daniele Aparecida Paula R.
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.293,71 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65
CENTRO

Local e data _____

Daniele Aparecida Paula R.
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO

Emprego: 00983

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA	Nº CART. DO TRABALHO 88955	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0019 FONOAUDIOLOGA		Setor: 00015 APAE GUAIRA		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 04/04/2020 A: 03/04/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	1-Mensal		
	4.978,89	0,00	0,00	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência			
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	165,96	4.978,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.978,89	1.659,63	
5901	F.G.T.S.	8,00	8638,52 mês atual	531,08		751,97
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.433,57		749,44
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.886,55		
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018						
					6.636,52	1.501,41
					Valor Líquido	5.137,11

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.137,11 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE _____

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 5.137,11 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____

ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA

Emp. resa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO	22321	00279	005	38

Setor: 00015 APAE GUAIRA

Cargo: 0106 LAVADEIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/02/2020 A: 10/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.079,90	0,00	4,29	1-Mensal		

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	36,14	1.084,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.084,19	361,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1446,59 mês atual	115,64		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.445,59		113,60
					1.445,59	113,60
					Valor Líquido	1.331,99

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.331,99 (HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

Elza dos Reis Cardoso Cipriano
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.331,99 (HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65
CENTRO

Elza dos Reis Cardoso Cipriano
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO

Local e data

Empresa: 90083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 136 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
EVELINE DE MATOS MENDES	42583	00212	003	19
Cargo: 0402 CUIDADORA		Setor: 00015 APAE GUAIRA		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 02/04/2020 A: 01/04/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.241,97	0,00	4,93	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	41,56	1.246,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.246,90	415,83	
5901	F.G.T.S.	8,00	1662.53 mês atual	133,00		133,12
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.662,53		
					1.662,53	133,12
					Valor Líquido	1.529,41

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.529,41 (HUM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

EVELINE DE MATOS MENDES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65
CENTRO

SP a importância de R\$ 1.529,41 (HUM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

EVELINE DE MATOS MENDES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI	003440	00079	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	28

Cargo: 0402 CUIDADORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/06/2020

A: 03/06/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	698,99	0,00	2,77	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	23,39	701,76	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	701,76	233,92	
5901	F.G.T.S.	8,00	935.68 mês atual	74,85		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	935,68		70,17
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018						
					935,68	70,17
					Valor Líquido	865,51

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 865,51 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p style="text-align: center;">x <i>Fernanda</i> FERNANDA FERREIRA JAMBERCI</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

<p>Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 865,51 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.</p> <p style="text-align: center;">Local e data</p>	<p style="text-align: center;">CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65 CENTRO</p> <p style="text-align: center;">x <i>Fernanda</i> FERNANDA FERREIRA JAMBERCI</p>
---	--

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
GILDA DOS SANTOS SILVERIO	043577	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	22

Cargo: 0140 MONITORA/CUIDADORA Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2020 A: 28/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.655,96	0,00	6,57	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	55,42	1.662,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.662,53	554,18	
5901	F.G.T.S.	8,00	2216.71 mês atual	177,33		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.216,71		183,39
					2.216,71	183,39
					Valor Líquido	2.033,32

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.033,32 (DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p>GILDA DOS SANTOS SILVERIO</p>
--	----------------------------------

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida à ANEL VIÁRIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 2.033,32 (DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

GILDA DOS SANTOS SILVERIO

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5462 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
IVETE DOMICIANO	10764	00083	002	97

Cargo: 0018 SERVENTE DE LIMPEZA
Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/11/2020 A: 11/11/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.439,87	0,00	5,71	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	48,19	1.445,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.445,58	481,86	
5901	F.G.T.S.	8,00	1927,44 mês atual	154,19		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.927,44		156,96
					1.927,44	156,96
					Valor Líquido	1.770,48

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.770,48 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

Ivete Domiciano
IVETE DOMICIANO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.770,48 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65
CENTRO

Ivete Domiciano
IVETE DOMICIANO

Local e data

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	19657	00141	005	3

Cargo: 0013 MOTORISTA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/10/2020 A: 30/09/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.738,41	0,00	5,43	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	91,39	2.741,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.741,84	913,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	3655,79 mês atual	292,46		363,08
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	3.655,79		110,67
9203	IRRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.103,12		
					3.655,79	473,75
					Valor Líquido	3.182,04

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.182,04 (TRES MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____
CIENTE _____
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65
 JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 3.182,04 (TRES MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LIDIANE ROSA MATEUS	053547	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	87

Cargo: 0017 PROFESSORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2020

A: 31/01/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.321,90	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	44,08	1.321,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.321,90	440,63	
5901	F.G.T.S.	8,00	1782.53 mês atual	141,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.762,53		142,12
					1.762,53	142,12
					Valor Líquido	1.620,41

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.620,41 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p style="font-size: 1.2em;"><i>Lidiane R. Mateus</i></p> <p style="font-size: 0.8em;">LIDIANE ROSA MATEUS</p>
--	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.620,41 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

<p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Local e data</p>	<p style="font-size: 1.2em;"><i>Lidiane R. Mateus</i></p> <p style="font-size: 0.8em;">LIDIANE ROSA MATEUS</p>
---	--

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 6452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	005455	00109	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				21

Cargo: 0017 PROFESSORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2020

A: 31/01/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.067,19	0,00	8,20	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	69,18	2.075,39	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.075,39	691,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	2767.19 mês atual	221,37		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.767,19		249,45
9203	IRF s/ Férias	15,00	Base: 3.337,63	145,84		145,84
					2.767,19	395,29
					Valor Líquido	2.371,90

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.371,90 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p style="text-align: right;">Local e data</p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 2.371,90 CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65 CENTRO

(DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

<p style="text-align: center;">Local e data</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO</p>
---	--

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	005455	00109	007	23

Cargo: 0481 PROFESSOR(A) EDUC. ARTISTICA Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2020 A: 31/01/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
				1-Mensal		
	600,64	0,00	2,38			
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	20,10	603,02	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	603,02	201,01	
5901	F.G.T.S.	8,00	804,03 mês atual	84,32		60,30
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	804,03		
					804,03	60,30
					Valor Líquido	743,73

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 743,73 (SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____
CIENTE
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65
 LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 743,73 (SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____
 LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO

Pagamento
Parte
R\$ 247,67

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.536 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARIA IVONE DE MENDONCA	006224	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	20

Cargo: 0044 COZINHEIRA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/10/2020 A: 30/09/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	719,93	0,00	2,86	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	24,09	722,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	722,79	240,93	
5901	F.G.T.S.	8,00	963.72 mês atual	77,09		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	963,72		72,27
					963,72	72,27
					Valor Líquido	891,45

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **891,45 (OITOCENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF 48.448.528/0001-65</p>	<p style="text-align: center;"><i>Maria Ivone Mendonca</i> MARIA IVONE DE MENDONCA</p>
--	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CNPJ / CPF nº 48.448.528/0001-65 estabelecida à ANEL VIARIO, 2, em Guaíra SP a importância de R\$ 891,45 (OITOCENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

Maria Ivone Mendonca
MARIA IVONE DE MENDONCA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA	27619	00024	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0103 DIRETORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/02/2020

A: 01/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021

A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	7.477,16	0,00	23,74	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	250,03	7.500,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	7.500,90	2.500,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	10001.2 mês atual	800,09		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.433,57		751,97
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	9.249,23		1.674,18
					10.001,20	2.426,15
					Valor Líquido	7.575,05

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 7.575,05 (SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65		MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 7.575,05 (SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data		MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA
--------------	--	-------------------------------

**Pagamento
Parte
R\$ 3.787,53**

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO		74340	00610	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				004	99	
Cargo: 0017 PROFESSORA			Setor: 00015 APAE GUAIRA			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 07/02/2020		A: 06/02/2021				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/12/2021		A: 30/12/2021				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.321,90	0,00	5,25	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	44,24	1.327,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.327,15	442,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1769.53 mês atual	141,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.769,53		142,75
					1.769,53	142,75
					Valor Líquido	1.626,78

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p style="text-align: right;"><i>Marisa Angela da Paixao Sebastiao</i> MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO</p>
--	--

RECIBO DE FÉRIAS		DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guafrá SP a importância de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.		<p style="text-align: right;"><i>Marisa Angela da Paixao Sebastiao</i> MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO</p>	
<p style="text-align: center;">Local e data</p>			

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS	00880	00083	007	12

Cargo: 0402 CUIDADORA Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/02/2020 A: 07/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
				1-Mensal		
	1.048,48	0,00	4,16	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	35,09	1.052,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.052,64	350,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	1403.52 mês atual	112,28		109,81
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.403,52		
					1.403,52	109,81
				Valor Líquido		1.293,71

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.293,71 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.293,71 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65
CENTRO

MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS

Local e data

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/06/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	90834	00263		
Cargo: 0395 COORDENADORA TECNICA			Setor: 00015 APAE GUAIRA	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 01/03/2020 A: 28/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.991,08	0,00	17,80	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	100,30	3.008,88	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.008,88	1.002,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	4011.84 mês atual	320,94		412,93
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.011,84		156,60
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.409,32		
					4.011,84	569,53
					Valor Líquido	3.442,31

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento Parte
R\$ 1.721,16

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.442,31 (TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____
CIENTE _____
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

 RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 3.442,31 (TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRINTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima; tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.
 Local e data _____

 RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
ROSELAINÉ REGINA DOS SANTOS		9078	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				004	57	
Cargo: 0149 PROFESSOR			Setor: 00015 APAE GUAIRA			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/02/2020			A: 31/01/2021			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/12/2021			A: 30/12/2021			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.321,90	0,00	5,25	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	44,24	1.327,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.327,15	442,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1769.53 mês atual	141,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.769,53		142,75
					1.769,53	142,75
					Valor Líquido	1.626,78

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p style="text-align: center;">ROSELAINÉ REGINA DOS SANTOS</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIÁRIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.626,78 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data	<p style="text-align: center;">ROSELAINÉ REGINA DOS SANTOS</p>
--------------	---

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA	0003817	00083	006	40

Cargo: 0402 CUIDADORA
Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2020 A: 31/01/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF. SALÁRIO BASE ADICIONAIS MÉDIAS BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
					1.168,86	
					38,96	
					1.168,86	389,62
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	124,67		
4205	1/3 sobre Férias	8,00	gozadas neste mês	1.558,48		
5901	F.G.T.S.	9,00	1558.48 mês atual			
9104	INSS s/ Férias		gozadas neste mês			123,76
					1.568,48	123,76
					Valor Líquido	1.434,72

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.434,72 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	
	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIÁRIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.434,72 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA

Local e data

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
SONIA MARIA RODRIGUES NUNES		9417	00494	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				004	53	
Cargo: 0044 COZINHEIRA			Setor: 00015 APAE GUAIRA			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 02/08/2020			A: 01/08/2021			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/12/2021			A: 30/12/2021			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.439,87	0,00	5,71	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	48,19	1.445,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.445,58	481,86	
5901	F.G.T.S.	8,00	1927,44 mês atual	154,19		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.927,44		156,96
					1.927,44	156,96
					Valor Líquido	1.770,48

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.770,48 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65</p>	<p style="text-align: center;">Local e data</p> <p style="text-align: center;"><i>Sonia M. R. Nunes</i> SONIA MARIA RODRIGUES NUNES</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
<p>Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guara SP a importância de R\$ 1.770,48 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".</p> <p>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.</p> <p style="text-align: center;">Local e data</p>	<p style="text-align: center;">CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65 CENTRO</p> <p style="text-align: center;"><i>Sonia M. R. Nunes</i> SONIA MARIA RODRIGUES NUNES</p>

Empresa: 00083

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SUZANA MARIA BERALDO LOPES	05689	00128	007	10

Cargo: 0017 PROFESSORA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/02/2020 A: 06/02/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2021 A: 30/12/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
				1-Mensal		
	1.292,13	0,00	5,13	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	43,24	1.297,26	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.297,26	432,42	
5901	F.G.T.S.	8,00	1729.68 mês atual	138,37		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.729,68		139,17
					1.729,68	139,17
					Valor Líquido	1.590,51

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.590,51 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____
CIENTE _____
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

 SUZANA MARIA BERALDO LOPES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS estabelecida à ANEL VIARIO, 2 em Guaíra SP a importância de R\$ 1.590,51 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____

 SUZANA MARIA BERALDO LOPES

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/01/2022 Remessa : 000886					
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1	42,41
ANDREA DA SILVA DE OLI	270.291.108-03	001	0475-8	00.000.027.090-3	32,56
BERNADETE C. M. BORBA	159.801.878-71	001	0475-8	00.000.112.625-3	61,32
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	40,09
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	31,39
CLAUDIA JUSTINA DA SIL	282.611.458-16	001	0475-8	00.000.107.478-4	12,16
CLAUDIANE CARDOSO CIPR	324.155.658-14	001	0475-8	00.000.112.645-8	91,36
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	142,63
DANIELE APARECIDA DE P	382.819.078-27	001	0475-8	00.000.107.611-6	134,34
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	165,96
ELISANGELA SOUSA LEAL	259.530.378-30	001	0475-8	00.000.030.948-6	837,74
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	32,76
EVELINE DE MATOS MENDE	295.355.058-58	001	0475-8	00.000.107.252-8	88,94
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	621,59
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	48,57
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	43,68
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	78,44
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	91,36
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	88,94
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	91,36
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	60,64
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	6,17
LUCIETE RODRIGUES MACE	252.872.188-93	001	0475-8	00.000.030.096-9	632,20
MARIA IVONE DE MENDONC	260.311.288-02	001	0475-8	00.000.107.461-X	73,47
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	124,62
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	265,92
MARLI DA SILVA COSTA I	104.343.228-06	001	0475-8	00.000.026.976-X	31,80
NADIA BOTELHO DA SILVA	333.212.338-60	001	6688-5	00.000.007.840-9	160,60
OSMARLEI S. GIAGIO	172.537.858-27	001	0475-8	00.000.018.650-3	1.806,55
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0	39,20
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	42,87
ROSELANE R. DOS SANTOS	183.313.398-60	001	0475-8	00.000.112.602-4	40,09
ROSIANI APARECIDA ISOB	277.391.678-60	001	0475-8	00.000.010.580-5	969,85
ROSIMEIRE ROSA DE SOUS	104.342.448-21	001	0475-8	00.000.108.649-9	264,31
SONIA MARIA RODRIGUES	141.032.088-05	001	0475-8	00.000.107.070-3	43,68
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	657,07
VALERIA CRISTINA PEREI	091.784.038-04	001	0475-8	00.000.027.947-1	44,08

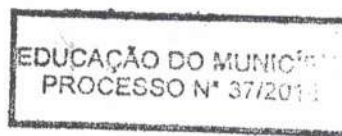
Total parcial: R\$ 8.040,72 quantidade: 00037

Total geral : R\$ 8.040,72 quantidade: 00037

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) no valor total de R\$ 8.040,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.000.747-1



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARDO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 0217-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI: 4222-15 Local: 00015-PAPE GUAIRA
Func. desde: 08/02/2018 Funcao: MONITORA/CIDADANA CADIA EDNO FEDERAL Age.:1202 C/C:00018074-0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		46,60	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			4,19

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 46,60
Total de Descontos: 4,19
Valor Líquido: 42,41
Base Cál. IRRF: 42,41
Faixa IRRF:

Salário Base: 1.377,77
Sal. Gov. INSS: 1.717,78
Base Cál. FGTS: 3,60
F.G.T.S. do Mês: 3,73

GUACA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022
Ana Laura P. da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARDO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 0207-ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI: 4222-15 Local: 00015-PAPE GUAIRA
Func. desde: 24/07/2017 Funcao: CIDADANA BANCO SIGREDI Age.:0715 C/C:08050-7

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		35,78	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,22

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 35,78
Total de Descontos: 3,22
Valor Líquido: 32,56
Base Cál. IRRF: 32,56
Faixa IRRF:

Salário Base: 1.073,28
Sal. Gov. INSS: 1.472,80
Base Cál. FGTS: 35,78
F.G.T.S. do Mês: 2,88

GUACA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022
Andreada Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ANEL VIARID, 2

48.448.326/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

Código Nome do Funcionário
0021-BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA

2312-05

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APAE-GUAIRA

Setor Seção Fl.
01

Func. desde: 01/08/1990 Funcao: PROFESSORA

Age.: C/C

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário do mes. (1,00) Dia(s)		67,68	
101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			8,36

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Funcionaria de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 67,68
Total de Descontos 8,36

Valor Líquido → 61,32

2.090,34 Salário Base 2.067,67 INSS Base Salário FGTS 67,68 F.G.T.S. do mês 3,97 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPP%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Bernardete do Carmo Mortari Borba
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/01/2022
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ANEL VIARID, 2

48.448.326/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

Código Nome do Funcionário
0125-CARLEN GIASIO RODRIGUES

2312-05

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APAE-GUAIRA

Setor Seção Fl.
01

Func. desde: 01/03/2010 Funcao: PROFESSORA

Age.: C/C

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário do mes. (1,00) Dia(s)		44,06	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,97

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Funcionaria de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 44,06
Total de Descontos 3,97

Valor Líquido → 40,09

1.321,90 Salário Base 1.281,89 INSS Base Salário FGTS 44,06 F.G.T.S. do mês 3,97 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPP%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Carlen Giasio Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/01/2022
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ANEL VIARIO, 2

48.448.526/0001-65

Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0163-CLAUDIA ALVES DE SOUZA

3184-05

CBO Emp Local Depto.
Local: 00015-APRE GUAIRA

Setor Seção FI.
01

Func. desde: 16/08/2012 Funcao: MONITORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-B C/C:9582-06

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		34,50	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,11

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 34,50

Total de Descontos 3,11

Valor Líquido

31,39

1.034,77 Salário Base

1.419,94 INSS

34,50 Base Calc. FGTS

2,78 F.G.T.S. Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

GUARA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudia Alves de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 2022
DATA

DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ANEL VIARIO, 2

48.448.526/0001-65

Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0104-CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA

2321-20

CBO Emp Local Depto.
Local: 00015-APRE GUAIRA

Setor Seção FI.
01

Func. desde: 01/03/2008 Funcao: PROF. DE EDUCACAO FISICA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		50,05	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			4,51

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 50,05

Total de Descontos 4,51

Valor Líquido

45,54

1.501,81 Salário Base

2.060,14 INSS

50,05 Base Calc. FGTS

4,00 F.G.T.S. Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

GUARA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 2022
DATA

DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.525/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome de Funcionário 0064 CLAUDINE CARDOSO CORRADO 2312-05
 Func. desde: 14/03/2005 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C Local: 00015-APRE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		44,06	
401	Salario Familia (1,00) dependente		51,27	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,97

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 95,33
 Total de Descontos 3,97
 Valor Liquido 91,36
 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

1.321,99 Salário Base 1.813,99 INSS Base 44,06 FGTS F.G.T.S. do Mês 3,97

OUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/01/2022
 Assinatura do Funcionário: Claudine Cardoso Corrado
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.525/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome de Funcionário 0197 DANIELA AMARO CORONEL RUIES 2312-05
 Func. desde: 01/02/2016 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C Local: 00015-APRE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		44,06	
401	Salario Familia (2,00) dependentes		102,54	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,97

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 146,60
 Total de Descontos 3,97
 Valor Liquido 142,63
 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

1.321,99 Salário Base 1.813,99 INSS Base 44,06 FGTS F.G.T.S. do Mês 3,97

OUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/01/2022
 Assinatura do Funcionário: Daniela Amaro Coronel RUIES
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

Código Nome do Funcionário: 0213-DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO
 CBO: 4222-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Depto.:
 Func. desde: 08/02/2018 Funcao: CUIDADORA CAIXA EBANO FEDERAL Age.:1202 C/C:00023299-1 Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		34,95	
401	Salario Familia (2,00) dependentes		102,34	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,15

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 137,29 Total de Descontos: 3,15

Valor Liquido: 134,14

1.048,48 Salário Base 1.438,47 INSS Base Cálculo FGTS 34,95 F.G.T.S. do Mês 2,80 Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPP%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 01 2022 Daniele Aparecida de Paula R.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

Código Nome do Funcionário: 0144-ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA
 CBO: 2238-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Depto.:
 Func. desde: 04/04/2011 Funcao: FUNDADORA Age.: C/C: Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		165,96	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 165,96 Total de Descontos:

Valor Liquido: 165,96

4.978,89 Salário Base Sal Contr. INSS Base Cálculo FGTS 165,96 F.G.T.S. do Mês 13,28 Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPP%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

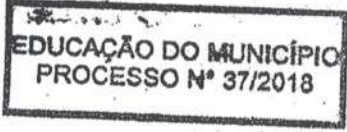
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0027-ELISANGELA DE SOUZA LEAL 2312-05 CBO: 00015-14 Local: GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (24,00) Dia(s)		915,36	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			77,62



Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 07/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 915,36 Total de Descontos 77,62

Valor Líquido → 837,74

1.146,40 Base 1.098,45 INSS Base 915,36 FGTS F.G.T.S. 73,23 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

POUCA 2021 F-www.cicafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04.01.2022
Elisângela de Souza Leal
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

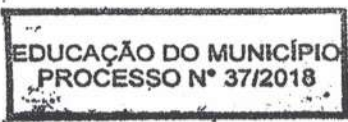
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0139-ELZA DOS REIS CARLOS RIBEIRO CIPRIANO 5163-05 CBO: 00015-14 Local: GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 11/02/2011 Funcao: LAVANDEIRA BANCO DO BRASIL S.A. Age.: 0475-8 C/C: 108521-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		36,00	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,24



Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 36,00 Total de Descontos 3,24

Valor Líquido → 32,76

1.079,90 Base 1.043,19 INSS Base 36,00 FGTS F.G.T.S. 2,88 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

POUCA 2021 F-www.cicafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/01/2022
Elza dos Reis C. R. Cipriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.426/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

0174-EVELINE DE FATOS VENCES

4222-15

Local: 00015-APPE GUAIRA

Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 02/04/2013 Funcao: CUIDADORA

BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-B C/C:28950-7

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		41,40	
01	Salario Familia (1,00) dependente		51,27	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,73

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 92,67

Total de Descontos 3,73

Valor Liquido

88,94

1.241,97 Salario Base

1.908,93 INSS

41,40 FGTS

3,73 F.G.T.S. 30% Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 01 2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.426/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

35-FERNANDA FERREIRA JABERCI

4222-15

Local: 00015-APPE GUAIRA

Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADORA

BANCO DO BRASIL S/A Age.:0860-5 C/C:110392-X

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario do mes (1,00) Dia(s)		23,30	
	Substituicao		657,06	
	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			58,77

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 680,36

Total de Descontos 58,77

Valor Liquido

621,59

680,36 Salario Base

1.501,04 INSS

680,36 FGTS

58,77 F.G.T.S. 30% Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 01 2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 DEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0035-GILDA DOS SANTOS SILVEIRO
 Func. desde: 01/03/2000 Funcao: MONITORA/CUIDADORA

4222-15 Local: 60015-14PE GUAIRA
 BANC SICREDI Age.: 0715 C/C: 59520-9

Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
301	Salario do mes (1,00) Dia(s)		55,20	
101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			6,63

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 55,20 Total de Descontos 6,63

Valor Liquido 48,57

1.655,90 Base 2927,91 INSS Base 55,20 FGTS F.G.T.S. 4,42 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gilda dos Santos Silveiro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

4 01 2022
 DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 DEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

00-IVETE TUNIZIATO Funcionário
 Func. desde: 12/11/2007 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA

5143-20 Local: 60015-14PE GUAIRA
 Age.: C/Cs

Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario do mes (1,00) Dia(s)		48,00	
	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			4,32

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 48,00 Total de Descontos 4,32

Valor Liquido 43,68

1.439,87 Base 1978,44 INSS Base 48,00 FGTS F.G.T.S. 3,84 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ivete Tuniziano
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04 01 2022
 DATA

0005-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 0105-JIVALDO DEBRID DE OLIVEIRA 7825-10
 Func. desde: 01/10/2008 Funcao: MOTORISTA Age.: C/C: Local: 00015-APAE GUIAIRA Setor Seção 01 Fi.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		91,21	
001	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			12,77

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 91,21
 Total de Descontos 12,77
 Valor Liquido → 78,44
 F.G.T.S. do Mês 7,30
 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

Salário Base 2.736,41
 Sal. Contr. INSS 3.747,00

Base Cál. FGTS 91,21

LICIA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRINOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 04 01 2021
 DATA

0005-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 0039-JUSTINE DA SILVA CIPRIANO 2312-05
 Func. desde: 02/01/2002 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C: Local: 00015-APAE GUIAIRA Setor Seção 01 Fi.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		44,06	
001	Salario Familia (1,00) dependente		31,27	
001	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,97

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 75,33
 Total de Descontos 3,97
 Valor Liquido → 71,36
 F.G.T.S. do Mês 3,02
 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

Salário Base 1.321,90
 INSS 1.813,00

Base Cál. FGTS 44,06

LICIA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRINOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 04 01 2022
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 4222-15 CBO: 50015 Local: 00015-PPFE GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fl.
 0201-LEANDRA SANTOS VIANA
 Func. desde: 01/10/2016 Funcao: CUIDADORA CAIXA ECON FEDERAL Age.: 1202 C/C: 00005881-8

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		41,40	
01	Salario Familia (1,00) dependente		51,27	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,73

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 92,67 Total de Descontos 3,73

Valor Liquido → 88,94

1.241,77 Salário Base 1.705,95 INSS Base Cál. FGTS 41,40 F.G.T.S. do Mês 3,32 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 01 2022
 Leandra Santos Viana
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO: 50015 Local: 00015-PPFE GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fl.
 0090-LIDIANE ROCHA MATEUS
 Func. desde: 01/02/2007 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		44,06	
01	Salario Familia (1,00) dependente		51,27	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,97

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 95,33 Total de Descontos 3,97

Valor Liquido → 91,36

1.321,70 Salário Base 1.806,59 INSS Base Cál. FGTS 44,06 F.G.T.S. do Mês 3,32 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 01 2022
 Lidiane R. Mateus
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0016-LUCIENE APARECIDA MONTARI CIPRIANO 2312-05 Local: 60015-PPME GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:
Cód. Aport.: 16

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		68,91	
01	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			8,27

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 68,91 Total de Descontos 8,27

Valor Líquido → 60,64

2.067,17 Base 2836,10 INSS Base 68,91 FGTS F.G.T.S. 3,51 Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRINOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 22
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0229-LUCIENE APARECIDA MONTARI CIPRIANO 2313-10 Local: 60015-PPME GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/2019 Funcao: PROFESSOR(A) EDUC. ARTISTICA Age.: C/C:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		20,02	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			1,40

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Pagamento
Parte
RS 6,17

Total de Vencimentos 20,02 Total de Descontos 1,40

Valor Líquido → 18,62

600,64 Base 824,05 INSS Base 20,02 FGTS F.G.T.S. 1,40 Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 22
DATA

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRINOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 240-LUCIETE RODRIGUES MACEDO 5143-20 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 Local: 00015-APAE GUAIRA
 Func. desde: 04/01/2021 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salário do mes (1,00) Mes		1.371,30	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			106,91

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 1871/2018

Pagamento
 Parte
 R\$ 632,20

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.371,30	Total de Descontos	106,91
Valor Líquido	1.264,39	Base Cál. IRRF	
FGTS do Mês	109,70	Faixa IRRF	

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/01/2022 Luciete Rodrigues Macedo

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 0022-MARIA IVONE DE MENDONÇA 5132-05 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 Local: 00015-APAE GUAIRA
 Func. desde: 01/10/1999 Funcao: COZINHEIRA CADA EDINO FEDERAL Age.: 1202 C/C:00005007-8

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salário do mes (1,00) Dia(s)		24,00	
01	Salário Familia (1,00) dependente		51,27	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			1,90

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	75,27	Total de Descontos	1,90
Valor Líquido	73,47	Base Cál. IRRF	
FGTS do Mês	1,92	Faixa IRRF	

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/01/22 Maria Ivone de Mendonça

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 0109-MARCIA BOLE DOS SANTOS CAIXETA, 1313-10 CBO: 00015-PPPE Local: GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fi.
 Func. desde: 02/02/2007 Funcao: DIRETORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.: 0475-B C/C: 114301-8

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
301	Salario do mes (1,00) Dia(s)		249,24	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 124,62

funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 249,24 Total de Descontos:

Valor Líquido: 249,24

7.477,46 Sal Base Sal Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

*CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 01 2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 0102-MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO, 2312-05 CBO: 00015-PPPE Local: GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fi.
 Func. desde: 07/02/2008 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
301	Salario do mes (1,00) Dia(s)		44,06	
613	Substituicao		248,16	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			26,30

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 292,22 Total de Descontos: 26,30

Valor Líquido: 265,92

1.321,90 Sal Base Sal Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

*CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 01 2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
NEL VIARIO, 2
B. 448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

Código Nome do Funcionário
218-MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS

4222-15

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APRE GUAIRA

Setor Seção 01 Fl.

Func. desde: 09/02/2018 Funcao: CIDADANA CADIA EDINO FEDERAL Age.: 4202 C/C: 00030576-9

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		34,93	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,15

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 34,93 Total de Descontos 3,15

Valor Liquido 31,80

1.048,48 Salario Base 1.438,47 INSS Base 34,93 FGTS F.G.T.S. 2,80 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

LUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022 *Marli da S. Izaias*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
NEL VIARIO, 2
B. 448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

Código Nome do Funcionário
0192-NADIA BOTELHO DA SILVA

2515-05

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APRE GUAIRA

Setor Seção 01 Fl.

Func. desde: 19/10/2015 Funcao: PSICOLOGA(0) Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		160,60	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 160,60 Total de Descontos

Valor Liquido 160,60

4.817,75 Salario Base Sal Contr. INSS Base Cál. FGTS 160,60 F.G.T.S. 12,85 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

LUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022 *Nadia Botelho da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0245-OSVALDI DOS SANTOS SIMÃO

2394-25

Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 01/06/2021 Funcao: PSICOPEDAGOGA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		2.180,73	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			179,76
201	IRF s/ Salarios (15,00) Base: 3.661,58			194,44

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.180,73

Total de Descontos 374,20

Valor Liquido 1.806,53

1.806,53

2.180,73 Salario Base

179,76 INSS

2.180,73 Base Calc. FGTS

179,76 F.G.T.S. do mês

179,76 Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Osvaldi

DATA
04/01/2022

Recibo de Pagamento de Salário

0221-POLIANA RODRIGUES MACEDO

2321-20

Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 20/02/2018 Funcao: PROFESSOR

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		43,07	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,87

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 43,07

Total de Descontos 3,87

Valor Liquido 39,20

39,20

1.292,15 Salario Base

1.772,75 INSS

43,07 Base Calc. FGTS

3,87 F.G.T.S. do mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Poliana R. Macedo

DATA
04 01 2022

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0170-RENATA CRAVO STODOLINA SAUD

2394-05

CBO: 50015-1000 Local: 00015-11PE GUAIRA Depto.

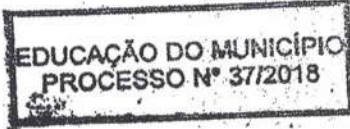
Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 01/03/2013 Funcao: COORDENADORA TECNICA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
X01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		99,70	
101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			13,96



Pagamento
Parte
R\$ 42,87

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 99,70 Total de Descontos 13,96

Valor Liquido → 85,74

2.991,96 Salário Base 4.111,94 INSS Base Calc. FGTS 99,70 F.G.T.S. 7,96 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 2022
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0060-ROSELAINÉ REGINA DOS SANTOS

2321-20

CBO: 50015-1000 Local: 00015-11PE GUAIRA Depto.

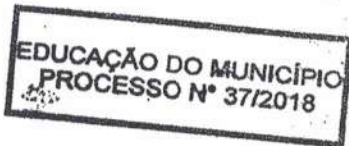
Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 01/02/2005 Funcao: PROFESSOR

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
X01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		44,06	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			3,97



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 44,06 Total de Descontos 3,97

Valor Liquido → 40,09

1.321,70 Salário Base 1.813,97 INSS Base Calc. FGTS 44,06 F.G.T.S. 3,92 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 2022
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0242 ROSIANI APARECIDA ISOBE

2237-10

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APPE GUAIRA

Setor Seção 01 Fl.

Func. desde: 03/05/2021 Funcao: NUTRICIONISTA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.048,48	
101	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			78,63

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.048,48
Total de Descontos 78,63

Valor Liquido → 969,85

1.048,48 Salario Base 1.048,48 INSS 78,63 FGTS 1.048,48 F.G.T. 33,08 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPP%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 22
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0198 ROSINEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA

4222-15

CBO Local: 60015-APPE GUAIRA Depto.

Setor Seção 01 Fl.

Func. desde: 01/02/2016 Funcao: CUIDADORA CABA EDINO FEDERAL Age.: 1202 C/C: 00023260-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		38,81	
013	Substituicao			
001	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS		251,64	26,14

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 290,45
Total de Descontos 26,14

Valor Liquido → 264,31

1.164,24 Salario Base 1.164,24 INSS 270,45 Base Cál. FGTS 1.164,24 F.G.T. 35,24 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2021 F-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPP%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5132-05 CBO Emp. Local Repto. Setor Seção 01 FI.
0056-SÔNIA MARIA RODRIGUES NUNES Local: 00015-APRE GUAIRA
Func. desde: 02/08/2004 Funcao: COZINHEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Age.:1202 C/C:00030443-7

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		48,00	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			4,32

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 48,00
Total de Descontos 4,32
Valor Liquido → 43,68

1.437,87 Salario Base 19779,44 INSS Base 48,00 FGTS F.G.T.S. 3,04 Mes Base Calc. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022
Sônia M. R. Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2021

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO Emp. Local Repto. Setor Seção 01 FI.
0216-SUZANA MARIA BERALDO PEDES Local: 00015-APRE GUAIRA
Func. desde: 07/02/2016 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		43,07	
13	Substituicao		687,44	
01	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			73,44

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Funcionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 730,51
Total de Descontos 73,44
Valor Liquido → 657,07

1.292,13 Salario Base 2.466,19 INSS Base 730,51 FGTS F.G.T.S. 58,44 Mes Base Calc. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2021 F-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 01 2022
Mabelopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ANEL VIARIO, 2

48.448.526/0001-65

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2021

0226-VALERIA CRISTINA PEREIRA

2523-20

Local: 60015-199E GUAIRÁ

Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 27/08/2018 Funcao: TECNOLGO EM SECRETARIADO ESCOLAR

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Dia(s)		48,44	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			4,36

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 371/2018

acionario de ferias no mes de 01/12/2021 a 30/12/2021.

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 48,44

Total de Descontos 4,36

Valor Líquido

44,08

1.453,16 Salário Base

1.779,00 INSS

48,44 Base Calc FGTS

3,08 F.G.T.S. 3,08 Mes

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valeria C. Paulo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 01 22
DATA

CUCA 2021 F-www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
547

Código de Verificação de Autenticidade
Y0IR8S7JC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2022 às 12:08:37

Chave de Acesso
1184140GJMMN0V5EJ7045TWX2TKRAX35

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.211.16.210:5661/ea/web, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 04.464.852/0001-38	RG/Inscrição Estadual 322079934110	Inscrição Municipal 067481015	Cadastro 000741241	Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA	
	Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	Complemento 8112-9930	Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA			
	CEP 14790-000	Cidade Guaira-SP	Telefone 0178112-8930	E-mail bm@bmonline.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.448.526/0001-65	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 089383003	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Logradouro ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Telefone 17 33312760	E-mail financeiroadm.apaeguairasp@gmail.com

Confere CI Original

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS*; 28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:15 047500475 SEGUNDA VIA 0003	1.200,00	R\$ 1.200,00

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.011.031
 VALOR TOTAL 1.200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: BM DE GUAIRA C P S I LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.031-0
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747
 =====

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil		
Assistência Técnica	2,01%	000014000002	4751201	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,12	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Vencimento.: 15/1/2022

67



BM Informática

BM de Guaira Com.de Prod.e Serv.de Informática Ltda
Rua Benevenuto Pereira da Silva nº 217 - Portal do Ipê
Guaira-SP - Cep: 14.790-000
CNPJ: 04.464.652/0001-38 I.E: 322.079.934-110
www.bmonline.com.br

Informática

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA-SP E BM DE GUAÍRA COM.DE PROD.E SERV.DE INFORMÁTICA LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 48.448.526/0001-65, estabelecida na Rod.Anel Viário Dr.Júlio Rubin, S/N, Centro, Guaira-SP, neste ato representado por seu Presidente Renato da Silva dos Santos, portador do CPF nº 284.035.808-51, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa BM DE GUAÍRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 04.464.652/0001-38, sediada na Rua Benevenuto Pereira da Silva nº 217, Portal do Ipê, Guaira-SP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio diretor FRANCISCO BARROS DE MATOS, portador da carteira de identidade nº 21.375.852-0 SSP/SP e do CPF 148.291.218-07, celebram o presente Contrato de Prestação dos Serviços de Manutenção e Suporte Técnico de Software.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Confere C/ Original

1. O objeto deste contrato constitui a prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico do software identificado como "SisApae".

1.1. A prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico pela CONTRATADA será efetuada nos computadores instalados nas dependências da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

2.1. A prestação dos serviços de suporte técnico e de manutenção será executada pela CONTRATADA conforme solicitação apresentada pela CONTRATANTE e consistirá em:

2.1.1. Esclarecer dúvidas operacionais e técnicas que envolvam o sistema (software) através de contatos telefônicos, e-mail e ou acesso remoto;

2.1.2. Analisar e solucionar os problemas que possam a vir ocorrer nos dados armazenados no banco de dados FirebirdSQL utilizados pelo sistema, bem como nos programas que compõem o sistema, em decorrência de possíveis falhas operacionais ou técnicas;

2.1.3. Confeccionar programas para correções dos problemas apresentados, caso a alternativa de solução dos problemas assim o requererem;

Fone.: 17-3331-5888

[1/6]

e-mail.: bminfo.fbm@gmail.com



BM Informática

BM de Guaira Com.de Prod.e Serv.de Informática Ltda
Rua Benevenuto Perreira da Silva nº 217 - Portal do Ipê
Guaira-SP - Cep: 14.790-000
CNPJ: 04.464.652/0001-38 I.E: 322.079.934-110
www.bmonline.com.br

2.1.4. Corrigir os programas que compõem o sistema, em decorrência dos problemas apresentados, quando for o caso;

2.1.5. Fornecer novas versões do sistema, em decorrência de melhorias evolutivas ou corretivas, efetuadas por iniciativa da CONTRATADA;

2.1.6. Garantir o pleno funcionamento do software nos computadores da CONTRATANTE.

2.2. Toda solicitação de manutenção e suporte técnico do software encaminhada à CONTRATADA deverá ser atendida no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis, contadas da solicitação da CONTRATANTE.

2.2.1. A CONTRATANTE poderá solicitar, via e-mail, telefone ou outro meio de comunicação a prestação do serviço de manutenção e suporte técnico à CONTRATADA, tantas vezes quanto forem necessárias;

2.2.2. As alterações solicitadas pela CONTRATANTE e que forem de maior complexidade (conforme análise da CONTRATADA), deverão ser solicitadas com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência e serão implementadas no prazo determinado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Confere C/ Original

3. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste instrumento:

3.1. Efetuar a prestação dos serviços de suporte técnico e manutenção conforme solicitado pela CONTRATANTE, nos termos previstos neste instrumento, em especial os da Cláusula Segunda.

3.2. Fornecer pessoal qualificado e em número suficiente à execução dos serviços objeto do presente contrato.

3.3. Manter as condições de regularidade fiscal, econômica e financeira que possibilitaram sua contratação.

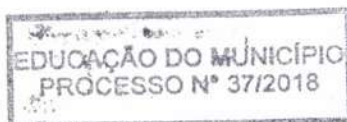
3.4. Prestar os serviços contratados, objeto do presente contrato, observando e garantindo a satisfatória qualidade dos mesmos.

3.5. Refazer e revisar a prestação de qualquer serviço que, por sua culpa, venha a ser considerado pela CONTRATANTE como errado, insuficiente ou inadequado.

Fone.: 17-3331-5888

[2/6]

e-mail.: bminfo.fbm@gmail.com





BM Informática

BM de Guaira Com.de Prod.e Serv.de Informática Ltda
Rua Benevenuto Pereira da Silva nº 217 - Portal do Ipê
Guaira-SP - Cep: 14.790-000
CNPJ: 04.464.652/0001-38 I.E: 322.079.934-110
www.bmonline.com.br

Informática

3.5.1. No caso da CONTRATADA recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas do serviço, a CONTRATANTE poderá promover a rescisão contratual por culpa daquela, aplicando-lhe as penalidades previstas na Cláusula Nona deste instrumento, e outras permitidas por lei, em processo administrativo a ser instaurado, além de requerer em ação judicial competente as perdas e danos pelo descumprimento das obrigações por ela assumidas, podendo ainda a CONTRATANTE se ressarcir dos prejuízos, ou parte deles, com a retenção do pagamento de eventual crédito ainda devido à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Confere CI Original

4. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas neste instrumento:

4.1. Efetuar o pagamento do preço, conforme previsto na Cláusula Sexta a favor da CONTRATADA, nos moldes estabelecidos na Cláusula Sétima.

4.2. Informar à CONTRATADA irregularidades na prestação dos serviços para que a mesma providencie as correções necessárias.

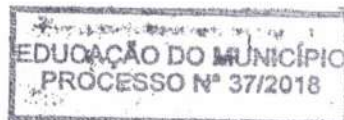
4.3. Disponibilizar à CONTRATADA as informações necessárias para a prestação dos serviços, objeto deste contrato.

4.4. Manter em seu data center para uso do software, que receberá o serviço de manutenção:

4.5.1. Servidor para aplicação web;

4.5.2. Servidor para banco de dados;

4.5.3. Banda de Internet de alta disponibilidade.



CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência do presente contrato tem início em 03/01/2022 e término em 31/12/2022.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO

6.1. O preço ajustado entre as partes, correspondente à prestação dos serviços ora contratados, atinge o montante de R\$ 14.400,00 (catorze mil e

Fone.: 17-3331-5888

[3/6]

e-mail.: bminfo.fbm@gmail.com



BM Informática

BM de Guaira Com.de Prod.e Serv.de Informática Ltda
Rua Benevenuto Pereira da Silva nº 217 - Portal do Ipê
Guaira-SP - Cep: 14.790-000
CNPJ: 04.464.652/0001-38 I.E: 322.079.934-110
www.bmonline.com.br

Informática

quatrocentos reais), pela vigência fixada neste contrato, observada a forma de pagamento descrita na Cláusula Sétima.

6.2. Os valores de todos os encargos e tributos incidentes sobre a execução do objeto deste contrato estão incluídos no preço ora fixado e proposto pela CONTRATADA, sendo de exclusiva responsabilidade da mesma efetivar os respectivos recolhimentos frente aos órgãos públicos competentes para arrecadá-los.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

Confere C/ Original

7.1. O pagamento do preço correspondente a R\$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) será efetivado pela CONTRATANTE a favor da CONTRATADA em 12 (doze) parcelas iguais e mensais, cada qual no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), quitadas até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês, sendo a primeira em janeiro de 2022 e a última de dezembro de 2022.

7.2. A CONTRATANTE somente efetivará o pagamento, mediante a apresentação, por parte da CONTRATADA, da respectiva nota fiscal de prestação de serviços.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

8.1. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com Aviso de Recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 02 (dois) dias úteis.

8.2. A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do contrato, sem prejuízo de outras sanções, aqui previstas.

8.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

8.3.1. Falência, concordata ou recuperação judicial/extrajudicial da CONTRATADA;

8.3.2. Cessão do contrato ou sub-contratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

8.4. O presente contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência



BM Informática

BM de Guaira Com.de Prod.e Serv.de Informática Ltda
Rua Benevenuto Pereira da Silva nº 217 - Portal do Ipé
Guaira-SP - Cep: 14.790-000
CNPJ: 04.464.652/0001-38 I.E: 322.079.934-110
www.bmonline.com.br

Informática

administrativa da **CONTRATANTE**, mediante comunicação à **CONTRATADA**, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

Confere C/ Original

9.1. Se a **CONTRATANTE** rescindir o contrato pelo descumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, após garantida a prévia defesa da segunda, a primeira poderá aplicar as seguintes sanções:

9.2. multa, no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

9.6. Caso a **CONTRATADA** descumprir os prazos estabelecidos neste instrumento, seja por culpa ou dolo, ficará sujeita à aplicação de multa no percentual de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, incidido sobre o valor total do contrato.

9.6.1. O valor total da multa prevista no item 12.6., caso aplicada, não ultrapassará o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato.

9.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa em desfavor da **CONTRATADA**, o valor apurado deverá ser pago pela mesma a favor do **CONTRATANTE**, em até 15(quinze) dias úteis, contados do recebimento da respectiva notificação, sob pena de serem efetivadas pelo **CONTRATANTE** as medidas judiciais cabíveis para a cobrança da penalidade aplicada.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018

10.1. Os direitos patrimoniais sobre o software, objeto da prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico pertencem à **CONTRATANTE**.

10.2. O contrato poderá sofrer alterações que serão aduzidas em termos aditivos, respeitados os preceitos legais.

10.3. As partes se comprometem a manter em sigilo as informações que porventura tenham acesso, por prazo indeterminado, não as divulgando para terceiros sem a autorização expressa da parte proprietária das informações.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA: DO FORO

11. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Guaira-SP, com

Fone.: 17-3331-5888

[5/6]

e-mail.: bminfo.fbm@gmail.com



BM Informática

BM de Guaira Com. de Prod. e Serv. de Informática Ltda
Rua Benevenuto Pereira da Silva nº 217 - Portal do Ipê
Guaira-SP - Cep: 14.790-000
CNPJ: 04.464.652/0001-38 I.E: 322.079.934-110
www.bmonline.com.br

Informática

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que possa vir a ser, para dirimir os litígios decorrentes deste contrato e da execução de seu objeto. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para gerar seus efeitos legais.

Guaira-SP, 03 de janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA-SP
Renato da Silva dos Santos
CPF: 284.035.808-51

BM DE GUAÍRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Francisco Barros de Mota
CPF: 148.291.218-07

04.464.652/0001-38 7
Guaira Com. Prod. Serv. de
Informática Ltda
Av. Benevenuto Pereira da Silva nº 217
Portal do Ipê - Cep: 14.790-000
Guaira-SP

Testemunha: Jorge Carlos de Matos
CPF: 148.291.728-94

Testemunha: Marcos Paulo Galvão
CPF: 109.498.548-16

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

12866

Código de Verificação de Autenticidade
5C9X87A3T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2022 às 12:27:00

Chave de Acesso

11885348BHY9CDO5YO9SKQS0YHTLPHK4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
----------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/01/2022

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	---	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 52.382.769/0001-15	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 007413024	Cadastro 000742737	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI - EPP
Logradouro Av. 13, 502			Complemento F.3332-3600	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade Guairá-SP		Telefone 0033323600	E-mail primos@netsite.com.br

Confere CI Original

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.448.526/0001-65	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 089383003	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Logradouro ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro CENTRO
			Telefone 17 33312760
			E-mail financeiroadm.apaeguairasp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS	10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59			
			047500475 SEGUNDA VIA		0001	
			COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA			
			DE CONTA COBRETE P/ CONTA CORRENTE		2.260,00	R\$ 2.260,00

**Pagamento
Parte
R\$ 1.260,00**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 1.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747
=====

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	000	CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	AGENCIA: 0475-8	CONTA: 101.027-1	
R\$ 2.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	=====		
		Base de Cálculo	R\$ BCO BRADESCO S.A.		
		R\$ 2.260,00			

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	23790335059135100000438000019604888610000226000
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	BENEFICIARIO: ESCRITORIO PRIMOS
				NOME FANTASIA: ESCRITORIO PRIMOS

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.260,00

Informações Complementares



**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

Val. Aprox. Tributos: CNPJ: 52.382.769/0001-15
BENEFICIARIO FINAL: ESCRITORIO PRIMOS
CNPJ: 52.382.769/0001-15
PAGADOR: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CNPJ: 48.448.526/0001-65

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e

Data	CPF/RG	NR. DOCUMENTO	11.001
		DATA DE VENCIMENTO	10/01/2022
		DATA DO PAGAMENTO	10/01/2022
		VALOR DO DOCUMENTO	2.260,00
		VALOR COBRADO	2.260,00

 237-2		23790.33505 91351.000004 38000.019604 8 88610000226000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário ESCRITÓRIO PRIMOS CPF/CNPJ: 052.382.769/0001-15 AV 13, 502 - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/196-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/12/2021	467	DM	N	17/12/2021	09/13/510000038-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.260,00
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 048.448.526/0001-65 ANEL VIANO S/N - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Confere C/ Original				Recibo do Pagador	
Autenticação Mecânica					

 237-2		23790.33505 91351.000004 38000.019604 8 88610000226000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário ESCRITÓRIO PRIMOS CPF/CNPJ: 052.382.769/0001-15 AV 13, 502 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/196-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
17/12/2021	467	DM	N	17/12/2021	09/13/510000038-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			2.260,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO1,00 APOS 10.01.2022 MULTA45,20 MENSALIDADE REF- 12/2021					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 048.448.526/0001-65 ANEL VIANO S/N - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



Primos – Contabilidade & Despachante

Av 13 nº 502
Guaíra-SP – Cep: 14.790-000 – Centro
CNPJ.: 52.382.769/0001-15 - I.E.: ISENTO
Fone.: 17-3331-3600 - Fax.: 17-3331-3904
www.escriitorprimos.com.br - contato@escriitorprimos.com.br

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis

CONTRATADA: ESCRITÓRIO CONTÁBIL PRIMOS - EIRELI - EPP, estabelecida em Guaíra, Estado de São Paulo, sito à Avenida 13 n.º 502 – Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 52.382.769/0001-15, e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP) sob 2SP 014699/0-9, neste ato por seu representante legal LUIZ CARLOS DOS SANTOS ZUBIOLLO, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.426.560 – SSP/SP.

CONTRATANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA, estabelecida em Guaíra-SP, sito à Anel Viario Julio Robini, Prolong.rua 26, n.º S/N – Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 48.448.526/0001-65, representada por RENATO DA SILVA DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG n.º 33.042.861.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais:

- 1.1 – **ÁREA CONTÁBIL**
 - 1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
 - 1.1.2 - Apuração de balancetes;
 - 1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.
- 1.2 – **ÁREA FISCAL**
 - 1.2.1 – Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
 - 1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
 - 1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
- 1.3 – **ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA**
 - 1.3.1 – Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
 - 1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;



Primos – Contabilidade & Despachante

Av 13 nº 502
Guaira-SP – Cep: 14.790-000 – Centro
CNPJ.: 52.382.769/0001-15 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3331-3600 - Fax.: 17-3331-3904
www.escritorioprimos.com.br - contato@escritorioprimos.com.br

1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.4 – ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

1.4.1 – Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE;

1.4.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

1.4.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização;

1.4.5 - Homologação junto à DRT.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

2.1 – A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1ª será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:

2.1.1 – Boletim de caixa e documentos nele constantes;

2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc;

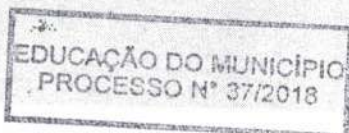
2.1.3 - Notas-Fiscais de compra (entradas) e de venda (saídas), bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas;

2.1.4 - Controle de frequência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.

2.2 – A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

2.2.1 – Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1 e 2.1.2, acima;

2.2.2 - Semanalmente, os documentos mencionados no item 2.1.3 acima, sendo que os relativos à última semana do mês, no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte;





Primos – Contabilidade & Despachante

Av 13 nº 502
Guaíra-SP - Cep: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 52.382.769/0001-15 - I.E.: ISENTO
Fone.: 17-3331-3600 - Fax.: 17-3331-3904
www.escriptorioprimos.com.br - contato@escritorioprimos.com.br

2.2.3 - Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 2.1.4, para elaboração da folha de pagamento;

2.2.4 - No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicação para dação de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados acompanhada do Registro de Empregados.

2.3 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE se fará com antecedência do vencimento da obrigação.

2.3.2 - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á com antecedência, após o recebimento dos documentos mencionados no item 2.1.4.

2.3.3 - A entrega do Balanço Anual se fará até 60 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.4 - A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo ou e-mail.

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução N° 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

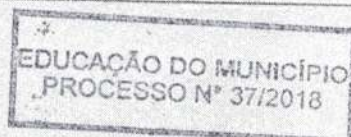
3.2 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos, de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.5.

3.2.1.1 - Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

3.3 - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.4 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela





Primos – Contabilidade & Despachante

Av 13 nº 502
Guáira-SP – Cep: 14.790-000 – Centro
CNPJ.: 52.382.769/0001-15 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3331-3600 - Fax.: 17-3331-3904
www.escriptorioprimos.com.br - contato@escritorioprimos.com.br

CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.5 - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

CLÁUSULA 4ª - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

- 4.1. - Obriga-se a CONTRATANTE, além do abaixo listado, a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo à segunda acaso recebidos intempestivamente.
- 4.1.1 - Manter na empresa software emissor de notas fiscais que atenda a legislação vigente, devendo conter controle de inventário de mercadorias, registros de notas fiscais de entrada, que permita integração dos dados com o escritório;
- 4.1.2 - Elaboração de cadastro para fornecedores e instituições bancárias.
- 4.2 - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a R\$ 2.260,00 (dois mil e duzentos e sessenta reais) por mês, até o dia 10 do mês subsequente ao vencido, podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.
- 4.2.1 - Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2. acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.
- 4.2.2 - Os honorários serão reajustados anualmente.
- 4.2.3 - O valor dos honorários previstos no item 4.2. foi estabelecido segundo o número de lançamentos contábeis, o número de funcionários e o número de notas-fiscais, conforme levantamento procedido nesta data, ficando certo que se a média trimestral dos mesmos for superior aos parâmetros mencionados na proporção de 20% (vinte por cento), passará a vigor nova mensalidade no mesmo patamar de aumento do volume de serviço, automaticamente, a partir do primeiro dia após o trimestre findo.
- 4.2.4 - O reajuste anual previsto no item 4.2.2, incidirá sobre o valor resultante da aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços, conforme item 4.2.3.
- 4.3 - A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo, tais como: livros fiscais, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado.
- 4.4 - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula 1ª serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de



Primos – Contabilidade & Despachante

Av 13 nº 502
Guaíra-SP - Cep: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 52.382.769/0001-15 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3331-3600 - Fax.: 17-3331-3904
www.escriptorioprimos.com.br - contato@escritorioprimos.com.br

orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

4.4.1 - São considerados serviços extraordinários ou paracontábeis, exemplificativamente: 1) abertura de empresa, filiais ou depósitos e Alterações Contratuais; 2) Certidão negativa de falências ou protestos; 3) Autenticação/Registro de Livros; 4) Encadernação de livros; 5) Preenchimento de fichas cadastrais / IBGE; 6) Viagens e estadas; 7) homologação na DRT 8) Declaração de Ajuste do imposto de renda pessoa física e outros que vierem a ser instituídos e necessários.

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 - O presente contrato vigorará a partir de 01 de Janeiro de 2021, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito".

5.1.1 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.

5.1.2 - No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

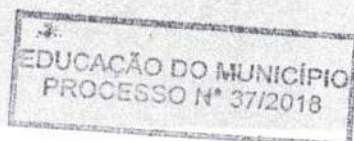
5.2 - Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil ou Contabilista, a CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, por escrito, seu nome, endereço, nome do responsável e número da inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será possível à CONTRATADA cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

5.2.1 - entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade.

5.3 - A falta de entrega de documentos ou pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2.

5.4 - A falência ou a concordata da CONTRATANTE facultará a rescisão do presente pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159 do Decreto-Lei 7.661 /45 e demais decorrentes.

5.5 - Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação





Primos – Contabilidade & Despachante

Av 13 nº 502
Guaíra-SP - Cep: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 52.382.769/0001-15 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3331-3600 - Fax.: 17-3331-3904
www.escriitorioprimos.com.br - contato@escriitorioprimos.com.br

judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir cláusula ora convencionada.

5.5.1 – Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos honorários, exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada, sem prejuízo da penalidade específica do item 4.2.2, se o caso.

CLÁUSULA 6ª - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Guaíra-SP, 02 de Janeiro de 2021.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018


ESCRITÓRIO CONTÁBIL PRIMOS - EIRELI - EPP
LUIZ CARLOS DOS SANTOS ZUBIOLA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Testemunha 1: FAUSTO DE MATOS LEANDRO JUNIOR
RG.: 9.315.413-6

Testemunha 2: MARLENE DA SILVA COSTA QUINTINO
RG.: 15.869.367

CLIENTE / CONSUMIDOR

	Nome / Razão Social: 80404 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		
	CPF / CNPJ: 48.448.526/0001-65		
	Endereço: ANVR JULIO ROBINI, 00 (APAE DE GUAÍRA)		
	Bairro: CENTRO	CEP: 14790-000	Cidade: GUAÍRA/SP

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

Nº do documento	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor da mensalidade (R\$)
12510161	135100018948	14/12/2021	10/01/2022	99,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

Nº da nota fiscal	Série	Emissão	Referência	CFOP
000.902.379	001	03/01/2022	01/2022	5303
Descrição dos serviços SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET			Alíquota ICMS (%) 25,00	Valor da nota (R\$) 99,90
Base de cálculo ICMS (R\$): 99,90			Alíquota ICMS (%): 25,00	Valor do ICMS (R\$): 24,98
Reservado ao fisco: 79B8.899D.CC3E.6ED6.36A3.7C21.C6B3.B2D8				
Confere C/ Original		Informações complementares Percentuais repassados a Anatel, Fust 1% e Funtel 0,5% SERVICO PRESTADO EM DEZEMBRO/2021		

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:01
047500475 0004

LUGUEL DE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23790144069135100018694009116305488610000009990

BENEFICIARIO:

NET BARRETOS

NOME FANTASIA:

NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 10.687.950/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

NET BARRETOS

CNPJ: 10.687.950/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 11.002
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:08
047500475 SEGUNDA VIA 0006

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027

VALOR TOTAL 49,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

**Pagamento
Parte
R\$ 49,95**

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018



237-2

23790.14406 91351.000186 94009.116305 4 8861000009990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

NET BARRETOS

010687950/0001-90 00144-BARRETOS

Data do Documento
14/12/2021

Número do Documento
12510161

Espécie Documento Aceite
DM SEM

Data do Processamento
17/12/2021

Uso do Banco
00002

Cip
000

Carteira
009

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,15
APOS 10.01.2022 MULTA 1,99
BLOQUEIO AUTOMATICO APOS 07 DIAS ATRASO

Confere C/ Original

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

- RADIOSYSTEM CEL INF RUA DEZ. 633
- FRY CELL CEL PRESE AV 13.433
- SUPERMERCADO MIRA R VINTE E SEIS 1430
- PAPELARIA YANCIM AV 11.601
- MERCERIA BALDO RUA JOSE DA MATA 111
- ELETRO BABI

Recebimento através do cheque nº
Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 048448526/0001-65
ANVR JULIO ROBINI, 00 CENTRO APAE DE GUA
14790-000 GUAIRA SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018



237-2

23790.14406 91351.000186 94009.116305 4 8861000009990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

NET BARRETOS

010687950/0001-90 00144-BARRETOS

Data do Documento
14/12/2021

Número do Documento
12510161

Espécie Documento Aceite
DM SEM

Data do Processamento
17/12/2021

Uso do Banco
00002

Cip
000

Carteira
009

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,15
APOS 10.01.2022 MULTA 1,99
BLOQUEIO AUTOMATICO APOS 07 DIAS ATRASO

Vencimento

10/01/2022

Agência / Código Beneficiário

00144-9/0091163-1

Nosso Número

009/13/510001894-8

1 (=) Valor do Documento

99,90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 048448526/0001-65
ANVR JULIO ROBINI, 00 CENTRO APAE DE GUA
14790-000 GUAIRA

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



23790.14406 91351.000186 94009.116305 4 8861000009990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 2245
Código de Verificação de Autenticidade
 K7BRVXO89
Data e Hora de Emissão da NFS-e
 17/01/2022 às 11:53:55
Chave de Acesso
 1188056F3KUILS9FU3W31DM12GA5037S

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.126.957/0001-96
 RG/Inscrição Estadual: 322042720114
 Inscrição Municipal: 11552-1015
 Cadastro: 000770594
 Nome/Razão Social: HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870
 Logradouro: Rua 24, 0128
 Complemento: Antiga Rua 26
 Bairro: DESM. BOA VISTA
 CEP: 14790-000
 Cidade: Guairá-SP
 Telefone: 17-3331-4283
 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: 48.448.526/0001-65
 RG/Inscrição Estadual: ISENTO
 Inscrição Municipal: 089383003
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Logradouro: ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N
 Complemento:
 Bairro: CENTRO
 CEP/Cod.Postal: 14790-000
 Cidade/Pais: GUAIRA - SP
 Telefone: 17 33312760
 E-mail: financelroadm.apaeguairasp@gmail.com

Confere C/ Original

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER	28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:28	235,00	R\$ 235,00
1,00	UN	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	047500475 SEGUNDA VIA 0001	82,00	R\$ 82,00

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.329
 VALOR TOTAL 317,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HUMBERTO CINATRA CALIGARE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.329-8
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747
 =====

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 317,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 317,00

Informações Complementares

747 - R\$ 317,00



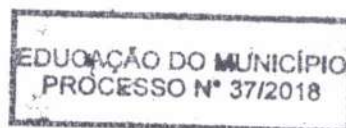
- ↓ Recarga de toner
- ↓ Assistência técnica
- ↓ Recarga de cartuchos
- ↓ Manutenção em Impressoras.
- ↓ Assistência em Notebook

HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 CNPJ - 20126957/0001-96

Guaira, 03 de DEZEMBRO de 2021

Confere C/ Original

A/C: APAE



ORÇAMENTO

Quant.	EQUIPAMENTO	SERVIÇO	VALOR
01	IMPRESSORA BROTHER	MANUTENÇÃO COMPLETA E RECUPERAÇÃO FUSOR	R\$ 235,00
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSORA	R\$ 82,00

VALOR TOTAL R\$ 317,00



Dispondo-me para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

HUMBERTO C. CALIGARES
betinhoguaira@hotmail.com
17 99976-1643

Rua: 24 0128 (1X3) Centro CEP 14790-000

Marco Paulo Polato
Financeiro
R. 2222/2222 - Cx. 119 - São José do Rio Preto - SP

84/1

COMPUITEC

COMPUTEC INFORMATICA
AV 47 Nº66 PORTAL DO LAGO CEP 14790-000 -
GUAÍRA.SP
CNPJ: 15.753.993/0001-40
TELEFONE: (17)3331-6668 / 9601-2076/99758575
EMAIL COMPUTECGUAIRA@GMAIL.COM

Confere C/ Original

Cliente: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS

ORÇAMENTO

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

IMPRESSORA BROTHER : MANUTENÇÃO COMPLETA E FUSOR

VALOR TOTAL R\$: 495,00,00

MANUTENÇÃO E IMPRESSORAS

VALOR TOTAL R\$ 90,00

VALOR TOTAL SERVIÇOS R\$ 585,00

JEFERSON JOSE CARNEIRO

GUAIRA 03 DE DEZEMBRO DE 2021


Marcos Paulo Galvão
Financieiro
RG: 22.824.344-4 CPF: 109.888.548-11
BPMF - Guaira - SP

84/2

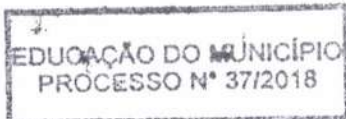
SUPERMERCADO MUTIRÃO

Confere C/ Original

CNPJ: 56.927.023/0001-09

COTAÇÃO

24/11/2021



05/12/21
30/12/21

Mês ref: Dezembro/2021

PRODUTOS	QUANT.	PREÇO
Abacate	un kg	8,99
Abacaxi	un	4,49
Abobora Cambotiá	kg	2,29
Abobora verde	Kg	3,99
Acelga	maço	4,99
Alface	maço	4,99
Almeirão	maço	-
Alho	kg	23,90
Almeirão	maço	-
Ameixa Seca	kg	37,90
Amendoim	kg <i>500g</i>	13,99
Banana maçã	kg	9,99
Banana nanica	kg	4,49
Batata	kg	3,99
Batata Doce	kg	3,29
Berinjela	kg	2,49
Beterraba	Kg	2,69
Brocolis	un	4,49
Cebola	kg	3,29
Cenoura	kg	2,79
Cheiro verde	maço	3,50
Chicória	maço	-

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV: 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Maia Tuzza

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 2282314-7 CPF: 097.099.598-11
 APM - Guairá/SP

Chuchu	kg	2,89
Couve	maço	-
Couve Flor	un kg	6,99
Gengibre	kg	7,99
Inhame	kg	5,99
Laranja	kg	2,59
Limão	kg	2,99
Mamão formosa	kg	9,99
Mandioca	kg	5,00
Mandioquinha salsa	kg	9,99
Manga Haden ou Palmer <i>Palma</i>	kg	4,99
Maracujá	kg	12,99
Maçã Nacional	kg	5,79
Melancia	kg	1,99
Milho verde espiga	kg	9,49
Ovos c/ 30 un	cartela	14,89
Pepino <i>caipira</i>	kg	2,29
Pimentão verde	kg	6,99
Pimentão vermelho e amarelo	kg	12,99
Queijo meia cura	Kg	43,90
Repolho	Kg	1,39
Rúcula	maço	-
Tangerina	kg	-
Tomate	kg	7,99
Vagem	kg	7,99

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV: 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

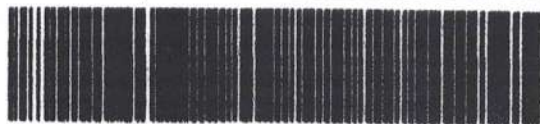

Marcos Paulo Galvão
Financieiro
RG: 222459-3 CPF: 189.883.588-14



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ, SP.
 CNPJ: 06.601.034/0001-09
 TEL: 17 3333-7666 FAX: 17 3333-0222
 E-MAIL: mutiraodeguaira@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000010918 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0109 1810 0155 8541

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220070324285 17/01/2022 14:53:51

Natureza da Operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322011587118 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA 428 CPF / CNPJ
48.448.526/0001-65 Data de Emissão
17/01/2022

Endereço
ANEL VIARIO JULIO ROBIM, PROL RUA 26 S/N Bairro / Distrito
CENTRO CEP
14790-000 Data de Saída
17/01/2022

Município GUAÍRA Fone / Fax UF Inscrição Estadual
3331-2760 SP - Hora de Saída
14:49:36

FATURA
 1 439.83 27/01/2022

Confere C/ Original

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,**	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto **,**,***	Despesas Acessórias ***,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Faixa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
-	-	-	-	0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/GS	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6499 REBAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	0,482	24,80	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G RF. 3180	04015021	0/60	5929	UN	27	2,89	78,83	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7891030300160	MOCOCA LEITE DE COCO 200ML TRADICIONAL RF.10110001	20098990	0/00	5929	UN	6	2,99	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	16	8,49	135,84	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7896069518296	SIAMAR AMIDO DE MILHO 500G RF.1829	11081200	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0
7896069541485	SIAMAR OREGANO CHILENO 10G RF 4148 4944	12119010	0/00	5929	UN	3	1,79	5,37	5,37	0,97	0,00	18,00	0
7896069547401	CRAVO DA INDIA SIAMAR 10G RF.4740	09071000	0/00	5929	UN	10	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0
7896244138875	SAL REFINADO GARÇA 1KG.	25010020	0/00	5929	UN	2	1,49	2,98	2,98	0,21	0,00	7,00	0
7896647412756	ORBGANO K - DELICIA 10G RF.260	12119010	0/40	5929	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7896747800125	PURANATA REQUEIJAO CREMOSO BISNAGA 400G RF.6 RF.4 RF.6001	04061090	0/60	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7896747800477	PURANATA REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200GR RF 51 RF 46	04061090	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7897517209056	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI SACHE 200G RF.905	20054000	0/60	5929	UN	8	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G RF.954	20058000	0/60	5929	UN	13	2,79	36,27	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7898931643358	PANTRIGO PAO DE FORMA 450G	19059010	0/60	5929	UN	6	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	18,00	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-	***,***,***	***,***,***	***,***,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 126008
 DANF REF PEDIDOS Nº 2271 2244 2212 2216
 COM VENCIMENTO EM 27/01/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:34:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.011.811
 VALOR TOTAL 439,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.811-7
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1722 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 16.927-000 - CATEGORIA: 497 - 422 033 642 114
 TEL: 17 3331-3555 - FAX: 17 3331-3543
 E-MAIL: mutirao@mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000010918 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0109 1810 0155 8541
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220070324205 17/01/2022 14:53:51

Natureza da Operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
 322011587118 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA 428 CPF / CNPJ 48.448.526/0001-65 Data de Emissão 17/01/2022
 Endereço ANEL VIARIO JULIO ROBIM, PROL RUA 26 S/N Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data de Saída 17/01/2022
 Município GUAIRÁ Fone / Fax 3331-2760 UF SP Inscrição Estadual - Hora de Saída 14:49:36

FATURA 1 439.83 27/01/2022

Confere C/ Original

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
81,12	14,28	0,00	0,00	439,83	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	439,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Faixa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
-	-			-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

Descrição dos produtos / Serviços	NCM/SIT	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
RP-4								

*
 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Capom Fiscal: 126008,
 DANF REF PEDIDOS Nº 2271 2244 2212 2216
 COM VENCIMENTO EM 27/01/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG.0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifis Sistemas - www.sifis.com.br - Sifis ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000010918 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Valido de
 01/12/2021 a
 01/01/2022

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ABSORVENTE COM ABAS DIURNO	Syn	PCT	3,39
ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO	Syn	PCT	5,39
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	Mulky	PCT	4,39
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	Pina-kibls	PCT	1,29
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	-
AGUA SANITARIA	Raya	LTS 1 lt	2,79
ALCOOL GEL 70% LT	Noble Unimix	UN 500ml	2,99
ALCOOL LIQUIDO	Flops 92	1 LT	9,49
ALECRIM	Siamau 15G	PCT	1,59
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR	Apela Bela	CX	3,99
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	Tuier	LTS	5,49
AMEIXA SECA	Guanel	KG	54,90
AMENDOIM	Goldi	KG 500G	13,99
AMIDO DE MILHO 500 GR	Siamau lache	PCT 500G	3,99
ARROZ - 5KG	Tuivial	PCT	17,00
AVEIA EM FLOCOS 200 GR	Siamau 1kg	PCT	4,29
AZEITONA AGRANEL	Cl. saucos Guanel	1KG	30,90
AZEITONA FATIADA	Guanel	1KG	34,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO	Guanel	1KG	36,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	Guanel	KG	34,90
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Guarani	PCT	19,49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO	Guarani	KG	4,39
BACON		KG	24,80
BALDE GRANDE		UN	-
BALDE PEQUENO		UN	-
BANANA MAÇÃ		KG	-
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		1KG	-
BATATA PALHA 500 GR	Caseinho	PCT	16,99
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	-
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR	K Delicia 40G	PCT	1,59
BISCOITO CASEIRO		1KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - 17-98112-99307

CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Maio Tuzza

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 25213494 CPF: 103.988.540-11
 APAE Guaira - SP
 0001

24/11/2021 - 08:21

87/11



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApaE]

[relcotacao.jasper]

Confere C/ Original

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	Mailan	PCT	5,49
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Mailan	PCT	5,49
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Nikita	PCT	1,99
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR	husfit 160 G	PCT	3,39
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	46,99
BRILHO ALUMUNIO	Tuier	UN	2,49
BROCOLIS		IUN	-
CADEADO 25 MM		UN	-
CADEADO 30 MM		UN	-
CAFÉ 500 GR	Tuville	PCT	14,99
CAMOMILA	K Delicia 5G	PCT/10GR	1,99
CANELA EM PAU - 20GR	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANELA EM PÓ	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	29,90
CARNE MUSCULO		KG	25,90
CATCHUP	Siamar	FR/400GR	4,59
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR	Roucinel	UN	4,99
CESTO PLÁSTICO VAZADO		UN	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO	K Decima 400 G	KG	10,99
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Siamar	CX	6,79
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR	Indiano	PCT	3,59
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML	Copo Sul 180ml	PCT	5,49
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	9,99
CRAVO	Siamar 10 G	PCT/10GR	3,49
CREME DE LEITE 200 GR	Mococa	CX	2,89
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO	HB	IUN	9,99
DESINFETANTE	Tuier	FR/5LTS	11,99
DESINFETANTE 2 LTS	Tuier	FR	5,89
DESINFETANTE DE 500 ML	Pinho Bil	UN	3,59
DESODORANTE FEMININO SPRAY	Alma Flores	UN	5,89
DESODORANTE MASCULINO SPRAY	Nivea	UN	13,99
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	Mirvano	UN	2,29
DOCE DE AMENDOIM	Balatae 500G	PCT/1,5K	9,49
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEPI 14790-000
GUAIRÁ-SP

Maia Truza

0002
Marcos Paulo Guairá
Filtragem
R.G. 22.515.918-0
ANP - Guairá

87/2

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G	Siamou	PCT	1,99
ERVILHA - 200GR	Fugini Sache	PCT	2,79
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	HB Macleusa	UN	2,79
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	Condor	UN	8,29
ESPONJA DE AÇO	Assolan	PCT	1,99
ESPONJA DUPLA FACE	Espe-Bom 0,4	UN	3,99
ESPONJA PARA BANHO (ESPONGITA)	Duda Bucha	UN	4,79
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	-
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS	Aromatic	UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR	Aromatic	UN	3,99
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Elefante	LT	5,69
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	Elefante	LT	6,99
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	Amafil	PCT	5,29
FARINHA DE MILHO	Siamou	PCT/500G	4,99
FARINHA DE TRIGO	Lelina	PCT	3,59
FARINHA LACTEA 210 GR	Nestle Sache	PCT	4,89
FEIJÃO CARIOQUINHA	Facinto	KG	6,99
FEIJÃO PRETO	Saha	PCT 1 KG	8,99
FERMENTO EM PÓ - 250GR	Rafal	PT	7,99
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR	Fermix D. Benja	PCT	1,29
FIGADO BOVINO		KG	17,99
FILTRO DE PAPEL 103	Reclive	UN	4,99
FILÉ DE FRANGO		KG	56,99
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FLOCO DE ARROZ 500 GR		UN	-
FOSFORO		UN	-
FUBÁ 500G	Fual Lux	PCT	3,79
GEL PARA CABELO	Sinha	PCT	2,69
GELATINA DE ABACAXI		UN	-
GELATINA DE LIMÃO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MARACUJÁ	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MORANGO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE UVA	Kinino	CX	1,29
GELATINA SEM SABOR	Kinino	CX	1,29
GELEIA C/20 UN	De Oetker	CX	4,99
GENGIBRE		PCT	-
GOIABADA		KG	-
GOIABADA 40 GR	Predilecta	UN	9,69
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		40 GR	-
GRAMPO PARA CABELO		CX	-
GRANULETTI COLORIDO		UN	-
GUARANÁ 2 LTS		PCT	-
GUARDANAPO	Cotuba	UN	4,49
INHAME	White papers 0,22	PCT	0,99
		KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

24/11/2021 - 08:21

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
 GUAIRA-SP

Maio Tuxa

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 25.825.819-9 CPF: 09.098.346-11
 APAE Guaira-SP

Pág.: 0003

87/3

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>fonda</i>	PCT	6,99
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	<i>lumipan</i>	ROLO	6,49
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	-
PAPEL HIGIENICO	<i>sublime c/12</i>	UN	9,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT	<i>Wido</i>	UN	8,49
PAPEL TOALHA C/2	<i>Bianco</i>	PCT	4,99
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 3712018	KG	17,99
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	17,99
PESSEGO EM CALDA		LT	-
PILHA AA Nº2	<i>Rayovac Alcalina</i>	PCT	7,99
PILHA AA Nº4	" <i>c,4</i>	PCT	6,49
PILHA AAA Nº2	" <i>Alcalina</i>	PCT	8,79
PILHA AAA Nº4	" <i>c,4</i>	PCT	7,49
PIMENTÃO VERDE	-	KG	-
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO	-	KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS	-	PCT	-
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG	-	PCT	-
POLVILHO AZEDO		PCT	500 G 6,59
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	<i>liama HB</i>	PCT	2,79
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO	<i>HB Pequeno</i>	PCT	3,59
PRESTOBARBA	<i>Bic Intensity</i>	UN	3,79
PRESUNTO	<i>Real</i>	KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA	<i>liama</i>	PCT	8,49
PUDIM DE CHOCOLATE	<i>Oetida</i>	UN	2,59
PÁ DE LIXO COM CABO	<i>HB</i>	UN	5,99
PÁ DE LIXO PLASTICO	<i>HB Pega fácil</i>	UN	6,99
PÃES FRANCÊS		KG UN.	0,63
PÃO DE FORMA	<i>Pantuga</i>	PCT	5,79
PÃO DE HOT DOG	<i>Delicia Carneia</i>	PCT	3,49
PÃO DE QUEIJO		KG	24,90
QUEIJO MEIA CURA		KG	43,90
QUEIJO RALADO	<i>maxxa</i>	PCT	2,79
QUEROSENE	<i>Bufalo</i>	UN 500ml	11,49
RALADOR INOX		UN	-
RALINHO DE PIA		UN	-
RALO DE INOX 150 MM		IUN	-
REPOLHO		KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA	<i>Puanata</i>	UN	7,99
REQUEIJÃO CREMOSO POTE	<i>Puanata</i>	UN	5,99
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT		IUN	-
RODO DE MADEIRA 40CM	<i>HB</i>	UN	10,99
RODO DE PLASTICO 30CM	<i>HB</i>	UN	9,49
RODO DE PLASTICO 40CM	<i>HB</i>	UN	9,99
RODO DE PLASTICO 60CM	<i>HB</i>	UN	15,99
ROLO FILME PLASTICO	<i>lumipan 15m28cm</i>	UN	4,59
RUCULA		MAÇO	-
SABONETE BARRA	<i>Albany</i>	UN	1,49

24/11/2021 - 08:59

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]

GUAIRA-SP

Mano Tuzo

Marcos Paulo Ganhão
 Financeiro
 APAE Guaira - SP
 RG: 22.624.581/2 CPF: 103.004.530

Pág.: 0005

87/5



APAE DE GUAIRA
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApaie]
[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 5 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 500 ML		LTS	-
SABONETEIRA	Soft 500ml	UN	10,99
SABÃO EM PEDAÇO		UN	-
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO	Tuica	UN	8,99
SABÃO EM PÓ	Tuica	UN	1,89
SACO ALVEJADO	Bulhante	KG	9,99
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND	Bom Jesus	UN	6,99
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SAL REFINADO	fogue limpo c/ 5	PCT	4,49
SALSICHA	União	PCT	1,49
SAPOLEO CREMOSO	Estrela	KG	8,99
SARDINHA EM OLEO 125 GR	Radium	UN	8,99
SARDINHA EM OLEO 250 GR	Pescador	UN	4,49
SELETA DE LEGUMES LATA	Coqueiro	UN	10,99
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		2 KG	-
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	-
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LARANJA	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LIMÃO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ MORANGO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ UVA	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA ABACAXI	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA CAJU	Del Valle	FRASCO	6,49
SUCO POLPA MARACUJÁ	Maguary	UN	3,49
SUCO POLPA UVA	"	FRASCO	4,99
TABLETE DE CALDO C/6 UND.	"	FRASCO	6,49
TAMPA VASO SANITÁRIO OVAL	R noar 576	CX	1,85
TANGERINA		UN	-
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 37/2018	KG	-
TOMATE		UN	-
TRIGO PARA QUIBE		KG	-
UVA PASSA	Bugiel	PCT	5,19
VAGEM		KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	-
VASSOURA DE PELO		UN	-
VASSOURA PLUMADA	Suprema HB	UN	12,99
VELA	HB	UN	19,10
VENENO	Bulm nº 7	PCT	11,99
VIDRO PARA GARRAFA DE 1 LT	S.B.P.	UN	12,99
VINAGRE		UN	-
	Fortaleza	UN	2,49

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV: 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Mania Teuzo

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 2284 5819 CPF: 168.168.534-11

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolog. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	
ABACAXI		UN	
ABOBORA CAMBOTIA		KG	
ABOBRINHA VERDE		KG	
ACELGA		MAÇO	
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	445
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	140
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	1400
AGUA SANITARIA		LTS	485
ALCOOL GEL 70% LT	500ml	UN	990
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	1040
ALECRIM		PCT	245
ALFACE		MAÇO	600
ALGODÃO 50 GR	→ 25GR	CX	300
ALHO		KG	2490
ALMEIRÃO		MAÇO	
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ	VANISH	KG	1700
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO	PLUSH	LTS	720
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	695
AMEIXA SECA	100GR	KG	995
AMENDOIM		KG	1350
AMIDO DE MILHO 500 GR		PCT	460
ARROZ - 5KG	Triunfal	PCT	1790
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	390
AZEITONA AGRANEL		1KG	1300
AZEITONA FATIADA	500g	1KG	1300
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	
AZEITONAS S/ CAROÇO	320 GR	KG	1900
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	790
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	1890
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	600
AÇUCAR REFINADO		KG	590
BACON		KG	2600
BALDE GRANDE		UN	1500
BALDE PEQUENO		UN	990
BANANA MAÇÃ		KG	490
BANANA NANICA		KG	390
BATATA		KG	400
BATATA DOCE		1KG	390
BATATA PALHA 500 GR		PCT	1250
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	2600
BATON COMESTIVEL		UN	100
BERINJELA		KG	
BETERRABA		KG	
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	250
BISCOITO CASEIRO		1KG	340
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	ZABET	PCT	590
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	ZABET	PCT	590

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 3712018

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 R.S. 22324-501-9 CPF. 199.386.534-11
 APAE Guairá - SP

87/1

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR	HIPOPO	PCT	150
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	160
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4300
BRILHO ALUMUNIO		UN	280
BROCOLIS		IUN	
CADEADO 25 MM		UN	700
CADEADO 30 MM		UN	790
CAFÉ 500 GR	Triville	PCT	1340
CAMOMILA		PCT/10GR	300
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	400
CANELA EM PÓ		PCT	400
CANUDO PLÁSTICO		PCT	300
CARNE ACÉM		KG	2680
CARNE MUSCULO		KG	2680
CATCHUP		FR/400GR	500
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	1200
CEBOLA		KG	350
CENOURA		KG	350
CERA INCOLOR		UN	490
CHEIRO VERDE		MAÇO	400
CHICÓRIA		MAÇO	
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	
CHOCOLATE GRANULADO		KG 70GR	350
CHUCHU		KG	
CHÁ MATE LEÃO 250 GR		CX	650
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	
COCO RALADO 100 GR		PCT	400
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML 180 ml		PCT	550
COUVE		MAÇO	
COUVE FLOR		UN	
COXA E SOBRE COXA		KG	895
CRAVO		PCT/10GR	450
CREME DE LEITE 200 GR		CX	350
DESENGRIPANTE		UN	1200
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		IUN	000
DESINFETANTE		FR/5LTS	
DESINFETANTE 2 LTS		FR	595
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	300
DESODORISADOR		UN	1190
DETERGENTE		UN	275
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	2500
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		I VD	1590
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	
ERVA DOCE - 20G		PCT	1,50
ERVILHA - 200GR		PCT	300
ERVILHA 2 KG		KG	1200
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	300

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.024.501-9 CPF: 10.336.444-44
 APAE Guairá - SP

87/8

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaguaira.org.br - apaguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApaie]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	750
ESPONJA DE AÇO		PCT	275
ESPONJA DUPLA FACE		UN	350
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	770
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	1000
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	570
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	350
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	450
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	850
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	500
FARINHA DE MILHO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 3712018	PCT/500G	500
FARINHA DE TRIGO		PCT	350
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	750
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	790
FEIJÃO PRETO		PCT I KG	895
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	750
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	110
FIGADO BOVINO		KG	1900
FILTRO DE PAPEL 103		UN	350
FILÉ DE FRANGO		KG	770
FITA VEDA ROSCA		UN	270
FOSFORO		PCT	350
FUBÁ 500G		PCT	300
GELATINA DE ABACAXI		CX	-
GELATINA DE LIMÃO		CX	-
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	-
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	-
GELATINA SEM SABOR		CX	230
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA		UN	475
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS	cotuba ou Poti 4,49	UN	4,49
GUARDANAPO		PCT	-
INHAME		KG	990
IOGURTE		LTS	750
LATA DE PESSEGO		UN	995
LEITE		LTS	395
LEITE CONDENSADO		UN	495
LEITE DE COCO		FRASCO	395
LEITE EM PÓ 400 GR		LATA	1490
LENTILHA		KG	995
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO		UN	790



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	18,40
MACARRÃO ESPAGUETE	BAGUAR	PCT	345
MACARRÃO MIOJO		UN	7,05
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	345
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	345
MAIONESE 500 GR		POTE	390
MAMÃO FORMOSA		KG	—
MANDIOCA		KG	800
MANDIOQUINHA SALSA		KG	—
MANGA HADEN OU PALMER		UN	—
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1090
MARACUJÁ		KG	—
MARGARINA COM SAL 500G		PT	495
MARGARINA SEM SAL		POTE	495
MAÇÃ NACIONAL		KG	790
MEL		UN	2100
MELANCIA		KG	—
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	600
MILHO DE PIPOCA		UN	500
MILHO VERDE EM LATA		LT	350
MILHO VERDE ESPIGA		KG	—
MOLHO DE SOJA		UN	1079
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	135
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	—
MOSTARDA		UN	390
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	370
MUSSARELA FATIADA		KG	3400
MUSSARELA		KG	3400
NOZ MOSCADA	bele	PCT	390
NUGUETS		KG	—
OLEO DE SOJA		LTS	850
OREGANO		PCT	190
OVOS C/30 UN		CARTELA	1350
PALHA DE AÇO Nº2		UN	225
PALITO DE DENTE C/100		CX	120
PALMITO PUPUNHA	hidro	KG 1800g	1200
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	690
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	4,50m x 4,0m	ROLO	390
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	4,0m x 3,0m	UN	850
PAPEL HIGIENICO	C/12 unidades	UN	2100
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	390
PAPEL TOALHA C/2		PCT	390
PEPINO		KG	—
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1800
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1800
PESSEGO EM CALDA		LT	990
PILHA AA Nº2		PCT	390
PILHA AA Nº4		PCT	—

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 R# 23.525.519 CN 109.008.334-4
 APAE Guairá-SP

87/10



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	890
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT 600 gr	1590
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	
POLVILHO AZEDO		PCT	890
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	350
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	479
PRESUNTO		KG	1200
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	699
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	790
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	790
PÃO DE FORMA		PCT	699
PÃO DE HOT DOG		PCT	340
QUEIJO MEIA CURA		KG	
QUEIJO RALADO		PCT	309
QUEROSENE		UN	499
RALADOR INOX		UN	1079
REPOLHO		KG	220
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	989
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	890
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT		1UN	
RODO DE MADEIRA 40CM	com reforço	UN	1190
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	950
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	900
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1300
ROLO FILME PLASTICO		UN	400
SABONETE BARRA		UN	170
SABONETE LIQUIDO 500 ML	120 ml	UN	350
SABONETEIRA		UN	
SABÃO EM PEDAÇO		UN	290
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	239
SABÃO EM PÓ		KG	850
SAL REFINADO		PCT	180
SALSICHA		KG	990
SAPOLEO CREMOSO		UN	890
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	500
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	450
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	
SUCO EM PÓ UVA		UN	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018

Tarsio

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 21624815-9 CPF: 08.088.528-4
Fone: Guairá (17) 3331-1012

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	
SUCO POLPA CAJU		UN <i>frasco</i>	<i>280</i>
SUCO POLPA MARACUJÁ		FRASCO	
SUCO POLPA UVA		FRASCO	<i>500</i>
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		CX	<i>140</i>
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	<i>380</i>
TOMATE		KG	<i>300</i>
TRIGO PARA QUIBE		PCT	<i>500</i>
UVA PASSA	<i>+ 10000</i>	KG	<i>450</i>
VAGEM		KG	
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		UN	<i>2600</i>
VASSOURA DE PELO		UN	<i>1400</i>
VASSOURA PLUMADA	<i>simples 15,50</i>	UN <i>extra</i>	<i>1790</i>
VELA		PCT	<i>550</i>
VENENO		UN	<i>700</i>
VINAGRE		UN	<i>180</i>

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

04.291.407/0001-30
 TARSIO JUNIOR PAIVA &
 CIA LTDA - ME
 AL. N.º 123 - CENTRO
 TEL (17) 3331-4369
 CEP 14790-000
 GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG 21.624.211-9 CPF 18.488.526-11

87/12



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apacguaira.org.br - apacguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	299
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	095
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	1000
AGUA SANITARIA	TRIPY	LTS 14	279
ALCOOL GEL 70% LT		UN	599
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	1099
ALECRIM		PCT	-
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR		CX	349
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	649
AMEIXA SECA		KG	-
AMENDOIM		KG	-
AMIDO DE MILHO 500 GR	Sigmar	PCT	699
ARROZ - 5KG		PCT	1649
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	399
AZEITONA AGRANEL		1KG	-
AZEITONA FATIADA		1KG	3190
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	-
AZEITONAS S/ CAROÇO		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	1649
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO		KG	449
BACON		KG	2499
BALDE GRANDE		UN	1599
BALDE PEQUENO		UN	1299
BANANA MAÇÃ		KG	449
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		1KG	-
BATATA PALHA 500 GR		PCT	1099
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	125
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	-
BISCOITO CASEIRO		1KG Pcte	399
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR		PCT	599
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Maitau	PCT	545

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Marcos Paulo Galvão
 Financiereiro
 RG: 2202591-9 CPF: 185.988.588-11
 APAE Guaira - SP

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotação
 [BM-SisApae]
 [relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR		PCT	169
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	-
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4390
BRILHO ALUMUNIO		UN	215
BROCOLIS		IUN	-
CAFÉ 500 GR	Tulhe Velha	PCT	7499
CAMOMILA		PCT/10GR	-
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	-
CANELA EM PÓ		PCT	-
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	2799
CARNE MUSCULO		KG	2899
CATCHUP		FR/400GR	599
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR		UN	1199
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Leão	CX	849
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		PCT	2.49
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	295
CRAVO		PCT/10GR	599
CREME DE LEITE 200 GR		CX	349
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		IUN	-
DESINFETANTE		FR/5LTS	2 lit 589
DESINFETANTE 2 LTS		FR	589
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	-
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	memuro	UN	215
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	-
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		I VD	-
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	299
ERVILHA - 200GR		PCT	349
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	3.99
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	-
ESPONJA DE AÇO		PCT	1.75
ESPONJA DUPLA FACE		UN	399

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

101.563 71210001-451
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME
 AV: EMILIO DE ALENCASTRE 14 104
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522

22 e/9
 Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22345913 CPF: 159.859.41
 APAE Guairá

87/14

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	1399
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	-
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	399
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	-
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	499
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	549
FARINHA DE TRIGO		PCT	448
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	695
FEIJÃO CARIOQUINHA	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018	KG	799
FEIJÃO PRETO		PCT I KG	899
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	549
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	088
FIGADO BOVINO		KG	1799
FILTRO DE PAPEL 103		UN	399
FILÉ DE FRANGO		KG	1549
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FOSFORO		PCT	399
FUBÁ 500G		PCT	299
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI		CX	115
GELATINA DE LIMÃO		CX	115
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	115
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	115
GELATINA SEM SABOR		CX	-
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA		UN	599
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS		UN	425
INHAME		KG	-
IOGURTE		LTS	899
LARANJA		KG	-
LATA DE PESSEGO		UN	1099
LEITE		LTS	449
LEITE CONDENSADO		UN	599
LEITE DE COCO		FRASCO	399
LEITE EM PÓ 400 GR		LATA	1799
LENTILHA		KG	-
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO		UN	-

101.563.702/0001-43
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 R8: 2024/2018 CPF: 109.348.444

89/15

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	2099
MACARRÃO ESPAGUETE		PCT	349
MACARRÃO MIOJO		UN	1,99
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	349
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	349
MAIONESE 500 GR		POTE	388
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		KG	699
MANDIOQUINHA SALSA		KG	
MANGA HADEN OU PALMER		UN	
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1099
MARACUJÁ		KG	
MARGARINA COM SAL 500G		PT	679
MARGARINA SEM SAL		POTE	679
MAÇÃ NACIONAL		KG	
MEL		UN	
MELANCIA		KG	
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	
MILHO DE PIPOCA		UN	449
MILHO VERDE EM LATA		LT	349
MILHO VERDE ESPIGA		KG	
MOLHO DE SOJA		UN	
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	2,25
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	
MOSTARDA		UN	439
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	415
MUSSARELA FATIADA		KG	3189
MUSSARELA		KG	3189
NOZ MOSCADA		PCT	
NUGUETS		KG	
OLEO DE SOJA		LTS	9,49
OREGANO		PCT	1,99
OVOS C/30 UN		CARTELA	1390
PALHA DE AÇO Nº2		UN	
PALITO DE DENTE C/100		CX	1,00
PALMITO PUPUNHA		KG	
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS		ROLO	
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	
PAPEL HIGIENICO		UN	14,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	489
PAPEL TOALHA C/2		PCT	549
PEPINO		KG	
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1789
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1789
PESSEGO EM CALDA		LT	70,49
PILHA AA Nº2		PCT	
PILHA AA Nº4		PCT	599

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

01.563.770/0001-45
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE Nº 104
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 Rg: 232491-9 - CPF: 109.999.838-11
 APAE Guaíra - SP

87/16



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	—
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	—
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	—
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	—
POLVILHO AZEDO		PCT	849
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	349
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	449
PRESTOBARBA		UN	649 cil
PRESUNTO		KG	1799
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	—
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	—
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	—
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	—
PÃES FRANCÊS		KG	—
PÃO DE FORMA		PCT	599
PÃO DE HOT DOG		PCT	399
PÃO DE QUEIJO		KG <i>conglode</i>	1299
QUEIJO MEIA CURA		KG	—
QUEIJO RALADO		PCT	399
QUEROSENE		UN	1799
RALADOR INOX		UN	599
RALINHO DE PIA		UN	599
REPOLHO		KG	—
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	819
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	799
RODO DE MADEIRA 40CM		UN	1090
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	999
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	1299
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1399
ROLO FILME PLASTICO		UN	425
SABONETE BARRA		UN	189
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	—
SABONETEIRA		UN	—
SABÃO EM PEDAÇO		UN	899
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	199
SABÃO EM PÓ		KG	839
SACO ALVEJADO		UN	—
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND		PCT	—
SAL REFINADO		PCT	189
SALSICHA		KG	849
SAPOLEO CREMOSO		UN	699
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	549
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	999
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	389

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

01.563.722/0001-01
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Handwritten signature
 Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22222222-2 CPF: 088.888.888-11
 APAE Guaira - SP

87/17



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaiá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	089
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	089
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	089
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	089
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	089
SUCO EM PÓ UVA		UN	089
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	-
SUCO POLPA CAJU		UN	349
SUCO POLPA MARACUJÁ		FRASCO	649
SUCO POLPA UVA		FRASCO	-
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		CX	1.99
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	3.99
TOMATE		KG	-
TRIGO PARA QUIBE	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018	PCT	-
UVA PASSA		KG	599
VAGEM		KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		UN	-
VASSOURA DE PELO		UN	-
VASSOURA PLUMADA		UN	1899
VELA		PCT	-
VENENO		UN	1099
VINAGRE		UN	189

Papel hig 012 unid.

1499

101.563.702/0001-461
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10-
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22424918 CPF: 105.454.111

87/18



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000003606 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0166 8583 6600 0104 5500 1000 0036 0617 1284 3678

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
135220071076539 17/01/2022 16:36:15

CNPJ / CPF
66.858.366/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCION APAE

ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGA RUA 26, CENTRO

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-2760 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000 DATA DA EMISSÃO 17/01/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 17/01/2022 HORA DA SAÍDA 16:31:00

Confere C/ Original

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	637,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											MARCAS QUANTAS			
QTD	DESCR	NUM	UN	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
5826	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0102	5102	UN	20,00	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	REFIL EPSON 664 CIANO T664220 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13329	REFIL EPSON 664 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0102	5102	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	REFIL EPSON AMARELO T664420 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 137,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 47.005-8

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04
VALOR: R\$ 137,00
DEBITO EM: 28/01/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPfreq 2208 e req 2249 Valor Aprox dos
Tributos R\$: 107,59 Federais e 87,06 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

- Informática
- Eletrônicos
- Assistência técnica
- Recarga de cartuchos e toners

- Sistemas
- Móveis para escritório
- Cursos profissionalizantes
- Projetos educacionais e lousa digital

Rua 8, 949 | Centro
 (17) 3330-2321
 Guaira - SP
 www.tokenet.com.br



ORÇAMENTO

Confere C/ Original

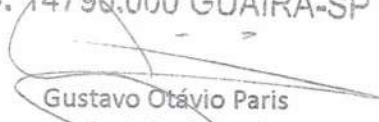
APAE

Guaira, 06 de DEZEMBRO de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	TOTAL
1	REFIL EPSON 664 ORIGINAL P/A/M/C	01	R\$ 59,00	R\$ 59,00
2	PAPEL A4 CHAMEX PACOTE 500FLS	01	R\$ 23,00	R\$ 23,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Token Informática Ltda
 CNPJ: 66.858.366/0001-04
 Rua: 8 n° 949 - Sala A
 Cep: 14790.000 GUAÍRA-SP


 Gustavo Otávio Paris
 vendas1@microtok.com
 (17) 99975-8600 ou (17) 3330-2321

TOKEN INFORMATICA EIRELL/ME
 CNPJ: 66.858.366/0001-04 | I.E: 322.017.051.113


 Marcos Paulo Salvação
 Financeiro
 R# 22465919 - CPF: 09.098.888-58 - SP
 APAE - Guaira (SP)

88/1



ORÇAMENTO

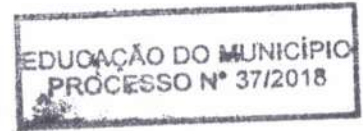
Cliente:	APAE
Data:	06/12/21
Consultor de Vendas:	Nádia Motta

☎ 3851-2888

Confere C/ Original

Qtde	Produto	Total Unitário	Total Geral
01	REFIL PARA EPSON 664	R\$79,00	R\$79,00
01	PAPEL CHAMEX A4	R\$25,00	R\$25,00

Atenciosamente,



Nádia Luciana Motta

Nádia Luciana Motta
16 3851-2888

Paulo Galvão
Mareos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 216245014 CPF: 068.888.558-11
APAE Centro

Ipuã, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

Confere C/ Original

A/C: APAE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
Refil Epson 664 todas cores	01	R\$70,00	R\$70,00
Papel a4 chamex 500f	01	R\$24,50	R\$24,50

Condições de Pagamento: À Vista

Prazo de Entrega: 20 dias

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000633 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0006 3311 9819 7140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220071456808 17/01/2022 17:35:42

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA

Confere C/ Original

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI, PROLONG. RUA 26 S/N,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/01/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

RASR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	RASR CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	325,85	2.045,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
2705	COXA E SOBRECXA CONFINA CONG.PCTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,02 Federais e 26,62 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	30,000	7,95	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	2.045,69
6511	QUELHO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,70 Federais e 19,13 Estaduais.	04081010	0102	5102	UN	5,000	31,89	0,00	159,45	0,00	0,00	0,00	2.045,69
6609	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 4,05 Estaduais.	16024800	0600	5405	UN	5,000	17,99	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	2.045,69
6465	PERNIL PORCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,60 Federais e 84,66 Estaduais.	02031200	0102	5102	UN	39,390	17,89	0,00	704,89	0,00	0,00	0,00	2.045,69
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,68 Federais e 18,75 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	10,086	15,49	0,00	156,23	0,00	0,00	0,00	2.045,69
16771	FARINHA DE MANDIOCA BIJU CASEIRA SIAMAR 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,79 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	2.045,69
9489	MAIONESE ARISCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 1,63 Estaduais.	21039011	0102	5102	UN	5,000	3,88	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	2.045,69
16882	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 11,48 Estaduais.	22021000	0600	5405	UN	15,000	4,25	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	2.045,69
6469	BISTECA PORCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 3,06 Estaduais.	02032900	0102	5102	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	2.045,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 95,52 Federais e 230,33 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 1.462,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 27.010-8

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46

VALOR: R\$ 1.462,51
DEBITO EM: 28/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000633 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0006 3311 9819 7140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220071456808 17/01/2022 17:35:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. SE		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
NUM. SEQ.	DESCR. PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / EST.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,36 Federais e 10,76 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	20,000	2,99	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17884	BATATA PALHA FRITEI 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	2,000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20964	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,83 Federais e 3,05 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	8,000	5,45	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 8,62 Estaduais.	20029090	0500	5405	UN	12,000	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17314	FARINHA LACTEA NESTLE SACHE 210GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,85 Estaduais.	19011020	0500	5405	UN	4,000	6,95	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	FERMENTO FERMI 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,23 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	20,000	0,88	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,84 Federais e 3,07 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	8,000	5,49	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	GELATINA SOL FRAMBOESA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,69 Federais e 2,82 Estaduais.	21069025	0102	5102	UN	35,000	1,15	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 2,63 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	30,000	1,25	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15650	SUCO TANG ABACAXI 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,17 Federais e 10,28 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	185,000	0,89	0,00	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 10,31 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	23,000	2,49	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 1.462,51

Confere C/ Original



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	299
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	0,95
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	10,00
AGUA SANITARIA	Triex	LTS 14	279
ALCOOL GEL 70% LT		UN	1599
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	10,99
ALECRIM		PCT	-
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR		CX	5,49
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	6,49
AMEIXA SECA		KG	-
AMENDOIM		KG	-
AMIDO DE MILHO 500 GR		KG	-
ARROZ - 5KG	Sigmar	PCT	6,99
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	16,49
AZEITONA AGRANEL		PCT	3,99
AZEITONA FATIADA		IKG	-
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		IKG	31,90
AZEITONAS S/ CAROÇO		IKG	-
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		KG	-
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT	16,49
AÇUCAR REFINADO		PCT/IKG	-
BACON		KG	4,49
BALDE GRANDE		KG	24,99
BALDE PEQUENO		UN	15,99
BANANA MAÇÃ		UN	12,99
BANANA NANICA		KG	4,49
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		KG	-
BATATA PALHA 500 GR		IKG	-
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	10,99
BATON COMESTIVEL		PCT	-
BERINJELA		UN	1,25
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		KG	-
BISCOITO CASEIRO		PCT	-
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR		IKG Pete	3,99
BOLACHA DE MAISENA 400 GR		PCT	5,99
	maillan	PCT	5,45

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

24/11/2021 - 08:18

[BM Informática - 17-98112-9930]

Marcos Paulo Galvão
Fiscal
R.G. 22.825.511-2 CPF. 09.090.348-16
APAE Guairá (SP)

Pág.: 0001

90/1



APAE DE GUAIRA
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApac]
[relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR		PCT	169
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	-
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4390
BRILHO ALUMUNIO		UN	215
BROCOLIS		IUN	-
CAFÉ 500 GR	Tulhe Velha	PCT	1499
CAMOMILA		PCT/10GR	-
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	-
CANELA EM PÓ		PCT	-
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	2799
CARNE MUSCULO		KG	2899
CATCHUP		FR/400GR	599
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR		UN	1199
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Leão	CX	849
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		PCT	249
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	795
CRAVO		PCT/10GR	599
CREME DE LEITE 200 GR		CX	349
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		IUN	-
DESINFETANTE		FR/5LTS	2 lts 589
DESINFETANTE 2 LTS		FR	589
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	-
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	minha	UN	215
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	-
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	299
ERVILHA - 200GR		PCT	349
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	399
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	-
ESPONJA DE AÇO		PCT	175
ESPONJA DUPLA FACE		UN	399

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

101.563 71200001-451
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N 104
BAIRRO: COHAB 2

(17) 3331-7522

Informática - 17-98179-99307
GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 2124544-9 CPF: 08.088.588-4
APAE - Cepra (SP)

24/11/2021 - 08:18

Pág.: 0002

90/2



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	1399
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	-
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		UN	-
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		LT	3.99
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		KG	-
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		LT	-
FARINHA DE MILHO		PCT	499
FARINHA DE TRIGO		PCT/500G	549
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	4.48
FEIJÃO CARIOQUINHA		PCT	6.95
FEIJÃO PRETO		KG	7.99
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PCT 1 KG	899
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PT	5.49
FIGADO BOVINO		PCT	0.88
FILTRO DE PAPEL 103		KG	1799
FILE DE FRANGO		UN	3.99
FITA VEDA ROSCA		KG	1549
FOSFORO		UN	-
FUBÁ 500G		PCT	3.99
GEL PARA CABELO		PCT	2.99
GELATINA DE ABACAXI		UN	-
GELATINA DE LIMÃO		CX	115
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	115
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	115
GELATINA SEM SABOR		CX	115
GELEIA C/20 UN		CX	-
GENGIBRE		PCT	-
GOIABADA		KG	-
GOIABADA 40 GR		UN	599
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		40 GR	-
GRAMPO PARA CABELO		CX	-
GRANULETTI COLORIDO		UN	-
GUARANÁ 2 LTS		PCT	-
INHAME		UN	4.25
IOGURTE		KG	-
LARANJA		LTS	899
LATA DE PESSEGO		KG	-
LEITE		UN	1099
LEITE CONDENSADO		LTS	449
LEITE DE COCO		UN	599
LEITE EM PÓ 400 GR		FRASCO	3.99
LENTILHA		LATA	17.99
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		KG	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		UN	-
LIMPA VIDRO		PCT	-
		UN	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

101-563.702/0001-401
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	2099
MACARRÃO ESPAGUETE		PCT	349
MACARRÃO MIOJO		UN	1,99
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	349
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	349
MAIONESE 500 GR		POTE	388
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		KG	699
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1099
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	679
MARGARINA SEM SAL		POTE	679
MAÇÃ NACIONAL		KG	-
MEL		UN	-
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	-
MILHO DE PIPOCA		UN	449
MILHO VERDE EM LATA		LT	849
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	-
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	2,25
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA		UN	439
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	415
MUSSARELA FATIADA		KG	3189
MUSSARELA		KG	3189
NOZ MOSCADA		PCT	-
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	9,49
OREGANO		PCT	1,99
OVOS C/30 UN		CARTELA	1390
PALHA DE AÇO Nº2		UN	-
PALITO DE DENTE C/100		CX	1,00
PALMITO PUPUNHA		KG	-
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	-
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS		ROLO	-
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	-
PAPEL HIGIENICO		UN	14,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	-
PAPEL TOALHA C/2		PCT	549
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1789
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1789
PESSEGO EM CALDA		LT	70,49
PILHA AA Nº2		PCT	-
PILHA AA Nº4		PCT	599

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

01.563.792/0001-43

VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME

AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10º

BAIRRO: COHAB 2

(17) 3331-7522

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

[BM Informatica - P/98112-9930]

24/11/2021 - 08:18

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.242.514-4 CPF: 168.088.588-8
 APAE - Guairá (SP)

Pág.: 0004

90/4



APAE DE GUAIRA
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	—
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	—
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	—
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	—
POLVILHO AZEDO		PCT	849
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	349
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	449
PRESTOBARBA		UN	699
PRESUNTO		KG	1799
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	—
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	—
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	—
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	—
PÃES FRANCÊS		KG	—
PÃO DE FORMA		PCT	599
PÃO DE HOT DOG		PCT	399
PÃO DE QUEIJO		KG Congelado	1299
QUEIJO MEIA CURA		KG	—
QUEIJO RALADO		PCT	399
QUEROSENE		UN	1799
RALADOR INOX		UN	599
RALINHO DE PIA		UN	599
REPOLHO		KG	—
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	819
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	799
RODO DE MADEIRA 40CM		UN	1090
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	999
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	1299
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1399
ROLO FILME PLASTICO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018	UN	425
SABONETE BARRA		UN	189
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	—
SABONETEIRA		UN	—
SABÃO EM PEDAÇO		UN	899
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	199
SABÃO EM PÓ		KG	839
SACO ALVEJADO		UN	—
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND		PCT	—
SAL REFINADO		PCT	189
SALSICHA		KG	849
SAPOLEO CREMOSO		UN	699
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	549
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	999
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	389

101.563.702/2021-1-1
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

90/5



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	089
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	089
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	089
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	089
SUCO EM PÓ UVA		UN	089
SUCO POLPA ABACAXI		UN	089
SUCO POLPA CAJU		FRASCO	—
SUCO POLPA MARACUJÁ		UN	349
SUCO POLPA UVA		FRASCO	649
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		FRASCO	—
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		CX	1.99
TOMATE		UN	3.99
TRIGO PARA QUIBE		KG	—
UVA PASSA		PCT	—
VAGEM		KG	599
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	—
VASSOURA DE PELO		UN	—
VASSOURA PLUMADA		UN	—
VELA		UN	1899
VENENO		PCT	—
VINAGRE		UN	1099
		UN	189

Popel lug 01/12 und. 1499

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

101.563.702/0001-461
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRÁ-SP

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 24.025.583-3 CPF: 109.109.898-11

90/6



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Valido de
 01/11/2021 a
 01/01/2022

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ABSORVENTE COM ABAS DIURNO	Syn	PCT	3,39
ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO	Syn	PCT	5,39
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	Mully	PCT	4,39
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	Pialetto	PCT	1,29
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	-
AGUA SANITARIA	Raja	LTS 1 lt	2,79
ALCOOL GEL 70% LT	Noble Unimix	UN 500ML	7,99
ALCOOL LIQUIDO	Flops 92	1 LT	9,49
ALECRIM	Liaman 15G	PCT	1,59
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR	Apela Bela	CX	3,99
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	Tuer	LTS	-
AMEIXA SECA	Guanel	KG	5,49
AMENDOIM	Goldi	KG 500G	13,99
AMIDO DE MILHO 500 GR	Liaman lache	PCT 500G	3,99
ARROZ - 5KG	Tivual	PCT	17,00
AVEIA EM FLOCOS 200 GR	Liaman 150G	PCT	4,29
AZEITONA AGRANEL	Cl. sauro Guanel	1KG	30,90
AZEITONA FATIADA	Guanel	1KG	34,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO	Guanel	1KG	36,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	Guanel	KG	34,90
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Guarani	PCT	19,49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO	Guarani	KG	4,39
BACON		KG	24,80
BALDE GRANDE		UN	-
BALDE PEQUENO		UN	-
BANANA MAÇA		KG	-
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		KG	-
BATATA PALHA 500 GR		1KG	-
BATATA PALITO 2,5 KG	Caseinho	PCT	16,99
BATON COMESTIVEL		PCT	-
BERINJELA		UN	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		KG	-
BSICOITO CASEIRO	14 Delicia 40G	PCT	1,59
		1KG	-

Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2013

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 4782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - 17-98112-9930]

CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Maia Tuzza

Marcos Paulo Galvão
 Financeliro S.: 0001
 RG: 22.624.5014 CPF: 108.486.546-16
 APAE Guairá/SP

24/11/2021 - 08:21

90/7



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	Maillan	PCT	5,49
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Maillan	PCT	5,49
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Nilito	PCT	1,99
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR	Nesfit 160 G	PCT	3,39
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	46,99
BRILHO ALUMUNIO	Tuier	UN	2,49
BROCOLIS		IUN	-
CADEADO 25 MM		UN	-
CADEADO 30 MM		UN	-
CAFÉ 500 GR	Tuvville	PCT	14,99
CAMOMILA	K Delicia 5G	PCT/10GR	1,99
CANELA EM PAU - 20GR	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANELA EM PÓ	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	29,90
CARNE MUSCULO		KG	25,90
CATCHUP	Siamai	FR/400GR	4,59
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR	Rouxinol	UN	4,99
CESTO PLÁSTICO VAZADO		UN	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU	K Docua 400 G	KG	10,99
CHÁ MATE LEÃO 250 GR		KG	-
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG	Siamai	CX	6,79
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		FR	-
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML	Indiano	PCT	3,19
COUVE	Copo Sul 180ml	PCT	5,49
COUVE FLOR		MAÇO	-
COXA E SOBRE COXA		UN	-
CRAVO		KG	9,99
CREME DE LEITE 200 GR	Siamai 10 G	PCT/10GR	3,49
DESENGRIPANTE	Mecaa	CX	2,89
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UN	-
DESINFETANTE	HB	IUN	9,99
DESINFETANTE 2 LTS	Tuier	FR/5LTS	11,99
DESINFETANTE DE 500 ML	Tuier	FR	5,89
DESODORANTE FEMININO SPRAY	Pinho Bil	UN	3,59
DESODORANTE MASCULINO SPRAY	Alma Flores	UN	5,89
DESODORISADOR	Nivea	UN	13,99
DETERGENTE		UN	-
DOCE DE AMENDOIM	Mirruano	UN	2,29
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR	Balatae 500G	PCT/1,5K	9,49
		I VD	-

Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Maia Tuzza

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 228314 CP: 00000002
 APAE

24/11/2021 - 08:21

90/8

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 371/2018

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G	Siamou	PCT	1,99
ERVILHA - 200GR	Fugini sache	PCT	2,79
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	HB maclusa	UN	2,79
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	Condor	UN	8,29
ESPONJA DE AÇO	Assolan	PCT	1,99
ESPONJA DUPLA FACE	Espe-Bom 0,4	UN	3,99
ESPONJA PARA BANHO (ESPONGITA)	Duda Bucha	UN	4,79
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	-
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS	Aromatic	UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR	Aromatic	UN	3,99
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Elefante	LT	5,69
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	Elefante	LT	6,99
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	Amafil	PCT	5,29
FARINHA DE MILHO	Siamou	PCT/500G	4,99
FARINHA DE TRIGO	Helina	PCT	3,59
FARINHA LACTEA 210 GR	Nestle sache	PCT	7,89
FEIJÃO CARIOQUINHA	Facinho	KG	6,99
FEIJÃO PRETO	Saha	PCT I KG	8,99
FERMENTO EM PÓ - 250GR	Refal	PT	7,99
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR	Furnix D. Benta	PCT	1,29
FIGADO BOVINO		KG	17,99
FILTRO DE PAPEL 103	Reclive	UN	4,99
FILÉ DE FRANGO		KG	16,99
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FLOCO DE ARROZ 500 GR		UN	-
FOSFORO	Fiat Lux	PCT	3,79
FUBÁ 500G	Sinha	PCT	2,69
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE LIMÃO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MARACUJÁ	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MORANGO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE UVA	Kinino	CX	1,29
GELATINA SEM SABOR	Dr. Outker	CX	4,99
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA	Predilecta	UN	9,69
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS	Gotuba	UN	4,49
GUARDANAPO	White papers 22	PCT	0,99
INHAME		KG	-

Confere CI Original

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Av. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

[BM Informática - 17-98112-9930]

Maio Tuxa

Marcos Paulo Galvão
 Fiancenciro
 R0: 22.624.991-4 CPF: 199.888.500-11
 APAE Guairá

Pag.: 0003

90/9



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação
 Relatório Cotação
 [BM-SisApae]
 [relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
IOGURTE	Matilat	LTS	6,99
LARANJA	-	KG	-
LATA DE PESSEGO	-	KG	-
LEITE	Schamm	UN	16,99
LEITE CONDENSADO	fussara	LTS	3,99
LEITE DE COCO	Puacanjuba Mocooca	UN 5,69	5,69
LEITE EM PÓ 400 GR	Mocooca	FRASCO	2,99
LENTILHA	hinke	LATA	17,99
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN	Siamau	KG 300g	9,99
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN	-	UN	-
LIMPA VIDRO	-	PCT	-
LIMÃO	Vau	UN	7,49
LINGUIÇA CALABRESA	-	KG	-
MACARRÃO ESPAGUETE	Estrela	KG	18,99
MACARRÃO MIOJO	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO PADRE NOSSO	Predilecta	UN	1,29
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PCT	2,99
MAIONESE 500 GR	Dallas	PCT	2,99
MAMÃO FORMOSA	Arisco	POTE	4,39
MANDIOCA	-	KG	-
MANDIOQUINHA SALSA	-	KG	-
MANGA HADEN OU PALMER	-	KG	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR	-	UN	-
MARACUJÁ	-	UN	-
MARGARINA COM SAL 500G	-	KG	-
MARGARINA SEM SAL	Delicia	PT	6,99
MAÇÃ NACIONAL	Delicia	POTE	6,99
MEL	-	KG	-
MELANCIA	Laranja	UN	17,90
MILHO DE CANJICA BRANCA	-	KG	-
MILHO DE PIPOCA	Siamau	UN	5,89
MILHO VERDE EM LATA	Siamau	UN	4,99
MILHO VERDE ESPIGA	Predilecta, Sachê	LT	2,49
MOLHO DE SOJA	-	KG	-
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	Siamau	UN	8,99
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG	Predilecta	UN	1,39
MOSTARDA	-	UN	-
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL	Rimino 200g	UN	2,89
MUSSARELA FATIADA	Vau	UN	3,89
MUSSARELA	-	KG	34,40
NOZ MOSCADA	-	KG	34,40
NUGUETS	Siamau 10g	PCT	3,49
OLEO DE SOJA	Tuinha	KG	21,90
OREGANO	Brefeino	LTS	8,49
OVOS C/30 UN	Siamau 10g	PCT	1,49
PALHA DE AÇO Nº2	Grand	CARTELA	14,99
PALITO DE DENTE C/400	Asselan	UN	1,99
PALMITO PUPUNHA	Parana	CX	0,79
	Milidade Picado	KG	1,99

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

[BM Informática - 17-98112-9930]

Maio Tuzo

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.524.591-9 CPF: 116.108.111-11



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	6,99
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	fundada	ROLO	6,49
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	dumipan	UN	-
PAPEL HIGIENICO		UN	9,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT	sublime c/32	UN	8,49
PAPEL TOALHA C/2	Wyda	PCT	4,99
PEPINO	Bianco	KG	17,99
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	17,99
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	17,99
PESSEGO EM CALDA		LT	-
PILHA AA Nº2	Rayovac Alcalina	PCT	7,99
PILHA AA Nº4	" c, 4	PCT	6,49
PILHA AAA Nº2	" Alcalina	PCT	8,79
PILHA AAA Nº4	" c, 4	PCT	7,49
PIMENTÃO VERDE		KG	-
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	-
PIRULITO PINTA LINGUA I KG		PCT	-
POLVILHO AZEDO		PCT	-
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	liama	PCT 500 G	6,59
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO	HB	PCT	2,79
PRESTOBARBA	HB Pequeno	PCT	3,59
PRESUNTO	Bic Intensity	UN	3,79
PROTEINA TEXTURIZADA	Real	KG	25,90
PUDIM DE CHOCOLATE	liama	PCT	8,49
PÁ DE LIXO COM CABO	Detida	UN	2,59
PÁ DE LIXO PLASTICO	HB	UN	5,99
PÃES FRANCÊS	HB Pega fácil	UN	6,99
PÃO DE FORMA		KG UN.	0,65
PÃO DE HOT DOG	Pantufa	PCT	5,79
PÃO DE QUEIJO	Delicia caseira	PCT	3,49
QUEIJO MEIA CURA		KG	24,90
QUEIJO RALADO		KG	43,90
QUEROSENE	Mocca	PCT	2,79
RALADOR INOX	Bufalo	UN 500ml	11,49
RALINHO DE PIA		UN	-
RALO DE INOX 150 MM		UN	-
REPOLHO		1UN	-
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO POTE	Puanata	UN	7,99
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT	Puanata	UN	5,99
RODO DE MADEIRA 40CM		1UN	-
RODO DE PLASTICO 30CM	HB	UN	10,99
RODO DE PLASTICO 40CM	HB	UN	9,49
RODO DE PLASTICO 60CM	HB	UN	9,99
ROLO FILME PLASTICO	HB	UN	15,99
RUCULA	dumipan 15m28cm	UN	4,59
SABONETE BARRA	Albany	MAÇO	-
		UN	3,49

Confere C/ Original

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Av. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]

GUAÍRA-SP

Mauro Tuzo

Marcos Paulo Ganhão
 Financeiro
 RG: 22.624.111-9 CPF: 093.888.000-00



APAE DE GUAIRA
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 5 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 500 ML		LTS	-
SABONETEIRA	Soft 500ml	UN	10,99
SABÃO EM PEDAÇO	Tuica	UN	-
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO	Tuica	UN	8,99
SABÃO EM PÓ	Bulhante	UN	1,89
SACO ALVEJADO	Bom Jesus	KG	9,99
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	UN	6,99
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 5	PCT	4,49
SAL REFINADO	União	PCT	4,49
SALSICHA	Estrela	PCT	1,49
SAPOLEO CREMOSO	Radium	KG	8,99
SARDINHA EM OLEO 125 GR	Pescador	UN	8,99
SARDINHA EM OLEO 250 GR	Coqueiro	UN	4,79
SELETA DE LEGUMES LATA		UN	10,99
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		2 KG	-
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	-
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LARANJA	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LIMÃO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ MORANGO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ UVA	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA ABACAXI	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA CAJU	Del Valle	FRASCO	6,49
SUCO POLPA MARACUJÁ	Maguary	UN	3,79
SUCO POLPA UVA	"	FRASCO	4,99
TABLETE DE CALDO C/6 UND.	"	FRASCO	6,49
TAMPA VASO SANITÁRIO OVAL	R'noor 5FG	CX	1,85
TANGERINA		UN	-
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		KG	-
TOMATE		UN	-
TRIGO PARA QUIBE		KG	-
UVA PASSA	Bugiel	PCT	5,19
VAGEM		KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	-
VASSOURA DE PELO		UN	-
VASSOURA PLUMADA	Suprema HB	UN	12,99
VELA	HB	UN	19,10
VENENO	Belim nº7	PCT	11,99
VIDRO PARA GARRAFA DE 1 LT	S.P.P.	UN	12,99
VINAGRE	Fortaleza	UN	-
		UN	2,49

Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV. 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Maia Tezza

Marcelo Paulo Galvão
Especialista em Contabilidade
R.G. 22.634.591-3 CPF: 108.408.558-11
APAE Contador

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

*Confere C/ Original***DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	
ABACAXI		UN	
ABOBORA CAMBOTIA		KG	
ABOBRINHA VERDE		KG	
ACELGA		MAÇO	
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	445
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	140
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	1400
AGUA SANITARIA		LTS 2LTS	485
ALCOOL GEL 70% LT 500ml		UN	950
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	1040
ALECRIM		PCT	245
ALFACE		MAÇO	600
ALGODÃO 50 GR → 25GR		CX	300
ALHO		KG	2430
ALMEIRÃO		MAÇO	
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ	JANISH	KG 200GR	1700
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO	PLUSH	LTS	700
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	635
AMEIXA SECA	100GR	KG	995
AMENDOIM		KG	1350
AMIDO DE MILHO 500 GR		PCT	460
ARROZ - 5KG	Trinid	PCT	1790
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	390
AZEITONA AGRANEL		IKG	1300
AZEITONA FATIADA	500g	IKG	1300
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		IKG	
AZEITONAS S/ CAROÇO	320 GR	KG	1900
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	750
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	1830
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/IKG	600
AÇUCAR REFINADO		KG	590
BACON		KG	2600
BALDE GRANDE		UN	1500
BALDE PEQUENO		UN	990
BANANA MAÇÃ		KG	490
BANANA NANICA		KG	390
BATATA		KG	400
BATATA DOCE		IKG	390
BATATA PALHA 500 GR		PCT	1250
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	2600
BATON COMESTIVEL		UN	100
BERINJELA		KG	
BETERRABA		KG	
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	250
BISCOITO CASEIRO		IKG	340
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	ZABET	PCT	590
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	2 A BET.	PCT	590

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

90/13



APAE DE GUAIRA
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

Confere C/ Original

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR	HIPOPÓ	PCT	150
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	160
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4300
BRILHO ALUMUNIO		UN	280
BROCOLIS		IUN	
CADEADO 25 MM		UN	700
CADEADO 30 MM		UN	790
CAFÉ 500 GR	Traville	PCT	1340
CAMOMILA		PCT/10GR	300
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	400
CANELA EM PÓ		PCT	400
CANUDO PLÁSTICO		PCT	500
CARNE ACÉM		KG	2680
CARNE MUSCULO		KG	2680
CATCHUP		FR/400GR	500
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	1200
CEBOLA		KG	350
CENOURA		KG	350
CERA INCOLOR		UN	430
CHEIRO VERDE		MAÇO	400
CHICÓRIA		MAÇO	
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	
CHOCOLATE GRANULADO		KG 70GR	350
CHUCHU		KG	650
CHÁ MATE LEÃO 250 GR		CX	
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	
COCO RALADO 100 GR		PCT	400
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML 180 ml		PCT	550
COUVE		MAÇO	
COUVE FLOR		UN	
COXA E SOBRE COXA		KG	895
CRAVO		PCT/10GR	450
CREME DE LEITE 200 GR	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 37/2018	CX	350
DESENGRIPANTE		UN	1000
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		IUN	600
DESINFETANTE		FR/5LTS	
DESINFETANTE 2 LTS		FR	595
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	300
DESODORISADOR		UN	1190
DETERGENTE		UN	275
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	2500
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		I VD	1590
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	
ERVA DOCE - 20G		PCT	1,30
ERVILHA - 200GR		PCT	300
ERVILHA 2 KG		KG	1200
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	300

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RB: 22.628.591-4 CPF: 09.888.544-11
E.O.F. Contador ITC

9/2/14



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaguaira.org.br - apaguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotação
 [BM-SisApae]
 [relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	750
ESPONJA DE AÇO		PCT	275
ESPONJA DUPLA FACE		UN	350
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	270
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	1000
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	370
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	390
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	450
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	850
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	500
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	500
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	350
FARINHA DE TRIGO		PCT	730
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	790
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	875
FEIJÃO PRETO		PCT 1 KG	750
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	110
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	1300
FIGADO BOVINO		KG	390
FILTRO DE PAPEL 103		UN	1700
FILÉ DE FRANGO		KG	390
FITA VEDA ROSCA		UN	1700
FOSFORO		UN	270
FUBÁ 500G		PCT	390
GELATINA DE ABACAXI		PCT	300
GELATINA DE LIMÃO		CX	
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	
GELATINA DE MORANGO		CX	
GELATINA DE UVA		CX	115
GELATINA SEM SABOR		CX	
GELEIA C/20 UN		CX	230
GENGIBRE		PCT	
GOIABADA		KG	
GOIABADA 40 GR		UN	475
GRANULETTI COLORIDO		40 GR	
GUARANÁ 2 LTS		PCT	
GUARDANAPO	colubac ou Poti 4,49	UN	4,49
INHAME		PCT	
IOGURTE		KG	990
LATA DE PESSEGO		LTS	190
LEITE		UN	995
LEITE CONDENSADO		LTS	395
LEITE DE COCO		UN	495
LEITE EM PÓ 400 GR		FRASCO	395
LENTILHA		LATA	1490
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		KG	995
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		UN	
LIMPA VIDRO		PCT	
		UN	790

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

24/11/2021 - 08:19

[BM Informática - 17-98112-9930]

Marco Paulo Galvão
 Financieiro
 RG: 22.624.584-9 CPF: 109.450.450-00
 APAE

Pág.: 0003

90/15

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	1890
MACARRÃO ESPAGUETE	BAGUAR	PCT	345
MACARRÃO MIOJO		UN	785
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	345
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	345
MAIONESE 500 GR		POTE	390
MAMÃO FORMOSA		KG	-
MANDIOCA		KG	800
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1090
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	495
MARGARINA SEM SAL		POTE	495
MAÇÃ NACIONAL		KG	790
MEL		UN	2100
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	600
MILHO DE PIPOCA		UN	500
MILHO VERDE EM LATA		LT	350
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	1079
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	135
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018	UN	-
MOSTARDA		UN	390
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	370
MUSSARELA FATIADA		KG	3400
MUSSARELA		KG	3400
NOZ MOSCADA	bele	PCT	390
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	850
OREGANO		PCT	190
OVOS C/30 UN		CARTELA	1350
PALHA DE AÇO Nº2		UN	225
PALITO DE DENTE C/100		CX	120
PALMITO PUPUNHA	hidro	KG 1800g	1200
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	690
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	4,5cm x 4,0m	ROLO	390
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	4,0m x 3,0cm	UN	280
PAPEL HIGIENICO	C/12 unidades	UN	2700
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	390
PAPEL TOALHA C/2		PCT	390
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1800
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1800
PESSEGO EM CALDA		LT	990
PILHA AA Nº2		PCT	390
PILHA AA Nº4		PCT	-

Paulo Galvão
 Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 R.R. 2552-584-4 CPF: 188.888.888-88
 APAE Guaira-SP

90/16



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	890
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT 600 gr	1590
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	
POLVILHO AZEDO		PCT	890
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	550
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	479
PRESUNTO		KG	1900
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	699
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	790
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	790
PÃO DE FORMA		PCT	699
PÃO DE HOT DOG		PCT	340
QUEIJO MEIA CURA		KG	
QUEIJO RALADO		PCT	309
QUEROSENE		UN	999
RALADOR INOX		UN	1079
REPOLHO		KG	220
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	989
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	890
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT		IUN	
RODO DE MADEIRA 40CM	com reforço	UN	1190
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	950
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	900
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1300
ROLO FILME PLASTICO		UN	400
SABONETE BARRA		UN	170
SABONETE LIQUIDO 500 ML	120 ml	UN	350
SABONETEIRA		UN	
SABÃO EM PEDAÇO		UN	290
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	239
SABÃO EM PÓ		KG	850
SAL REFINADO		PCT	180
SALSICHA		KG	950
SAPOLEO CREMOSO		UN	890
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	500
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	450
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	
SUCO EM PÓ UVA		UN	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
R.R. 22.824-9 - CP. 18.894-00-00
APAE Guairá/SP

90/17

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	
SUCO POLPA CAJU		UN <i>Frutas</i>	<i>280</i>
SUCO POLPA MARACUJÁ		FRASCO	
SUCO POLPA UVA		FRASCO	<i>500</i>
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		CX	<i>140</i>
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	<i>380</i>
TOMATE		KG	<i>500</i>
TRIGO PARA QUIBE		PCT	<i>500</i>
UVA PASSA	<i>+ 10000</i>	KG	<i>450</i>
VAGEM		KG	
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		UN	<i>2600</i>
VASSOURA DE PELO		UN	<i>1400</i>
VASSOURA PLUMADA	<i>simples 15,50</i>	UN <i>extra</i>	<i>1790</i>
VELA		PCT	<i>550</i>
VENENO		UN	<i>700</i>
VINAGRE		UN	<i>180</i>

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

04.201.407/0001-30
TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME
 Av. N.º 122 - CENTRO
 TEL (17) 3331-4300
 CEP 14790-000
 GUAIRÁ-SP

90/18

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/01/2022 - DEST. / REM.: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 176,51		NF-e Nº 00000631 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000631 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0006 3112 2606 0056		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220071441339 17/01/2022 17:32:51					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA		CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 17/01/2022
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI, PROLONG. RUA 26 S/N, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/01/2022
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 10:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	176,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,51

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,78 Federais e 7,74 Estaduais.	34022000	0500	5405	UN	20,000	2,15	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	DETERGENTE MINUANO MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,56 Federais e 15,48 Estaduais.	34022000	0500	5405	UN	40,000	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 1,58 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	5,000	1,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 3,02 Estaduais.	34022000	0500	5405	UN	2,000	8,39	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11393	SBP MULTI INSETICIDA 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 2,64 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	2,000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,50 Federais e 30,46 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41 047580475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1</p> <p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON CONTA: 27.010-8</p> <p>FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46 VALOR: R\$ 176,51 DEBITO EM: 28/01/2022</p>	



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApaer]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	2,99
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	0,95
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	10,00
AGUA SANITARIA	TRIPY	LTS 14	2,79
ALCOOL GEL 70% LT		UN	15,99
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	10,99
ALECRIM		PCT	-
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR		CX	5,49
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	6,49
AMEIXA SECA		KG	-
AMENDOIM		KG	-
AMIDO DE MILHO 500 GR	Sigmar	PCT	6,99
ARROZ - 5KG		PCT	16,49
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	3,99
AZEITONA AGRANEL		1KG	-
AZEITONA FATIADA		1KG	31,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	-
AZEITONAS S/ CAROÇO		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	16,49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO		KG	4,49
BACON		KG	24,99
BALDE GRANDE		UN	15,99
BALDE PEQUENO		UN	12,99
BANANA MAÇÃ		KG	4,49
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		1KG	-
BATATA PALHA 500 GR		PCT	10,99
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	1,25
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	-
BISCOITO CASEIRO		1KG Pcte	3,99
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR		PCT	5,99
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Maulau	PCT	5,45

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 3712018

Marcos Paulo Galvão
Fiscalizador
RG: 27.724.581-7

91/2



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR		PCT	169
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	-
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4390
BRILHO ALUMUNIO		UN	215
BROCOLIS		IUN	-
CAFÉ 500 GR	Tulhe Velha	PCT	7999
CAMOMILA		PCT/10GR	-
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	-
CANELA EM PÓ		PCT	-
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	2799
CARNE MUSCULO		KG	2899
CATCHUP		FR/400GR	599
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR		UN	1199
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Leão	CX	849
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		PCT	249
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	795
CRAVO		PCT/10GR	599
CREME DE LEITE 200 GR		CX	349
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		IUN	-
DESINFETANTE		FR/5LTS	2 lit 589
DESINFETANTE 2 LTS		FR	589
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	-
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	minimato	UN	215
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	-
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	299
ERVILHA - 200GR		PCT	349
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	399
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	-
ESPONJA DE AÇO		PCT	175
ESPONJA DUPLA FACE		UN	399

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 3712018

01-553 71300001-451
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO - ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE IN 104
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522

Marcos Paulo Gelpão
 Engenheiro
 RG: 21028519 - CRB: 189-184-17
 1.082 - 04/2011

9/1/2

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	1399
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	-
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	399
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	-
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	499
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	549
FARINHA DE TRIGO		PCT	448
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	695
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	799
FEIJÃO PRETO		PCT 1 KG	899
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	549
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	088
FIGADO BOVINO		KG	799
FILTRO DE PAPEL 103		UN	399
FILÉ DE FRANGO		KG	1549
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FOSFORO		PCT	399
FUBÁ 500G		PCT	299
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI		CX	115
GELATINA DE LIMÃO		CX	115
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	115
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	115
GELATINA SEM SABOR		CX	-
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA		UN	599
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS		UN	425
INHAME		KG	-
IOGURTE		LTS	899
LARANJA		KG	-
LATA DE PESSEGO		UN	1099
LEITE		LTS	449
LEITE CONDENSADO		UN	599
LEITE DE COCO		FRASCO	399
LEITE EM PÓ 400 GR		LATA	799
LENTILHA		KG	-
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO		UN	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

101.563.702/0001-43
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Marcos Paulo Salvato
 Financeiro
 RG: 2282494-9 CPF: 0588888-11
 Ins. Rec. 17

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

Confere C/ Original**DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	2,099
MACARRÃO ESPAGUETE		PCT	349
MACARRÃO MIOJO		UN	1,99
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	349
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	349
MAIONESE 500 GR		POTE	388
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		KG	699
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1,099
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	649
MARGARINA SEM SAL		POTE	649
MAÇÃ NACIONAL		KG	-
MEL		UN	-
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	-
MILHO DE PIPOCA		UN	449
MILHO VERDE EM LATA		LT	349
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	-
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	2,25
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA		UN	439
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	415
MUSSARELA FATIADA		KG	3189
MUSSARELA		KG	3189
NOZ MOSCADA		PCT	-
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	9,49
OREGANO		PCT	1,99
OVOS C/30 UN		CARTELA	1390
PALHA DE AÇO Nº2		UN	-
PALITO DE DENTE C/100		CX	1,00
PALMITO PUPUNHA		KG	-
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	-
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS		ROLO	-
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	-
PAPEL HIGIENICO		UN	14,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	489
PAPEL TOALHA C/2		PCT	599
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1789
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1789
PESSEGO EM CALDA		LT	70,49
PILHA AA Nº2		PCT	-
PILHA AA Nº4		PCT	599

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

161.563.722/0001-48
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV. FAMILIO DE ANDRADE Nº 104
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000

Margos Paulo Galvão
 Responsável pelo
 RFB-2021-01-14
 APAE Guairá

91/4

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApaee]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	—
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	—
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	—
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	—
POLVILHO AZEDO		PCT	849
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	349
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	449
PRESTOBARBA	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 3772018	UN	649 cil
PRESUNTO		KG	17,99
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	—
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	—
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	—
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	—
PÃES FRANCÊS		KG	—
PÃO DE FORMA		PCT	599
PÃO DE HOT DOG		PCT	399
PÃO DE QUEIJO		KG Congelado	2299
QUEIJO MEIA CURA		KG	—
QUEIJO RALADO		PCT	399
QUEROSENE		UN	1799
RALADOR INOX		UN	599
RALINHO DE PIA		UN	599
REPOLHO		KG	—
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	819
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	799
RODO DE MADEIRA 40CM		UN	1090
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	999
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	1299
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1399
ROLO FILME PLASTICO		UN	425
SABONETE BARRA		UN	189
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	—
SABONETEIRA		UN	—
SABÃO EM PEDAÇO		UN	899
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	199
SABÃO EM PÓ		KG	839
SACO ALVEJADO		UN	—
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND		PCT	—
SAL REFINADO		PCT	189
SALSICHA		KG	849
SAPOLEO CREMOSO		UN	699
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	549
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	999
SELETA DE LEGUMES LATA		2KG	389

01.563.722/2001-67
 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Matheus Paulo Galvão
 RG: 2102398-8 CPF: 090.000.000-00



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	089
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	089
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	089
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	089
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	089
SUCO EM PÓ UVA		UN	089
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	-
SUCO POLPA CAJU		UN	349
SUCO POLPA MARACUJÁ		FRASCO	649
SUCO POLPA UVA		FRASCO	-
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		CX	199
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	399
TOMATE		KG	-
TRIGO PARA QUIBE		PCT	-
UVA PASSA		KG	599
VAGEM		KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		UN	-
VASSOURA DE PELO		UN	-
VASSOURA PLUMADA		UN	1899
VELA		PCT	-
VENENO		UN	1099
VINAGRE		UN	189

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Popel lug 0/12 und.

1499

101.563.702/0001-461
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 102
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 21.624.512-9 CPF: 099.492.532-11

95/6

Confere C/ Original

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	
ABACAXI		UN	
ABOBORA CAMBOTIA		KG	
ABOBRINHA VERDE		KG	
ACBLGA		MAÇO	
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 37/2018	PCT	445
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	140
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	1100
AGUA SANITARIA		LTS 2L75	485
ALCOOL GEL 70% LT	500ml	UN	950
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	1040
ALECRIM		PCT	345
ALFACE		MAÇO	600
ALGODÃO 50 GR	→ 25 GR	CX	300
ALHO		KG	2490
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ	JANISH	KG 200GR	1700
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO	PLUSH	LTS	700
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	695
AMEIXA SECA	100GR	KG	995
AMENDOIM		KG	1350
AMIDO DE MILHO 500 GR		PCT	460
ARROZ - 5KG	Trinche	PCT	1790
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	390
AZEITONA AGRANEL		1KG	1300
AZEITONA FATIADA	500g	1KG	1300
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	-
AZEITONAS S/ CAROÇO	320 GR	KG	1900
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	750
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	1890
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	600
AÇUCAR REFINADO		KG	590
BACON		KG	2600
BALDE GRANDE		UN	1500
BALDE PEQUENO		UN	990
BANANA MAÇÃ		KG	490
BANANA NANICA		KG	390
BATATA		KG	400
BATATA DOCE		1KG	390
BATATA PALHA 500 GR		PCT	1250
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	2600
BATON COMESTIVEL		UN	100
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	250
BISCOITO CASEIRO		1KG	340
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	ZABET	PCT	590
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	2 A BET	PCT	590



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

Confere C/ Original

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR	HIPOPÓ	PCT	150
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	160
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4300
BRILHO ALUMUNIO		UN	280
BROCOLIS		1UN	-
CADEADO 25 MM		UN	700
CADEADO 30 MM		UN	790
CAFÉ 500 GR	Trouville	PCT	1340
CAMOMILA		PCT/10GR	300
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	400
CANELA EM PÓ		PCT	400
CANUDO PLASTICO		PCT	500
CARNE ACÉM		KG	2680
CARNE MUSCULO		KG	2680
CATCHUP		FR/400GR	500
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	1200
CEBOLA		KG	350
CENOURA		KG	350
CERA INCOLOR		UN	430
CHEIRO VERDE		MAÇO	400
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG 70GR	3,50
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR		CX	650
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		PCT	400
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML 180ml		PCT	550
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	895
CRAVO		PCT/10GR	450
CREME DE LEITE 200 GR		CX	350
DESENGRIPANTE		UN	1000
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		1UN	600
DESINFETANTE		FR/5LTS	-
DESINFETANTE 2 LTS		FR	595
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	300
DESODORISADOR		UN	1190
DETERGENTE		UN	275
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	2500
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	1590
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	1,50
ERVILHA - 200GR		PCT	500
ERVILHA 2 KG		KG	1200
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	300

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Marco Antonio Galvão
Fiscal
RG: 22.028.591-6 CPF: 089.028.044-14
APAE Guaira-SP



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

Confere C/ Original

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	750
ESPONJA DE AÇO		PCT	279
ESPONJA DUPLA FACE		UN	350
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	270
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	1000
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	590
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	390
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	450
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	850
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	500
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	500
FARINHA DE TRIGO		PCT	350
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	790
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	790
FEIJÃO PRETO		PCT I KG	899
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	750
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	110
FIGADO BOVINO		KG	1900
FILTRO DE PAPEL 103		UN	390
FILÉ DE FRANGO		KG	1700
FITA VEDA ROSCA		UN	270
FOSFORO		PCT	390
FUBÁ 500G		PCT	300
GELATINA DE ABACAXI		CX	-
GELATINA DE LIMÃO		CX	-
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	-
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	-
GELATINA SEM SABOR		CX	-
GELEIA C/20 UN		CX	230
GENGIBRE		PCT	-
GOIABADA		KG	-
GOIABADA 40 GR		UN	479
GRANULETTI COLORIDO		40 GR	-
GUARANÁ 2 LTS		PCT	-
GUARDANAPO	cotuba ou Pate 4,49	UN	4,49
INHAME		PCT	-
IOGURTE		KG	990
LATA DE PESSEGO		LTS	790
LEITE		UN	999
LEITE CONDENSADO		LTS	399
LEITE DE COCO		UN	499
LEITE EM PÓ 400 GR		FRASCO	399
LENTILHA		LATA	1490
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		KG	999
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		UN	-
LIMPA VIDRO		PCT	-
		UN	790

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

Confere C/ Original**DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	18,50
MACARRÃO ESPAGUETE	BAGUAR	PCT	345
MACARRÃO MIOJO		UN	7,05
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	345
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	345
MAIONESE 500 GR		POTE	3,90
MAMÃO FORMOSA		KG	-
MANDIOCA		KG	800
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	10,90
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	4,95
MARGARINA SEM SAL		POTE	4,95
MAÇÃ NACIONAL		KG	7,90
MEL		UN	21,00
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	6,00
MILHO DE PIPOCA		UN	5,00
MILHO VERDE EM LATA		LT	3,50
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	10,79
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	1,35
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA		UN	3,90
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	3,70
MUSSARELA FATIADA		KG	34,00
MUSSARELA		KG	34,00
NOZ MOSCADA	bele	PCT	3,90
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	8,50
OREGANO		PCT	1,90
OVOS C/30 UN		CARTELA	13,50
PALHA DE AÇO Nº2		UN	2,25
PALITO DE DENTE C/100		CX	1,00
PALMITO PUPUNHA	hidro	KG 1800GR	12,00
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	6,90
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	4,50m x 4,0m	ROLO	3,90
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	4,0m x 30cm	UN	2,80
PAPEL HIGIENICO	C/12 unidades	UN	2,10
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	3,90
PAPEL TOALHA C/2		PCT	3,90
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	18,00
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	18,00
PESSEGO EM CALDA		LT	9,90
PILHA AA Nº2		PCT	3,90
PILHA AA Nº4		PCT	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.524.511-9 CPF: 015.156.442-1
 10/11/2021-11:15

94/10



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	890
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	-
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT 600 gr	1590
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	
POLVILHO AZEDO		PCT	890
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	350
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	479
PRESUNTO		KG	1200
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	699
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	790
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	790
PÃO DE FORMA		PCT	699
PÃO DE HOT DOG		PCT	340
QUEIJO MEIA CURA		KG	
QUEIJO RALADO		PCT	329
QUEROSENE		UN	999
RALADOR INOX		UN	1079
REPOLHO		KG	220
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	989
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	870
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT		1UN	
RODO DE MADEIRA 40CM	com reforço	UN	1190
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	950
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	900
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1300
ROLO FILME PLASTICO		UN	400
SABONETE BARRA		UN	170
SABONETE LIQUIDO 500 ML	120 ml	UN	350
SABONETEIRA		UN	
SABÃO EM PEDAÇO		UN	290
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	239
SABÃO EM PÓ		KG	850
SAL REFINADO		PCT	180
SALSICHA		KG	930
SAPOLEO CREMOSO		UN	890
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	500
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	450
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	
SUCO EM PÓ UVA		UN	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Marcos Paulo Calvão
 Financeiro
 RG: 21524914-07-CPF: 03088550-1
 APAE Guairá etc.

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	
SUCO POLPA CAJU		UN Frasco	280
SUCO POLPA MARACUJÁ		FRASCO	500
SUCO POLPA UVA		FRASCO	500
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		CX	140
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	380
TOMATE		KG	200
TRIGO PARA QUIBE		PCT	500
UVA PASSA	+ 10000	KG	450
VAGEM		KG	
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		UN	2600
VASSOURA DE PELO		UN	1400
VASSOURA PLUMADA	Simplex 15,50	UN extra	1790
VELA		PCT	550
VENENO		UN	1100
VINAGRE		UN	180

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

04.291.407/0001-38
 TARSIO JUNIOR PAIVA &
 CIA LTDA - ME
 ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - CENTRO
 TEL (17) 3331-4360
 CEP 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.246.911-9 CPF: 119.158.152-11
 APSP - INSCRIÇÃO Nº 117

91/12

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Valido de
 01/12/2021 a
 01/01/2022

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI	Confere CI Original	UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ABSORVENTE COM ABAS DIURNO	Syn	PCT	3,39
ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO	Syn	PCT	5,39
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	Mulky	PCT	4,39
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	Pia Kids	PCT	1,29
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	-
AGUA SANITARIA	Raja	LTS 1 lt	2,79
ALCOOL GEL 70% LT	Nobis Unimix	UN 500ML	1,99
ALCOOL LIQUIDO	Flops 92	1 LT	9,49
ALECRIM	Liamau 15G	PCT	1,59
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR	Apelo Bela	CX	3,99
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	Tuier	LTS	5,49
AMEIXA SECA	Guanel	KG	54,90
AMENDOIM	Goldi	KG 500G	13,99
AMIDO DE MILHO 500 GR	Liamau Sachê	PCT 500G	3,99
ARROZ - 5KG	Trivial	PCT	17,00
AVEIA EM FLOCOS 200 GR	Liamau 1kg	PCT	4,29
AZEITONA AGRANEL	CI saucos Guanel	1KG	30,90
AZEITONA FATIADA	Guanel	1KG	34,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO	Guanel	1KG	36,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	Guanel	KG	34,90
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Guarani	PCT	19,49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO	Guarani	KG	4,39
BACON		KG	24,80
BALDE GRANDE		UN	-
BALDE PEQUENO		UN	-
BANANA MAÇÃ		KG	-
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		KG	-
BATATA PALHA 500 GR		1KG	-
BATATA PALITO 2,5 KG	Caseinho	PCT	16,99
BATON COMESTIVEL		PCT	-
BERINJELA		UN	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		KG	-
BISCOITO CASEIRO	K Delicia 40G	PCT	1,59
		1KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 Av. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - 17-98112-99307
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Maio Tuzza

Marcos Paulo Galvão
 Engenheiro
 Rg: 27.514.501-4
 Rec. Exp.: 0001

24/11/2021 - 08:21

91/13



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	Mailan	PCT	5,49
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Mailan	PCT	5,49
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Nikito	PCT	1,99
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR	Nusfit 160 G	PCT	3,39
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	46,99
BRILHO ALUMUNIO	Tuier	UN	2,49
BROCOLIS		IUN	-
CADEADO 25 MM		UN	-
CADEADO 30 MM		UN	-
CAFÉ 500 GR		UN	-
CAMOMILA	Tuville	PCT	14,99
CANELA EM PAU - 20GR	K Delicia 5G	PCT/10GR	1,99
CANELA EM PÓ	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANUDO PLASTICO	K Delicia 15G	PCT	3,99
CARNE ACÉM		PCT	-
CARNE MUSCULO		KG	29,90
CATCHUP		KG	25,90
CATCHUP GALÃO	Siamai	FR/400GR	4,59
CEBOLA		3,6 KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR		KG	-
CESTO PLÁSTICO VAZADO	Rouxinol	UN	4,99
CHEIRO VERDE		UN	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		MAÇO	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU	K Dacia 400 G	KG	10,99
CHÁ MATE LEÃO 250 GR		KG	-
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG	Siamai	CX	6,79
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		FR	-
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML	Indiano	PCT	3,59
COUVE	Copo Jul 180ml	PCT	5,49
COUVE FLOR		MAÇO	-
COXA E SOBRE COXA		UN	-
CRAVO		KG	9,99
CREME DE LEITE 200 GR	Siamai 16 G	PCT/10GR	3,49
DESENGRIPANTE	Mocca	CX	2,89
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UN	-
DESINFETANTE	HB	IUN	9,99
DESINFETANTE 2 LTS	Tuier	FR/SLTS	11,99
DESINFETANTE DE 500 ML	Tuier	FR	5,89
DESODORANTE FEMININO SPRAY	Pinho Bil	UN	3,59
DESODORANTE MASCULINO SPRAY	Alma Flores	UN	5,89
DESODORISADOR	Nivea	UN	13,99
DETERGENTE		UN	-
DOCE DE AMENDOIM	Mirumano	UN	2,29
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR	Balatae 500G	PCT/1,5K	9,49
		1 VD	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

24/11/2021 - 08:21

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV. 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAIRÁ-SP

BM Informática - 17-98112-99307

Maio Tuzza

Marcos Paulo Caniato
Financiamento
R. ZEZÉ BRAGA, 500 - JARDIM
APAE - FONE: 17-3331-0002

9/1/14



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	1,99
ERVILHA - 200GR	Siamou	PCT	2,79
ERVILHA 2 KG	Fugini Satche	KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	HB Macleua	UN	2,79
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	Condor	UN	8,29
ESPONJA DE AÇO	Assolan	PCT	1,99
ESPONJA DUPLA FACE	Espe - Bom c,4	UN	3,99
ESPONJA PARA BANHO (ESPONGITA)	Duda Bucha	UN	4,79
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	-
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS	Aromatic	UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR	Aromatic	UN	3,99
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Elefante	LT	5,69
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	Elefante	LT	6,99
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	Amafil	PCT	5,29
FARINHA DE MILHO	Siamou	PCT/500G	4,99
FARINHA DE TRIGO	Lilina	PCT	3,59
FARINHA LACTEA 210 GR	Nestle Satche	PCT	4,89
FEIJÃO CARIOQUINHA	Facinho	KG	6,99
FEIJÃO PRETO	Safira	PCT 1 KG	8,99
FERMENTO EM PÓ - 250GR	Primal	PT	1,99
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR	Fermina D. Benca	PCT	1,29
FIGADO BOVINO		KG	17,99
FILTRO DE PAPEL 103	Reclius	UN	4,99
FILÉ DE FRANGO		KG	56,99
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FLOCO DE ARROZ 500 GR		UN	-
FOSFORO		UN	-
FUBÁ 500G	Fiat Lux	PCT	3,79
GEL PARA CABELO	Sinha	PCT	2,69
GELATINA DE ABACAXI		UN	-
GELATINA DE LIMÃO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MARACUJÁ	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MORANGO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE UVA	Kinino	CX	1,29
GELATINA SEM SABOR	Kinino	CX	1,29
GELEIA C/20 UN	De Oetker	CX	4,99
GENGIBRE		PCT	-
GOIABADA		KG	-
GOIABADA 40 GR	Predilecta	UN	9,69
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		40 GR	-
GRAMPO PARA CABELO		CX	-
GRANULETTI COLORIDO		UN	-
GUARANÁ 2 LTS		PCT	-
GUARDANAPO	Catuba	UN	4,49
INHAME	White papers 22	PCT	0,99
		KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV: 23 N° 1782

24/11/2021 - 08:21

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
GUAIRÁ-SP

Mais Tuzo

Marcos Paulo Galvão
Financiereiro
RG: 2.021.519-9 CPF: 088.088.000-00
BOM F. Contador ICP

9/1/15



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relicotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
IOGURTE	Matilat	LTS	6,99
LARANJA	-	KG	-
LATA DE PESSEGO	-	UN	16,99
LEITE	Schmamm	LTS	3,99
LEITE CONDENSADO	Puacanjuba	UN	5,69
LEITE DE COCO	Mococa	FRASCO	2,99
LEITE EM PÓ 400 GR	hinko	LATA	17,99
LENTILHA	Siamau	KG	9,99
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN	-	UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN	-	PCT	-
LIMPA VIDRO	Vau	UN	7,49
LIMÃO	-	KG	-
LINGUIÇA CALABRESA	Estrela	KG	18,99
MACARRÃO ESPAGUETE	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO MIOJO	Predilecta	UN	1,29
MACARRÃO PADRE NOSSO	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PCT	2,99
MAIONESE 500 GR	Arisco	POTE	4,39
MAMÃO FORMOSA	-	KG	-
MANDIOCA	-	KG	-
MANDIOQUINHA SALSA	-	UN	-
MANGA HADEN OU PALMER	-	UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR	-	UN	-
MARACUJÁ	-	KG	-
MARGARINA COM SAL 500G	Delicia	PT	6,99
MARGARINA SEM SAL	Delicia	POTE	6,99
MAÇÃ NACIONAL	-	KG	-
MEL	Laranja	UN	17,90
MELANCIA	-	KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA	Siamau	UN	5,89
MILHO DE PIPOCA	Siamau	UN	4,99
MILHO VERDE EM LATA	Predilecta	LT	2,79
MILHO VERDE ESPIGA	-	KG	-
MOLHO DE SOJA	Siamau	UN	8,99
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	Predilecta	UN	1,39
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG	-	UN	-
MOSTARDA	Kimino 200 G	UN	2,89
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL	Vau	UN	3,89
MUSSARELA FATIADA	-	KG	34,70
MUSSARELA	-	KG	34,70
NOZ MOSCADA	Siamau 10 G	PCT	3,49
NOZ MUSCADA	Tuinha	KG	21,90
NUGUETS	Belleine	LTS	8,49
OLEO DE SOJA	Siamau 10 G	PCT	1,79
OREGANO	Grand	CARTELA	14,99
OVOS C/30 UN	Asselan	UN	1,99
PALHA DE AÇO Nº2	Paiana	CX	0,79
PALITO DE DENTE C/100	Milide Picado	KG	7,99
PALMITO PUPUNHA	-	-	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 371/2013

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782

24/11/2021 - 08:59

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
 GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
 Financiere
 RG: 2.024.519-9 CPF: 06.06.000.000

Maio Tuzo

9/1/16



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApaer]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL			
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	fonda	PCT	6,99
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	dumipan	ROLO	6,49
PAPEL HIGIENICO		UN	-
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT	Sublime c/12	UN	9,99
PAPEL TOALHA C/2	Wydor	UN	8,49
PEPINO	Bianco	PCT	4,99
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	-
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	17,99
PESSEGO EM CALDA		KG	17,99
PILHA AA Nº2	-	LT	-
PILHA AA Nº4	Rayovac Alcalina	PCT	2,99
PILHA AAA Nº2	" c,4	PCT	6,49
PILHA AAA Nº4	" Alcalina	PCT	8,79
PIMENTÃO VERDE	" c,4	PCT	7,49
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO	-	KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS	-	KG	-
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG	-	PCT	-
POLVILHO AZEDO	-	PCT	-
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	Liaman	PCT 500 G	6,59
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO	HB	PCT	2,79
PRESTOBARBA	HB Pequeno	PCT	3,59
PRESUNTO	Bic Intensity	UN	3,79
PROTEINA TEXTURIZADA	Real	KG	25,90
PUDIM DE CHOCOLATE	Liaman	PCT	8,49
PÁ DE LIXO COM CABO	Det Det	UN	2,59
PÁ DE LIXO PLASTICO	HB	UN	5,99
PÃES FRANCÊS	HB Pega Fácil	UN	6,99
PÃO DE FORMA		KG UN.	0,65
PÃO DE HOT DOG	Pantuzo	PCT	5,79
PÃO DE QUEIJO	Delicia Caseira	PCT	3,49
QUEIJO MEIA CURA		KG	24,90
QUEIJO RALADO		KG	43,90
QUEROSENE	Mexca	PCT	2,79
RALADOR INOX	Bufalo	UN 500ml	11,49
RALINHO DE PIA		UN	-
RALO DE INOX 150 MM		UN	-
REPOLHO		IUN	-
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO POTE	Puanata	UN	7,99
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT	Puanata	UN	5,99
RODO DE MADEIRA 40CM		IUN	-
RODO DE PLASTICO 30CM	HB	UN	10,99
RODO DE PLASTICO 40CM	HB	UN	9,49
RODO DE PLASTICO 60CM	HB	UN	9,99
ROLO FILME PLASTICO	HB	UN	15,99
RUCULA	dumipan 15m28	UN	4,49
SABONETE BARRA	Albany	MAÇO	-
		UN	1,49

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2016

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1752

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
 GUAIRA-SP

Mano Tuzo

Mardos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG 2245819-9

91/17



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 5 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 500 ML		LTS	-
SABONETEIRA	Sept 500 ml	UN	10,99
SABÃO EM PEDAÇO		UN	-
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO	Tuier	UN	8,99
SABÃO EM PÓ	Tuier	UN	1,89
SACO ALVEJADO	Bulhante	KG	9,99
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND	Bom Jesus	UN	6,99
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SAL REFINADO	fogue limpo c/ 5	PCT	4,49
SALSICHA	União	PCT	1,49
SAPOLEO CREMOSO	Estrela	KG	8,99
SARDINHA EM OLEO 125 GR	Radium	UN	8,99
SARDINHA EM OLEO 250 GR	Pescador	UN	4,99
SELETA DE LEGUMES LATA	Coqueiro	UN	10,99
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		2 KG	-
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	-
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LARANJA	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LIMÃO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ MORANGO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ UVA	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA ABACAXI	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA CAJU	Del Valle	FRASCO	6,49
SUCO POLPA MARACUJÁ	Maguary	UN	3,99
SUCO POLPA UVA	"	FRASCO	7,99
TABLETE DE CALDO C/6 UND.	"	FRASCO	6,49
TAMPA VASO SANITÁRIO OVAL	R'noa 546	CX	1,85
TANGERINA		UN	-
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		KG	-
TOMATE		UN	-
TRIGO PARA QUIBE		KG	-
UVA PASSA	Buigel	PCT	5,19
VAGEM		KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	-
VASSOURA DE PELO		UN	-
VASSOURA PLUMADA	Suprema HB	UN	12,99
VELA	HB	UN	19,10
VENENO	Belim nº 7	PCT	11,99
VIDRO PARA GARRAFA DE 1 LT	S.P.	UN	12,99
VINAGRE		UN	-
	Fortaleza	UN	2,49

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Mania Tuzo

Marcos Paulo Galvão
 Financieiro
 RG: 22.824.581-4 CPF: 08.088.558-11
 APAE Guaira-SP

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

ASSOCIAÇÃO DE P A EXCEPCIONAIS
R ANEL VIARIO S/N1 SN 0
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Confere C/ Original

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220945784 Série C
Data de Emissão: 21/12/2021
Data de Apresentação: 22/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003051338
Leitura Próximo Mês: 19/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000031	40122533	701963515

Reservado ao Fisco
3EBC.5B6B.2D1D.AEF9.1F33.A3D8.B627.B6D7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE P A EXCEPCIONAIS
R ANEL VIARIO, S/N1 SN 0
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.448.528/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 016 1010 www.cpf.com.br	701963515	INSTALAÇÃO 3700755	DEZ/2021	18/01/2022	3.733,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Energia Ativa Fomecida - TUSD	DEZ/21	3.920,000	kWh	0,38886480	1.524,35	1.524,35	18,00	274,38	1.249,97	13,37	61,62	Esc Hídrica
0801	Energia Ativa Fomecida - TE	DEZ/21	3.820,000	kWh	0,38391072	1.504,93	1.504,99	18,00	270,89	1.234,04	13,20	60,84	11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				722,16	722,16	18,00	129,99	592,17	6,34	26,19	Esc Hídrica
0905	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/21	9,200	kWh	0,31739131	2,92-				2,92-	0,03-	0,14-	21 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/21	30,800	kWh	0,31818182	9,80-				9,80-	0,10-	0,48-	
0901	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/21	9,200	kWh	0,31304348	2,88-				2,88-	0,03-	0,14-	
0801	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/21	30,800	kWh	0,38344196	11,81-	11,81-	18,00	2,13-	9,68-	0,10-	0,48-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/21				1,38-				1,38-	0,01-	0,07-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/21				5,66-	5,66-	18,00	1,02-	4,64-	0,05-	0,23-	
	Total Distribuidora					3.716,99							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				16,90							

1 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.57
0475800475

EQUIPAME 18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:33
Nº 047500475
SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

INDICADO DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
Para col VALOR TOTAL 2.131,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: RENATO SILVA SANTOS

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000037-0 33890040302-7
23614440103-1 10003051338-4
Data do pagamento 18/01/2022
Valor em Dinheiro 3.733,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.733,89

AÇÕES SOBRE A FA

Pagamento
Parte
R\$ 2.131,68

SO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220945784 Série C
CódDebAut-Banco 310003051338
Total a Pagar (R\$) 3.733,89
Data de Vencimento 18/01/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO



Autenticação Mecânica
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS 85630000001 94440064201
 91484485260 00105611365
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2022
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 194,44

DOCUMENTO: 011801
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9EA.D9C.67D.0B0.1B5

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 17-33312760

IRRF SALÁRIOS DEZ-21

DARF válido para pagamento até 19/01/2022

Domicílio tributário do contribuinte:
 GUAIRA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6449 - opção 1 - DLL versão 1,4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.448.526/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	194,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	194,44

1ª Via

85630000001-0 94440064201-2 91484485260-0 00105611365-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 00000304 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0104 2014 0700 0138 5500 1000 0003 0411 1271 8801

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

04.201.407/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/01/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	114,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Confere C/ Original

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8758	FILTRO 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,86 Federais e 2,34 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	5,000	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6776	MULTIUSO LIMPEZA GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,97 Federais e 5,33 Estaduais.	34022000	0500	5405	UN	8,000	3,70	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	ESPONJA LAVA LOUCA C/ 4 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,89 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758	FILTRO 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,43 Federais e 2,81 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471	VASSOURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,17 Federais e 5,58 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:26
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.019.453
VALOR TOTAL 114,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T JR PAIVA CIA LTDA ME
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 19.453-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,84 Federais e 17,95 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	
ABACAXI		UN	
ABOBORA CAMBOTIA		KG	
ABOBRINHA VERDE		KG	
ACELGA		MAÇO	
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	445
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	140
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	2400
AGUA SANITARIA		LTS 2475	485
ALCOOL GEL 70% LT 500ML		UN	90
ALCOOL LIQUIDO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 37/2018	1 LT	1040
ALECRIM		PCT	245
ALFACE		MAÇO	600
ALGODÃO 50 GR 25GR		CX	300
ALHO		KG	2430
ALMEIRÃO		MAÇO	
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ	JANISH PLUSH	KG 200GR	1700
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	780
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	635
AMEIXA SECA	100GR	KG	995
AMENDOIM		KG	1350
AMIDO DE MILHO 500 GR		PCT	460
ARROZ - 5KG	Trinid	PCT	1730
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	390
AZEITONA AGRANEL		1KG	1500
AZEITONA FATIADA	500g	1KG	1300
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	
AZEITONAS S/ CAROÇO	320 GR	KG	1900
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	750
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	1830
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	600
AÇUCAR REFINADO		KG	590
BACON		KG	2600
BALDE GRANDE		UN	1500
BALDE PEQUENO		UN	990
BANANA MAÇÃ		KG	490
BANANA NANICA		KG	390
BATATA		KG	400
BATATA DOCE		1KG	330
BATATA PALHA 500 GR		PCT	2050
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	2600
BATON COMESTIVEL		UN	100
BERINJELA		KG	
BETERRABA		KG	
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	250
BISCOITO CASEIRO		1KG	340
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	ZABET	PCT	590
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	ZABET	PCT	590

Marcos Paulo Galvão
Fiscalizador
CPF: 188.488.884-16

94/11

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Hipopó	PCT	150
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	160
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4300
BRILHO ALUMUNIO		UN	280
BROCOLIS		1UN	
CADEADO 25 MM		UN	700
CADEADO 30 MM		UN	790
CAFÉ 500 GR	Truville	PCT	1340
CAMOMILA		PCT/10GR	300
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	400
CANELA EM PÓ		PCT	400
CANUDO PLASTICO		PCT	300
CARNE ACÊM		KG	2680
CARNE MUSCULO		KG	2680
CATCHUP		FR/400GR	500
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	1200
CEBOLA		KG	350
CENOURA	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 37/2018	KG	350
CERA INCOLOR		UN	490
CHEIRO VERDE		MAÇO	400
CHICÓRIA		MAÇO	
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	
CHOCOLATE GRANULADO		KG 70GR	350
CHUCHU		KG	
CHÁ MATE LEÃO 250 GR		CX	650
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	
COCO RALADO 100 GR		PCT	400
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML 180 ml		PCT	550
COUVE		MAÇO	
COUVE FLOR		UN	
COXA E SOBRE COXA		KG	895
CRAVO		PCT/10GR	450
CREME DE LEITE 200 GR		CX	350
DESENGRIPANTE		UN	1000
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		1UN	000
DESINFETANTE		FR/5LTS	
DESINFETANTE 2 LTS		FR	595
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	300
DESODORISADOR		UN	1190
DETERGENTE		UN	275
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	1500
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	1590
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	
ERVA DOCE - 20G		PCT	1,50
ERVILHA - 200GR		PCT	300
ERVILHA 2 KG		KG	1000
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	300

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 20-2724-89-93 CPF: 088.588.588-11

94/2



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	750
ESPONJA DE AÇO		PCT	279
ESPONJA DUPLA FACE		UN	350
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	270
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	1000
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	370
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	370
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	450
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	850
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	500
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	500
FARINHA DE TRIGO		PCT	350
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	770
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	790
FEIJÃO PRETO		PCT I KG	895
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	750
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	110
FIGADO BOVINO		KG	1900
FILTRO DE PAPEL 103		UN	370
FILÉ DE FRANGO		KG	1700
FITA VEDA ROSCA		UN	270
FOSFORO		PCT	370
FUBÁ 500G		PCT	300
GELATINA DE ABACAXI		CX	-
GELATINA DE LIMÃO		CX	-
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	-
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	-
GELATINA SEM SABOR		CX	230
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA		UN	479
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS	colubona Poti 449	UN	4149
GUARDANAPO		PCT	-
INHAME		KG	990
IOGURTE		LTS	770
LATA DE PESSEGO		UN	795
LEITE		LTS	395
LEITE CONDENSADO		UN	495
LEITE DE COCO		FRASCO	595
LEITE EM PÓ 400 GR		LATA	1470
LENTILHA		KG	995
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO		UN	770

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Marcos Paulo Galvão
Fornecedor
CNPJ: 21.028.583-01
RUA FERNANDA RIBEIRO

94/3



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	18,90
MACARRÃO ESPAGUETE	BAGUAR	PCT	345
MACARRÃO MIOJO		UN	785
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	345
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	345
MAIONESE 500 GR		POTE	390
MAMÃO FORMOSA		KG	-
MANDIOCA		KG	800
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1090
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	495
MARGARINA SEM SAL		POTE	495
MAÇÃ NACIONAL		KG	790
MEL		UN	2100
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	600
MILHO DE PIPOCA		UN	500
MILHO VERDE EM LATA	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018	LT	350
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	1079
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	135
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA		UN	390
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	370
MUSSARELA FATIADA		KG	3400
MUSSARELA		KG	3400
NOZ MOSCADA	bele	PCT	390
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	850
OREGANO		PCT	190
OVOS C/30 UN		CARTELA	1350
PALHA DE AÇO Nº2		UN	235
PALITO DE DENTE C/100		CX	120
PALMITO PUPUNHA	diário	KG 1800g	1200
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	690
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	4,5cm x 4,0m	ROLO	390
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	4,0m x 30cm	UN	280
PAPEL HIGIENICO	C/12 unidades	UN	2700
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	390
PAPEL TOALHA C/2		PCT	390
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1800
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1800
PESSEGO EM CALDA		LT	990
PILHA AA Nº2		PCT	390
PILHA AA Nº4		PCT	-

Marco Antonio Galvão
 Financeiro
 R# 22.224.301/9 CNPJ 08.058.730/0001-12

94/4

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-Sis.Apae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	890
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT 600 gr	1590
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	
POLVILHO AZEDO		PCT	890
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	350
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	479
PRESUNTO		KG	1200
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	699
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	790
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	790
PÃO DE FORMA		PCT	699
PÃO DE HOT DOG		PCT	340
QUEIJO MEIA CURA		KG	
QUEIJO RALADO		PCT	309
QUEROSENE		UN	999
RALADOR INOX		UN	1079
REPOLHO		KG	220
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	989
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	890
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT		1UN	
RODO DE MADEIRA 40CM	<i>com reforço</i>	UN	1190
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	950
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	900
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1300
ROLO FILME PLASTICO		UN	400
SABONETE BARRA		UN	170
SABONETE LIQUIDO 500 ML	<i>120 ml</i>	UN	350
SABONETEIRA		UN	
SABÃO EM PEDAÇO		UN	290
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	239
SABÃO EM PÓ		KG	850
SAL REFINADO		PCT	780
SALSICHA		KG	950
SAPOLEO CREMOSO		UN	890
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	500
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	450
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	
SUCO EM PÓ UVA		UN	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

TARSIO

Marcos Paulo Celvato
 Financeiro
 INSC. EST. 27.174.589-9 CNPJ. 09.099.898-11

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

Confere C/ Original**DEZEMBRO/2021 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	
SUCO POLPA CAJU		UN <i>FRASCOS</i>	<i>280</i>
SUCO POLPA MARACUJÁ		FRASCO	
SUCO POLPA UVA		FRASCO	<i>500</i>
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		CX	<i>140</i>
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	<i>380</i>
TOMATE		KG	<i>500</i>
TRIGO PARA QUIBE		PCT	<i>500</i>
UVA PASSA	<i>+ 10050</i>	KG	<i>450</i>
VAGEM		KG	
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		UN	<i>2600</i>
VASSOURA DE PELO		UN	<i>1400</i>
VASSOURA PLUMADA	<i>Simplex 15,50</i>	UN <i>extra</i>	<i>1790</i>
VELA		PCT	<i>550</i>
VENENO		UN	<i>1100</i>
VINAGRE		UN	<i>180</i>

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

04.291.407/0001-36
TARSIO JUNIOR & CIA
LTDA - ME
 AV. N° 122 - CENTRO
 TEL: (17) 3331-4388
 CNPJ: 48.448.526/0001-65
 GUAIRA-SP



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Valido de
 01/12/2021 a
 01/01/2022

Relatório Cotação
 Relatório Cotação
 [BM-SisApae]
 [relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA	Confere C/ Original	KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ABSORVENTE COM ABAS DIURNO	Syn	PCT	3,39
ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO	Syn	PCT	5,39
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	Muller	PCT	4,39
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	Pivaldels	PCT	3,29
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	-
AGUA SANITARIA	Raya	LTS 1 lt	2,79
ALCOOL GEL 70% LT	Noble Unimix	UN 500ML	2,99
ALCOOL LIQUIDO	Flops 92	1 LT	9,49
ALECRIM	Siaman 15G	PCT	1,59
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR	Apelo Bela	CX	3,99
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	Tuier	LTS	5,49
AMEIXA SECA	Granel	KG	54,90
AMENDOIM	Goki	KG 500G	13,99
AMIDO DE MILHO 500 GR	Siaman Sachê	PCT 500G	3,99
ARROZ - 5KG	Tuivial	PCT	17,00
AVEIA EM FLOCOS 200 GR	Siaman 150G	PCT	4,29
AZEITONA AGRANEL	C/ saquinho Granel	1KG	30,90
AZEITONA FATIADA	Granel	1KG	34,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO	Granel	1KG	36,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	Granel	KG	34,90
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Guarani	PCT	19,49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO	Guarani	KG	4,39
BACON		KG	24,80
BALDE GRANDE		UN	-
BALDE PEQUENO		UN	-
BANANA MAÇÃ		KG	-
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		1KG	-
BATATA PALHA 500 GR	Caseinho	PCT	16,99
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	-
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR	1ª Delicia 40G	PCT	1,59
BISCOITO CASEIRO		1KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

24/11/2021 - 08:21

AV. 23 N° 1792
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - 17-98112-9930
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Maio Tuzza

Marcelo Paulo Calvão
 Financeiro
 17-2324-5919
 0001
 94/9

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relicotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	Mailan	PCT	5,49
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Mailan	PCT	5,49
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Nikito	PCT	1,99
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR	husfit 160 G	PCT	3,39
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	46,99
BRILHO ALUMUNIO	Tuerc	UN	2,49
BROCOLIS		IUN	-
CADEADO 25 MM		UN	-
CADEADO 30 MM		UN	-
CAFÉ 500 GR	Tuville	PCT	14,99
CAMOMILA	K Delicia 5G	PCT/10GR	1,99
CANELA EM PAU - 20GR	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANELA EM PÓ	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	29,90
CARNE MUSCULO		KG	25,90
CATCHUP	Siamar	FR/400GR	4,59
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR	Roucinel	UN	4,99
CESTO PLÁSTICO VAZADO		UN	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO	K Dacia 400 G	KG	10,99
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Siamar	CX	6,79
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR	Indiano	PCT	3,19
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML	Copo Jul 180ml	PCT	5,49
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	9,99
CRAVO	Siamar 10 G	PCT/10GR	3,49
CREME DE LEITE 200 GR	Mocca	CX	2,89
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO	HB	IUN	9,99
DESINFETANTE	Tuerc	FR/5LTS	11,99
DESINFETANTE 2 LTS	Tuerc	FR	5,89
DESINFETANTE DE 500 ML	Pinko Bil	UN	3,59
DESODORANTE FEMININO SPRAY	Alma Flores	UN	5,89
DESODORANTE MASCULINO SPRAY	Nivea	UN	13,99
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	Mirruano	UN	2,29
DOCE DE AMENDOIM	Balatare 500G	PCT/1,5K	9,49
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-

Confere C/ Original

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782 - Informática - 17-98112-9930/
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000
 GUAIRA-SP

24/11/2021 - 08:21

Marcos Paulo Calhaz
 Fimancieiro
 RG: 22.848.819 - CPF: 038.242.24-11

Pag.: 0002

Maia Truza

94/18

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G	Siamou	PCT	1,99
ERVILHA - 200GR	Fugini Sachê	PCT	2,79
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	HB Macieira	UN	2,79
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	Condor	UN	8,29
ESPONJA DE AÇO	Asselam	PCT	1,99
ESPONJA DUPLA FACE	Espe - Bom c,4	UN	3,99
ESPONJA PARA BANHO (ESPONGITA)	Duda Bucha	UN	4,79
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	-
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS	Aromatic	UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR	Aromatic	UN	3,99
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Elefante	LT	5,69
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	Elefante	LT	6,99
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	Amafil	PCT	5,29
FARINHA DE MILHO	Siamou	PCT/500G	4,99
FARINHA DE TRIGO	Lelina	PCT	3,59
FARINHA LACTEA 210 GR	Nestle Sachê	PCT	7,89
FEIJÃO CARIOQUINHA	Facinho	KG	6,99
FEIJÃO PRETO	Safira	PCT 1 KG	8,99
FERMENTO EM PÓ - 250GR	Royal	PT	7,99
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR	Flemin D. Benta	PCT	1,29
FIGADO BOVINO		KG	17,99
FILTRO DE PAPEL 103	Reclise	UN	4,99
FILÉ DE FRANGO		KG	16,99
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FLOCO DE ARROZ 500 GR		UN	-
FOSFORO	Fiat Lux	PCT	3,79
FUBÁ 500G	Sinha	PCT	2,69
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE LIMÃO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MARACUJÁ	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MORANGO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE UVA	Kinino	CX	1,29
GELATINA SEM SABOR	De Oetker	CX	4,99
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA	Predilecta	UN	9,69
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS	Lotuba	UN	4,49
GUARDANAPO	White papers 22	PCT	0,99
INHAME		KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 3712018

Marcelo Paulo Galvão
 Encarregado
 RG: 2128294-9 por 10/10/2018
 APAE Guairá

24/11/2021 - 08:21
 AV. 23 N° 1732
 BAIRRO. VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
 GUAIRÁ-SP

Mauro Tunes

Pág.: 0003

94/9

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [reicotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
IOGURTE	Matilat	LTS	6,99
LARANJA	-	KG	-
LATA DE PESSEGO	Schamm	UN	10,99
LEITE	fussara	LTS	3,99
LEITE CONDENSADO	Puacanjuba Macoca	UN 5,69	5,69
LEITE DE COCO	Macoca	FRASCO	2,99
LEITE EM PÓ 400 GR	ninho	LATA	17,99
LENTILHA	Siamau	KG 300g	9,99
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO	Vau	UN	7,49
LIMÃO		KG	-
LINGUIÇA CALABRESA	Estrela	KG	38,99
MACARRÃO ESPAGUETE	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO MIOJO	Predilecta	UN	1,29
MACARRÃO PADRE NOSSO	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PCT	2,99
MAIONESE 500 GR	Arisco	POTE	4,39
MAMÃO FORMOSA		KG	-
MANDIOCA		KG	-
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	-
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G	Delicia	PT	6,99
MARGARINA SEM SAL	Delicia	POTE	6,99
MAÇÃ NACIONAL		KG	-
MEL	Laranja	UN	17,90
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA	Siamau	UN	5,89
MILHO DE PIPOCA	Siamau	UN	4,99
MILHO VERDE EM LATA	Predilecta Sachê	LT	2,79
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA	Siamau	UN	8,99
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	Predilecta	UN	1,39
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA	Rinino 200g	UN	2,89
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL	Vau	UN	3,89
MUSSARELA FATIADA		KG	34,70
MUSSARELA		KG	34,70
NOZ MOSCADA	Siamau 10g	PCT	3,49
NUGUETS	Tuinha	KG	21,90
OLEO DE SOJA	Brefino	LTS	8,49
OREGANO	Siamau 10g	PCT	1,79
OVOS C/30 UN	Granel	CARTELA	14,99
PALHA DE AÇO Nº2	Asselan	UN	1,99
PALITO DE DENTE C/100	Paiana	CX	0,79
PALMITO PUPUNHA	Milidade Picado	KG	7,99

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 Av. 23 Nº 1782

24/11/2021 - 08:59 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

Mano Teizo

Marcos Paulo Galvão
 Financieiro
 RG: 22.824.20-9 CPF: 08.988.520-7

96/10



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	6,99
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	fonda	ROLO	6,49
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	lumipan	UN	-
PAPEL HIGIENICO	sublime c/12	UN	9,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT	Wyda	UN	8,49
PAPEL TOALHA C/2	Bianca	PCT	4,99
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	17,99
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	17,99
PESSEGO EM CALDA		LT	-
PILHA AA Nº2	Rayovac Alcalina	PCT	7,99
PILHA AA Nº4	" c,4	PCT	6,49
PILHA AAA Nº2	" Alcalina	PCT	8,79
PILHA AAA Nº4	" c,4	PCT	7,49
PIMENTÃO VERDE		KG	-
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	-
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	-
POLVILHO AZEDO		PCT	-
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	Siaman HB	PCT 500 G	6,59
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO	HB Pequeno	PCT	2,79
PRESTOBARBA	Bic Intensity	UN	3,59
PRESUNTO	Real	KG	3,79
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	25,90
PUDIM DE CHOCOLATE	Siaman	PCT	8,49
PÁ DE LIXO COM CABO	Oetka	UN	2,59
PÁ DE LIXO PLASTICO	HB	UN	5,99
PÃES FRANCÊS	HB Pega fácil	UN	6,99
PÃO DE FORMA		KG UN.	0,65
PÃO DE HOT DOG	Pantuzo	PCT	5,79
PÃO DE QUEIJO	Delicia Carneia	PCT	3,49
QUEIJO MEIA CURA		KG	24,90
QUEIJO RALADO		KG	43,90
QUEROSENE	Mocca	PCT	2,79
RALADOR INOX	Bufalo	UN 500ml	11,49
RALINHO DE PIA		UN	-
RALO DE INOX 150 MM		UN	-
REPOLHO		IUN	-
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO POTE	Puanata	UN	7,99
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT	Puanata	UN	5,99
RODO DE MADEIRA 40CM		IUN	-
RODO DE PLASTICO 30CM	HB	UN	10,99
RODO DE PLASTICO 40CM	HB	UN	9,49
RODO DE PLASTICO 40CM	HB	UN	9,99
RODO DE PLASTICO 60CM	HB	UN	15,99
ROLO FILME PLASTICO		UN	-
RUCULA	lumipan 15ml	UN	4,59
SABONETE BARRA	Albany	MAÇO	-
		UN	1,49

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

24/11/2021 - 08:59

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 AV: 23 Nº 1782
 CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
 GUAIRÁ-SP

Mano Teuzo

Marcos Paulo Galvão
 Financiereiro
 RG: 210151-9 CPF: 088.888.888-000
 404 F. Guarua - SP

Pág.: 0005

94/11



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apacguaira.org.br - apacguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 5 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 500 ML		LTS	-
SABONETEIRA	Soft 500ml	UN	10,99
SABÃO EM PEDAÇO		UN	-
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO	Tuica	UN	8,99
SABÃO EM PÓ	Tuica	UN	1,89
SACO ALVEJADO	Bulhante	KG	9,99
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND	Bom Jesus	UN	6,99
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND	fogue limpo c/ 10	PCT	4,49
SAL REFINADO	fogue limpo c/ 5	PCT	4,49
SALSICHA	União	PCT	1,49
SAPOLEO CREMOSO	Estrela	KG	8,99
SARDINHA EM OLEO 125 GR	Radium	UN	8,99
SARDINHA EM OLEO 250 GR	Pescador	UN	4,79
SELETA DE LEGUMES LATA	Coqueiro	UN	10,99
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		2 KG	-
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	-
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LARANJA	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LIMÃO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ MORANGO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ UVA	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA ABACAXI	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA CAJU	Del Valle	FRASCO	6,49
SUCO POLPA MARACUJÁ	Maguary	UN	3,79
SUCO POLPA UVA	"	FRASCO	4,99
TABLETE DE CALDO C/6 UND.	"	FRASCO	6,49
TAMPA VASO SANITÁRIO OVAL	K'noor 576	CX	1,85
TANGERINA		UN	-
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		KG	-
TOMATE		UN	-
TRIGO PARA QUIBE		KG	-
UVA PASSA	Bugiel	PCT	5,19
VAGEM		KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	-
VASSOURA DE PELO		UN	-
VASSOURA PLUMADA	Suprema HB	UN	12,99
VELA	HB	UN	19,10
VENENO	Bulm nº 7	PCT	11,99
VIDRO PARA GARRAFA DE 1 LT	S.P.P.	UN	12,99
VINAGRE		UN	-
	Fortaleza	UN	2,49

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 Av. 23 N° 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Mania Teuza

Marcelo Paulo Galvão
 Financeiro
 RG 21.024.911-000
 CPF 000.000.000-00



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	299
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	0,95
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	10,00
AGUA SANITARIA	Triey	LTS 14	279
ALCOOL GEL 70% LT		UN	1599
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	10,99
ALECRIM		PCT	-
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR		CX	349
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	6,49
AMEIXA SECA		KG	-
AMENDOIM		KG	-
AMIDO DE MILHO 500 GR		PCT	699
ARROZ - 5KG	Sigmar	PCT	1649
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	399
AZEITONA AGRANEL		1KG	-
AZEITONA FATIADA		1KG	31,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	-
AZEITONAS S/ CAROÇO		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	1649
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO		KG	449
BACON		KG	24,99
BALDE GRANDE		UN	1599
BALDE PEQUENO		UN	12,99
BANANA MAÇÃ		KG	449
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		1KG	-
BATATA PALHA 500 GR		PCT	1099
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	125
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	-
BISCOITO CASEIRO		1KG Pte	399
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR		PCT	599
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	maulan	PCT	545

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 371/2018

Marco Paulo Galvão
 Financeiro
 17.301-9 CPF 109.488.526-16



APAE DE GUAIRA
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apagueira.org.br - apagueira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApaee]
[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR		PCT	169
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	-
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4390
BRILHO ALUMUNIO		UN	215
BROCOLIS		1UN	-
CAFÉ 500 GR	Tulhe Velha	PCT	7499
CAMOMILA		PCT/10GR	-
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	-
CANELA EM PÓ		PCT	-
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	2799
CARNE MUSCULO		KG	2899
CATCHUP		FR/400GR	599
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR		UN	1199
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Leão	CX	849
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		PCT	2.49
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	295
CRAVO		PCT/10GR	599
CREME DE LEITE 200 GR		CX	349
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		1UN	-
DESINFETANTE		FR/5LTS	589
DESINFETANTE 2 LTS		FR	589
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	-
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	milmao	UN	215
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	-
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	299
ERVILHA - 200GR		PCT	349
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	3.99
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	-
ESPONJA DE AÇO		PCT	1.75
ESPONJA DUPLA FACE		UN	399

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

01.563 7331-0001-451
VERA LUCIA DE O. CARDOSO - ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N 10
BAIRRO: COHAB 2

(17) 3331-7522
CNPJ: 48.448.526/0001-65
GUAIRA - SP

219
Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 224319



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	1399
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	-
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	399
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	-
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	499
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	599
FARINHA DE TRIGO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO N° 37/2018	PCT	448
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	695
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	799
FEIJÃO PRETO		PCT 1 KG	899
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	549
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	088
FIGADO BOVINO		KG	799
FILTRO DE PAPEL 103		UN	399
FILÉ DE FRANGO		KG	1549
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FOSFORO		PCT	399
FUBÁ 500G		PCT	299
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI		CX	115
GELATINA DE LIMÃO		CX	115
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	115
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	115
GELATINA SEM SABOR		CX	-
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA		UN	599
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS		UN	425
INHAME		KG	-
IOGURTE		LTS	899
LARANJA		KG	-
LATA DE PESSEGO		UN	1099
LEITE		LTS	449
LEITE CONDENSADO		UN	599
LEITE DE COCO		FRASCO	399
LEITE EM PÓ 400 GR		LATA	1799
LENTILHA		KG	-
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO		UN	-

101.563.702/0001-43
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Marcelo Paulo Galvão
Financeiro
RG: 223245012-222-108.08306-11
APAE Guaira-SP

94/15



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApaec]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	2099
MACARRÃO ESPAGUETE		PCT	349
MACARRÃO MIOJO		UN	1,99
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	349
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	349
MAIONESE 500 GR		POTE	388
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		KG	699
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1099
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	679
MARGARINA SEM SAL		POTE	679
MAÇÃ NACIONAL		KG	-
MEL		UN	-
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	-
MILHO DE PIPOCA		UN	449
MILHO VERDE EM LATA		LT	349
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	-
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	2,25
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA		UN	439
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	415
MUSSARELA FATIADA		KG	3189
MUSSARELA		KG	3189
NOZ MOSCADA		PCT	-
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	9,49
OREGANO		PCT	1,99
OVOS C/30 UN		CARTELA	1390
PALHA DE AÇO Nº2		UN	-
PALITO DE DENTE C/100		CX	1,00
PALMITO PUPUNHA		KG	-
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	-
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS		ROLO	
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	
PAPEL HIGIENICO		UN	489
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	
PAPEL TOALHA C/2		PCT	549
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1789
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1789
PESSEGO EM CALDA		LT	70,49
PILHA AA Nº2		PCT	-
PILHA AA Nº4		PCT	599

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018

161.563.720/0001-43
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10º
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 22.848.526-0001
CPF: 10.498.598-11
APAE

94/16



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	—
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	—
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	—
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	—
POLVILHO AZEDO		PCT	849
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	349
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	449
PRESTOBARBA		UN	649 cil
PRESUNTO		KG	17,99
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	—
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	—
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	—
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	—
PÃES FRANCÊS		KG	—
PÃO DE FORMA		PCT	599
PÃO DE HOT DOG		PCT	399
PÃO DE QUEIJO		KG Congelado	1299
QUEIJO MEIA CURA		KG	
QUEIJO RALADO		PCT	399
QUEROSENE		UN	1799
RALADOR INOX		UN	599
RALINHO DE PIA		UN	599
REPOLHO		KG	—
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	819
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	799
RODO DE MADEIRA 40CM		UN	1090
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	999
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	1299
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1399
ROLO FILME PLASTICO		UN	425
SABONETE BARRA		UN	189
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	—
SABONETEIRA		UN	—
SABÃO EM PEDAÇO		UN	899
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	199
SABÃO EM PÓ		KG	839
SACO ALVEJADO		UN	—
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND		PCT	—
SAL REFINADO		PCT	189
SALSICHA		KG	849
SAPOLEO CREMOSO		UN	699
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	549
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	999
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	389

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

01.563.722/2001-6
 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.624.581-9 CPF: 105.888.545-11

94/17



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		UN	
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ		UN	089
SUCO EM PÓ LARANJA		UN	089
SUCO EM PÓ LIMÃO		UN	089
SUCO EM PÓ MORANGO		UN	089
SUCO EM PÓ UVA		UN	089
SUCO POLPA ABACAXI		UN	089
SUCO POLPA CAJU		FRASCO	
SUCO POLPA MARACUJÁ		UN	349
SUCO POLPA UVA		FRASCO	649
TABLETE DE CALDO C/6 UND.		FRASCO	
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		CX	1.99
TOMATE		UN	3.99
TRIGO PARA QUIBE		KG	
UVA PASSA		PCT	
VAGEM		KG	599
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	
VASSOURA DE PELO		UN	
VASSOURA PLUMADA		UN	
VELA		UN	1899
VENENO		PCT	
VINAGRE		UN	1099
		UN	189

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Popel lug 01/2 und.

1499

101.563.702/0001-461
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 102
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 2.624.801-8 CPF: 108.469.447

94/18

RECEBEMOS DE VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COM. PECAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.318,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.004.470
		APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	SÉRIE: 1

VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COM. PECAS ME  RUA 10, 015 NIPO BRASILEIRA CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 1733314898 CEP: 14790000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.470 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0109 4066 5000 0106 5500 1000 0044 7010 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220102290953 - 24/01/2022 14:34:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322100358111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.406.650/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 18/01/2022
ENDEREÇO RUA 26, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3331-2760	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:32:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPÓSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.318,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 353,61	VALOR TOTAL DA NOTA 1.318,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000860288	UNIAO RETA PUC P/TUBO 6MM	87089990	0 102	5405	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,47
000000056215	CUICA DUPLA 16X24	87089990	0 102	5405	UN	1,0000	1.235,0000	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	331,10
000000860164	UNIAO RETA P/ TUBO 6MM	39173290	0 102	5405	PC	7,0000	6,6000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,46
000000700417	DIAFRAGMA FREIO 6 TIPO 16	87083090	0 102	5405	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,58

Pagamento
Parte
R\$ 1.188,70

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8577117	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO
--------------------------------	----------------------------------	-----------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 34.824-4

FAVORECIDO: VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMERCIO D
 CPF/CNPJ: 09.406.650/0001-06
 VALOR: R\$ 1.188,70
 DEBITO EM: 28/01/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.VENDA NO:18838. Voce pagou aproximadamente 26,82% em impostos, sendo: R\$ 192,59 (14,60%) em tributos federais; R\$ 161,02 (12,21%) tributos estaduais; R\$ 965,09 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nipo Brasileira Pecas e Servicos

RUA 10 N ° 015 CENTRO
AUTO MECÂNICA NIPO BRASILEIRA
(17)3331 48 98 (17) 81210133
vagnim.kutinakamiti@hotmail.com

Confere C/ Original

Venda N°: 018838

14:13 10/12/2021

Cliente: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 Telefone: (17) 3331-2760
Endereço: RUA 26, CENTRO
GUAIRA SP CEP: 14.790-000

(Cód:365)

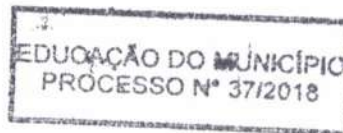
Codigo	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
860288	UNIAO RETA PUC P/TUBO 6MM	Un	5,50	1,00	0,00	5,50
	CUICA DUPLA 16X24"	Un	1.235,00	1,00	0,00	1.235,00
860164	UNIÃO RETA P/ TUBO 6mm	PC	6,60	7,00	0,00	46,20
700417	DIAFRAGMA FREIO 6" TIPO 16"	UN	32,00	1,00	0,00	32,00
	SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO AR E SUBSTITUIR CUICA TRAÇÃO LE		300,00	1,00	0,00	300,00
	SERVIÇO REMOVER E INSTALAR CUICA P/SUBSTITUIR CUICA FREIO DIANT. LD		200,00	1,00	0,00	200,00
	SERVIÇO REMOVER VAZAMENTO AR CUICA TRAÇÃO LE		100,00	1,00	0,00	100,00
TOTAL A PAGAR : R\$ 1.918,70						

Vendedor : VAGNIM KUTINAKAMITI

Observações

MICROONIBUS VOLARE

Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,51



09.406.650/0001-06
VAGNER DE P KUTINAKAMITI
COMÉRCIO DE PEÇAS - ME
RUA 10 N. 015 - CENTRO
CEP 14790-000 GUAÍRA-SP
(17) 3331-4898

Marcelo Paulo Galvão
Financeiro
CPF: 020.250.194-00
CNPJ: 07.000.000/0001-00

95/11

L.R. DA SILVA – PEÇAS E SERVIÇOS

CPNJ: 15.776.441/0001-57

I.E: 322.032.636.118

AVENIDA PERIMETRAL Nº 137

BAIRRO: DESM. NOBRE VILLE II

GUAÍRA –SP

14790-000

FONE (17) 3332-1053

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

CNPJ: 48.448.526/0001-65

TEL: 17 3331-2760

END.: Rua 26 – Centro

CEP: 14790-000

CIDADE: GUAÍRA/SP

Confere CI Original

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
01	UNIAO RETA TUBO 6MM PUC	8,10	8,10
01	CUICA DUPLA 16X24"	1409,00	1409,00
07	UNIAO RETA TUBO 6MM COMUM	8,50	59,50
01	DIAFRAGMA DE 6" X TIPO 16"	37,60	37,60
01	SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E SUBSTITUIR CUICA TRAÇÃO L E	330,00	330,00
01	SERVIÇO TIRAR E INSTALAR CUICA TROCAR CUICA DIANT LD	280,00	280,00
01	SERVIÇO REMOVER VAZAMENTO DE AR CUICA TRAÇÃO LD	100,00	100,00
		TOTAL:	2.224,20

OBS: VEICULO/EQUIPAMENTO: MICROONIBUS VOLARE

DATA: 10/12/2021

Arndt Portogalo
15.776.441/0001-57
LR DA SILVA PEÇAS ME
RUA: 3 DISTRITO INDUSTRIAL, Nº 127
BAIRRO: NOBRE VILLE II
CEP: 14.790-000 GUAÍRA-SP

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Marcos Paulo Galvão
Marcos Paulo Galvão
Financeiro
08-2122-5114-09-159.888.586-11
CNPJ: 08.907.888/0001-11

95/2

FRIOS & CIA

EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI

RUA OITO, 973, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone: 3331-6479

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001113 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0105 4917 9100 0113 5500 1000 0011 1310 0172 3717

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220093901377 21/01/2022 17:13:17

Natureza da operação

Venda de produto própria - movimentação est

Inscrição Estadual

322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

14

CPF / CNPJ

48.448.526/0001-65

Data da Emissão

21/01/2022

Endereço

ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

21/01/2022

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3331-2760

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

17:12:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
45,80	8,24	0,00	0,00	69,77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				69,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-				-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1991	AZEITONA VERDE FATIADA	20057000	0/00	5102	KG	2	22,90	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0
7898140021053	BATATA PALHA A MINEIRINHA 500G	20052000	0/60	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 77.222-4

FAVORECIDO: EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI
CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
VALOR: R\$ 69,77
DEBITO EM: 28/01/2022

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:9.38 Est:12.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 41C617	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001113 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA AGRANEL	ilite / espão / ribeira	1KG	17,90
AZEITONA FATIADA	ilite / espão / ribeira	1KG	22,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO	ilite / espão / ribeira	1KG	23,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	ilite / espão / ribeira	KG	29,90
BACON	Jodia	KG	
BATATA PALHA 500 GR	A mineirinha	PCT	3,99
BATATA PALITO 2,5 KG	Bem Brasil	PCT	22,90
ERVILHA - 200GR		PCT	
ERVILHA 2 KG		KG	
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Pomoxela	LT	4,69
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	dejuda	LT	8,99
LINGUIÇA CALABRESA	heal	KG	18,90
MILHO VERDE EM LATA	hedilacto	LT	18,90
MOLHO DE SOJA	Rinomato	UN	10,90
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG	stella d'oro	UN	8,99
MUSSARELA FATIADA	M.B	KG	27,90
MUSSARELA	M.B	KG	33,90
OREGANO	micmar	PCT	2,50
PALMITO PUPUNHA		KG	
PRESUNTO	Quinco	KG	19,90
SALSICHA	Confina	KG	7,99
SELETA DE LEGUMES LATA	hedilacto / stella d'oro	2 KG	2,49
UVA PASSA		KG	16,99

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

Camilo

05 491 791/0001-13
 EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI
 Rua Oito N.º 973
 CENTRO - CEP: 14.790-000
 GUAIRA - SP.

Marco Paulo Galvão
 Marco Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 22.541.514 CPF: 109.886.586-16
 RPF: Guaira/SP

96/1



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apacguaira.org.br - apacguaira@netoite.com.br

Valido de
 01/12/2021 a
 01/01/2022

Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ABSORVENTE COM ABAS DIURNO	Syn	PCT	3,39
ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO	Syn	PCT	5,39
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	Milk	PCT	4,39
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	Pink Bobs	PCT	1,29
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	-
AGUA SANITARIA	Raja	LTS 1 lt	2,79
ALCOOL GEL 70% LT	Nobis Unimix	UN 500ML	7,99
ALCOOL LIQUIDO	Flops 92	1 LT	9,49
ALECRIM	Siaman 15G	PCT	1,59
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR	Apela Bela	CX	3,99
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	Tuica	LTS	5,49
AMEIXA SECA	Granel	KG	54,90
AMENDOIM	Yoki	KG 500G	13,99
AMIDO DE MILHO 500 GR	Siaman lache	PCT 500G	3,99
ARROZ - 5KG	Tuival	PCT	17,00
AVEIA EM FLOCOS 200 GR	Siaman 160G	PCT	4,29
AZEITONA AGRANEL	Cl. Cauçó Granel	IKG	30,90
AZEITONA FATIADA	Granel	IKG	34,90
AZEITONA DEBETA MIÚDA C/CAROÇO	Granel	IKG	36,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	Granel	KG	34,90
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Guarani	PCT	19,49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/IKG	-
AÇUCAR REFINADO	Guarani	KG	4,39
BACON		KG	24,80
BALDE GRANDE		UN	-
BALDE PEQUENO		UN	-
BANANA MAÇÃ		KG	-
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		IKG	-
BATATA PALHA 500 GR	Caseinho	PCT	16,99
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	-
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR	K Delicia 40G	PCT	1,59
BISCOITO CASEIRO		IKG	-

Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

24/11/2021 - 08:21

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 20 Nº 1798
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - 17-98112-9930/
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Maio Treza

0001
 Marcos Paulo Galvão
 Financieiro
 RG: 2225593-9
 CPF: 030.888.888-00
 96/2



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApaee]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	Maitan	PCT	5,49
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Maitan	PCT	5,49
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Nilito	PCT	1,99
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR	Nesfit 160 G	PCT	3,39
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	46,99
BRILHO ALUMUNIO	Tuier	UN	2,49
BROCOLIS		IUN	-
CADEADO 25 MM		UN	-
CADEADO 30 MM		UN	-
CAFÉ 500 GR	Tuville	PCT	14,99
CAMOMILA	K Delicia 5G	PCT/10GR	1,99
CANELA EM PAU - 20GR	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANELA EM PÓ	K Delicia 15G	PCT	3,99
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	29,90
CARNE MUSCULO		KG	25,90
CATCHUP	Siaman	FR/400GR	4,59
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR	Roucinel	UN	4,99
CESTO PLÁSTICO VAZADO		UN	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 3772018	MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO	K Delicia 100 G	KG	10,99
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Siaman	CX	6,79
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR	Indiano	PCT	3,59
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML	Copo Sul 180ml	PCT	5,49
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	9,99
CRAVO	Siaman 10 G	PCT/10GR	3,49
CREME DE LEITE 200 GR	Mococa	CX	2,89
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO	HB	IUN	9,99
DESINFETANTE	Tuier	FR/5LTS	11,99
DESINFETANTE 2 LTS	Tuier	FR	5,89
DESINFETANTE DE 500 ML	Pinko Bil	UN	3,59
DESODORANTE FEMININO SPRAY	Alma Flor	UN	5,89
DESODORANTE MASCULINO SPRAY	Nivea	UN	13,99
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	Mirvano	UN	2,29
DOCE DE AMENDOIM	Balatae 500G	PCT/1,5K	9,49
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-

56.027.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

24/11/2021 - 08:21

AV: 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Maio Tuzza

Marcos Paulo Galvão
 Diretor Geral
 RG: 22845819-00
 CPF: 0002

96/3



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApaec]

[relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G	Siamau	PCT	1,99
ERVILHA - 200GR	Fugini sache	PCT	2,79
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	HB maclua	UN	2,79
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	Condor	UN	8,29
ESPONJA DE AÇO	Assolan	PCT	1,99
ESPONJA DUPLA FACE	Espe - Bom c/4	UN	3,99
ESPONJA PARA BANHO (ESPONGITA)	Duda Bucha	UN	4,79
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	-
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS	Aromatic	UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR	Aromatic	UN	3,99
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Elefante	LT	5,69
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	Elefante	LT	6,99
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	Amafil	PCT	5,29
FARINHA DE MILHO	Siamau	PCT/500G	4,99
FARINHA DE TRIGO	Helina	PCT	3,59
FARINHA LACTEA 210 GR	Nestle sache	PCT	7,89
FEIJÃO CARIOQUINHA	Facinto	KG	6,99
FEIJÃO PRETO	Sabra	PCT 1 KG	8,99
FERMENTO EM PÓ - 250GR	Rafal	PT	4,99
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR	Fermin D. Benla	PCT	1,29
FIGADO BOVINO		KG	17,99
FILTRO DE PAPEL 103	Reclive	UN	4,99
FILÉ DE FRANGO		KG	16,99
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FLOCO DE ARROZ 500 GR		UN	-
FOSFORO	Fiat Lux	PCT	3,79
FUBÁ 500G	Sinha	PCT	2,69
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE LIMÃO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MARACUJÁ	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE MORANGO	Kinino	CX	1,29
GELATINA DE UVA	Kinino	CX	1,29
GELATINA SEM SABOR	De Oetker	CX	4,99
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA	Prelecta	UN	9,69
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS	Cotuba	UN	4,49
GUARDANAPO	White papers 22	PCT	0,99
INHAME		KG	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

24/11/2021 - 08:21

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]

GUAIRÁ-SP

Mais Tuzo

Marcos Paulo Galvão
Fiscal
RG: 22.245.151-02
CPF: 028.888.888-000
Ag.: 0003

96/4

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[reicotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
IOGURTE	Matilat	LTS	6,99
LARANJA	-	KG	-
LATA DE PESSEGO	Schamm	UN	16,99
LEITE	fussara	LTS	3,99
LEITE CONDENSADO	Puacanjuba Macoca	UN 5,69	5,89
LEITE DE COCO	Macoca	FRASCO	2,99
LEITE EM PÓ 400 GR	hinke	LATA	17,99
LENTILHA	Siamau	KG 300g	9,99
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO	Vau	UN	7,49
LIMÃO		KG	-
LINGUIÇA CALABRESA	Estrela	KG	38,99
MACARRÃO ESPAGUETE	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO MIOJO	Pre dilecta	UN	1,29
MACARRÃO PADRE NOSSO	Dallas	PCT	2,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PCT	2,99
MAIONESE 500 GR	Arice	POTE	4,39
MAMÃO FORMOSA		KG	-
MANDIOCA		KG	-
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	-
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G	Delicia	PT	6,99
MARGARINA SEM SAL	Delicia	POTE	6,99
MAÇÃ NACIONAL		KG	-
MEL	Laranja	UN	17,90
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA	Siamau	UN	5,89
MILHO DE PIPOCA	Siamau	UN	4,99
MILHO VERDE EM LATA	Pre dilecta, sachê	LT	2,49
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA	Siamau	UN	8,99
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	Pre dilecta	UN	1,39
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA	hinino 200g	UN	2,89
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL	Vau	UN	3,89
MUSSARELA FATIADA		KG	34,40
MUSSARELA		KG	34,40
NOZ MOSCADA	Siamau 16g	PCT	3,49
NUGUETS	Tuinha	KG	21,90
OLEO DE SOJA	Belleine	LTS	8,49
OREGANO	Siamau 16g	PCT	1,49
OVOS C/30 UN	Grand	CARTELA	14,99
PALHA DE AÇO Nº2	Asselan	UN	1,99
PALITO DE DENTE C/100	Pauana	CX	0,79
PALMITO PUPUNHA	Milide Picado	KG	1,99

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 Av. 23 Nº 1782

24/11/2021 - 08:59

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

[BM Informática - 17-98112-9930]

Maio Tuzo

Marco Paulo Gatti
 Financeiro
 R0-2283592 SP
 2021-11-24 08:59:44

Pag.: 0004

96/5



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	fonda	PCT	6,99
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	dumipan	ROLO	6,49
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	-
PAPEL HIGIENICO	sublime c/12	UN	9,99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT	Wpda	UN	8,49
PAPEL TOALHA C/2	Bianco	PCT	4,99
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	17,99
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	17,99
PESSEGO EM CALDA		LT	-
PILHA AA Nº2	Rayovac Alcalina	PCT	7,99
PILHA AA Nº4	" c,4	PCT	6,49
PILHA AAA Nº2	" Alcalina	PCT	8,79
PILHA AAA Nº4	" c,4	PCT	7,49
PIMENTÃO VERDE		KG	-
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRs		PCT	-
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	-
POLVILHO AZEDO		PCT	-
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	Siaman HB	PCT 500 G	6,59
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO	HB pequeno	PCT	2,79
PRESTOBARBA	Bic Intensity	UN	3,59
PRESUNTO	Real	KG	3,79
PROTEINA TEXTURIZADA		KG	25,90
PUDIM DE CHOCOLATE	Siaman	PCT	8,49
PÁ DE LIXO COM CABO	Qetka	UN	2,59
PÁ DE LIXO PLASTICO	HB	UN	5,99
PÃES FRANCÊS	HB Pega fácil	UN	6,99
PÃO DE FORMA		KG UN.	0,63
PÃO DE HOT DOG	Pantuzo	PCT	5,79
PÃO DE QUEIJO	Delicia caseira	PCT	3,49
QUEIJO MEIA CURA		KG	24,90
QUEIJO RALADO		KG	43,90
QUEROSENE	Mexxa	PCT	2,79
RALADOR INOX	Bufalo	UN 500ml	11,49
RALINHO DE PIA		UN	-
RALO DE INOX 150 MM		UN	-
REPOLHO		IUN	-
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO POTE	Puanata	UN	7,99
RODO DE ALUMINIO DE 1 MT	Puanata	UN	5,99
RODO DE MADEIRA 40CM		IUN	-
RODO DE PLASTICO 30CM	HB	UN	10,99
RODO DE PLASTICO 40CM	HB	UN	9,49
RODO DE PLASTICO 60CM	HB	UN	9,99
ROLO FILME PLASTICO	HB	UN	15,99
RUCULA	dumipan 15m28c	UN	4,19
SABONETE BARRA	Albany	MAÇO	-
		UN	1,59

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782

24/11/2021 - 08:59 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000 [BM Informática - 17-98112-9930]
 GUAIRÁ-SP

Mania Tuzo

Marco Paulo Carrão
 Financieiro
 CPF: 12.825.518-01
 Pág.: 0005

96/6



APAE DE GUAIRA
 Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação
 Relatório Cotacao
 [BM-SisApae]
 [relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 5 LTS		LTS	-
SABONETE LIQUIDO 500 ML		LTS	-
SABONETEIRA	Soft 500ml	UN	10,99
SABÃO EM PEDAÇO	Tuier	UN	-
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO	Tuier	UN	8,99
SABÃO EM PÓ	Bulhante	UN	1,89
SACO ALVEJADO	Bom Jesus	KG	9,99
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND	Jogue Limpo c/ 10	UN	6,99
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND	Jogue Limpo c/ 10	PCT	4,49
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND	Jogue Limpo c/ 5	PCT	4,49
SAL REFINADO	União	PCT	4,49
SALSICHA	Estrela	PCT	1,49
SAPOLEO CREMOSO	Radium	KG	8,99
SARDINHA EM OLEO 125 GR	Pescador	UN	8,99
SARDINHA EM OLEO 250 GR	Coqueiro	UN	4,79
SELETA DE LEGUMES LATA		UN	10,99
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO		2 KG	-
SUCO EM PÓ ABACAXI		UN	-
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LARANJA	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ LIMÃO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ MORANGO	Tang	UN	1,19
SUCO EM PÓ UVA	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA ABACAXI	Tang	UN	1,19
SUCO POLPA CAJU	Del Valle	UN	1,19
SUCO POLPA MARACUJÁ	Maguary	FRASCO	6,49
SUCO POLPA UVA	"	UN	3,79
TABLETE DE CALDO C/6 UND.	"	FRASCO	7,99
TAMPA VASO SANITÁRIO OVAL	Knoor 376	FRASCO	6,49
TANGERINA		CX	1,85
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR		UN	-
TOMATE		UN	-
TRIGO PARA QUIBE		KG	-
UVA PASSA	Burgol	KG	-
VAGEM		PCT	5,19
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)		KG	-
VASSOURA DE PELO		KG	-
VASSOURA PLUMADA	Suprema HB	UN	-
VELA	HB	UN	12,99
VENENO	Bilim nº 7	UN	19,10
VIDRO PARA GARRAFA DE 1 LT	S.P.P.	PCT	11,99
VINAGRE		UN	12,99
	Fortaleza	UN	-
		UN	2,49

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1732
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Mania Duza

Marcos Paulo Galvão
 Fins. Incêrto
 RG: 2264891 - CPF: 109.886.540-7

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

*Confere C/ Original***DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		UN	-
ABACAXI		UN	-
ABOBORA CAMBOTIA		KG	-
ABOBRINHA VERDE		KG	-
ACELGA		MAÇO	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR		PCT	299
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML		PCT	0.95
AGUA MINERAL 20 LT		GALÃO	10.00
AGUA SANITARIA	Triey	LTS 14	279
ALCOOL GEL 70% LT		UN	1599
ALCOOL LIQUIDO		1 LT	10.99
ALECRIM		PCT	-
ALFACE		MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR		CX	3.49
ALHO		KG	-
ALMEIRÃO		MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ		KG	-
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO		LTS	-
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT		LTS	6.49
AMEIXA SECA		KG	-
AMENDOIM		KG	-
AMIDO DE MILHO 500 GR	Sieman	PCT	6.99
ARROZ - 5KG		PCT	16.49
AVEIA EM FLOCOS 200 GR		PCT	3.99
AZEITONA AGRANEL		1KG	-
AZEITONA FATIADA		1KG	31.90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO		1KG	-
AZEITONAS S/ CAROÇO		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 1KG		KG	-
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		PCT	16.49
AÇUCAR DE CONFEITEIRO		PCT/1KG	-
AÇUCAR REFINADO		KG	4.49
BACON		KG	24.99
BALDE GRANDE		UN	15.99
BALDE PEQUENO		UN	12.99
BANANA MAÇÃ		KG	4.99
BANANA NANICA		KG	-
BATATA		KG	-
BATATA DOCE		1KG	-
BATATA PALHA 500 GR		PCT	10.99
BATATA PALITO 2,5 KG		PCT	-
BATON COMESTIVEL		UN	1.25
BERINJELA		KG	-
BETERRABA		KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR		PCT	-
BISCOITO CASEIRO		1KG	3.99
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR		PCT	5.99
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	Maulau	PCT	5.45

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
17.49.9.001/0001-99

96/8

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apacguaira.org.br - apacguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLACHA RECHEADO 140 GR		PCT	169
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR		PCT	-
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PCT	4390
BRILHO ALUMUNIO		UN	215
BRÓCOLIS		1UN	-
CAFÉ 500 GR	Tulhe Velha	PCT	7999
CAMOMILA		PCT/10GR	-
CANELA EM PAU - 20GR		PCT	-
CANELA EM PÓ		PCT	-
CANUDO PLASTICO		PCT	-
CARNE ACÉM		KG	2799
CARNE MUSCULO		KG	2899
CATCHUP		FR/400GR	599
CATCHUP GALÃO		3,6 KG	-
CEBOLA		KG	-
CENOURA		KG	-
CERA INCOLOR		UN	1199
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICÓRIA		MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO		KG	-
CHOCOLATE GRANULADO		KG	-
CHUCHU		KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Leão	CX	849
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG		FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG		FR	-
COCO RALADO 100 GR		PCT	249
COUVE		MAÇO	-
COUVE FLOR		UN	-
COXA E SOBRE COXA		KG	295
CRAVO		PCT/10GR	599
CREME DE LEITE 200 GR		CX	349
DESENGRIPANTE		UN	-
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		1UN	-
DESINFETANTE		FR/5LTS	2 lit 589
DESINFETANTE 2 LTS		FR	589
DESINFETANTE DE 500 ML		UN	-
DESODORISADOR		UN	-
DETERGENTE	minimo	UN	215
DOCE DE AMENDOIM		PCT/1,5K	-
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR		1 VD	-
DOCE PINGO DE LEITE		PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G		PCT	299
ERVILHA - 200GR		PCT	349
ERVILHA 2 KG		KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UN	399
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO		UN	-
ESPONJA DE AÇO		PCT	175
ESPONJA DÚPLA FACE		UN	399

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

161.663 7331-2760
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO - ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE N° 104
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522

Marcos Paulo Salvação
 Financeiro
 17-3331-2760

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE		UN	1399
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA		UN	-
ESSENCIA PARA ALIMENTOS		UN	-
ESSENCIA PARA PERFUMAR		UN	-
EXTRATO DE TOMATE - 340GR		LT	3.99
EXTRATO DE TOMATE 2 KG		KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR		LT	-
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		PCT	499
FARINHA DE MILHO		PCT/500G	549
FARINHA DE TRIGO		PCT	448
FARINHA LACTEA 210 GR		PCT	695
FEIJÃO CARIOQUINHA		KG	7.99
FEIJÃO PRETO		PCT 1 KG	899
FERMENTO EM PÓ - 250GR		PT	549
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR		PCT	0.88
FIGADO BOVINO		KG	1799
FILTRO DE PAPEL 103		UN	399
FILÉ DE FRANGO		KG	1549
FITA VEDA ROSCA		UN	-
FOSFORO		PCT	3.99
FUBÁ 500G		PCT	2.99
GEL PARA CABELO		UN	-
GELATINA DE ABACAXI		CX	115
GELATINA DE LIMÃO		CX	115
GELATINA DE MARACUJÁ		CX	115
GELATINA DE MORANGO		CX	115
GELATINA DE UVA		CX	115
GELATINA SEM SABOR		CX	-
GELEIA C/20 UN		PCT	-
GENGIBRE		KG	-
GOIABADA		UN	599
GOIABADA 40 GR		40 GR	-
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO		CX	-
GRAMPO PARA CABELO		UN	-
GRANULETTI COLORIDO		PCT	-
GUARANÁ 2 LTS		UN	4.25
INHAME		KG	-
IOGURTE		LTS	899
LARANJA		KG	-
LATA DE PESSEGO		UN	1099
LEITE		LTS	449
LEITE CONDENSADO		UN	599
LEITE DE COCO		FRASCO	3.99
LEITE EM PÓ 400 GR		LATA	17.99
LENTILHA		KG	-
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN		UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN		PCT	-
LIMPA VIDRO		UN	-

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

101-563.702/0001-451
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP

Manoel Paulo Galvão
 Financeiro
 RG: 21.024.581-9 CPF: 183.44.411

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

*Confere C/ Original***DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LINGUIÇA CALABRESA		KG	2099
MACARRÃO ESPAGUETE		PCT	349
MACARRÃO MIOJO		UN	199
MACARRÃO PADRE NOSSO		PCT	349
MACARRÃO PARAFUSO		PCT	349
MAIONESE 500 GR		POTE	388
MAMÃO FORMOSA		KG	
MANDIOCA		KG	699
MANDIOQUINHA SALSA		KG	-
MANGA HADEN OU PALMER		UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR		UN	1099
MARACUJÁ		KG	-
MARGARINA COM SAL 500G		PT	649
MARGARINA SEM SAL		POTE	649
MAÇÃ NACIONAL		KG	-
MEL		UN	-
MELANCIA		KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA		UN	-
MILHO DE PIPOCA		UN	449
MILHO VERDE EM LATA		LT	349
MILHO VERDE ESPIGA		KG	-
MOLHO DE SOJA		UN	-
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR		UN	225
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG		UN	-
MOSTARDA		UN	439
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL		UN	415
MUSSARELA FATIADA		KG	3189
MUSSARELA		KG	3189
NOZ MOSCADA		PCT	-
NUGUETS		KG	-
OLEO DE SOJA		LTS	949
OREGANO		PCT	499
OVOS C/30 UN		CARTELA	1390
PALHA DE AÇO Nº2		UN	-
PALITO DE DENTE C/100		CX	100
PALMITO PUPUNHA		KG	-
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PCT	-
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS		ROLO	-
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS		UN	-
PAPEL HIGIENICO		UN	489
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT		UN	-
PAPEL TOALHA C/2		PCT	549
PEPINO		KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	1789
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	1789
PESSEGO EM CALDA		LT	7049
PILHA AA Nº2		PCT	-
PILHA AA Nº4		PCT	599

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 3712018

01.563.70010001-45
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE Nº 104
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 06.222.594/0001-09
 Pág.: 0004
 96/11

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere CI Original

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2021 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA AAA Nº2		PCT	
PILHA AAA Nº4		PCT	
PIMENTÃO VERDE		KG	—
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	—
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRS		PCT	—
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	—
POLVILHO AZEDO		PCT	849
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA		PCT	349
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO		PCT	449
PRESTOBARBA		UN	649
PRESUNTO		KG	17,99
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	—
PUDIM DE CHOCOLATE		UN	—
PÁ DE LIXO COM CABO		UN	—
PÁ DE LIXO PLASTICO		UN	—
PÃES FRANCÊS		KG	—
PÃO DE FORMA		PCT	599
PÃO DE HOT DOG		PCT	399
PÃO DE QUEIJO		KG <i>Conglome</i>	1299
QUEIJO MEIA CURA		KG	—
QUEIJO RALADO		PCT	399
QUEROSENE		UN	1799
RALADOR INOX		UN	599
RALINHO DE PIA		UN	599
REPOLHO		KG	—
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA		UN	819
REQUEIJÃO CREMOSO POTE		UN	799
RODO DE MADEIRA 40CM		UN	1090
RODO DE PLASTICO 30CM		UN	999
RODO DE PLASTICO 40CM		UN	1299
RODO DE PLASTICO 60CM		UN	1399
ROLO FILME PLASTICO		UN	4,25
SABONETE BARRA		UN	189
SABONETE LIQUIDO 2 LTS		LTS	—
SABONETEIRA		UN	—
SABÃO EM PEDAÇO		UN	899
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO		UN	199
SABÃO EM PÓ		KG	839
SACO ALVEJADO		UN	—
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100 UND		PCT	—
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UND		PCT	—
SAL REFINADO		PCT	189
SALSICHA		KG	849
SAPOLEO CREMOSO		UN	699
SARDINHA EM OLEO 125 GR		UN	549
SARDINHA EM OLEO 250 GR		UN	999
SELETA DE LEGUMES LATA		2 KG	389

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

01.563.722/2001-61
 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7522

Mercos Paulo Galvão
 Financieiro
 RG: 2.432.503-9 CPF: 109.408.22-1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1157
Código de Verificação de Autenticidade
CV3VAKHJM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2022 às 15:45:32
Chave de Acesso
11897380H8X2DFTEW8NTKKNCEIRPB4VL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://f86.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/01/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
27.417.634/0001-00	22057364114	129223033	000774733	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 10, 021				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	Guairá-SP	3331 - 4898			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.448.526/0001-65	ISENTO	089383003	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Logradouro	Complemento			Bairro	
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	17 33312760		financeiroadm.apaeguairasp@gmail.com	

Confere C/ Original

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tota
1,00	UN	SERVIÇO DE VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E SUBSTITUIR CUIÇA TRAÇÃO LE	300,00	R\$ 300,00
1,00	UN	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CUIÇA	200,00	R\$ 200,00
1,00	UN	SERVICO REMOVER VAZAMENTO DE AR CUIÇA LE	100,00	R\$ 100,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 75.898-1

Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00			

Informações Complementares	
VENDA: 18838	

FAVORECIDO: VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI
 CPF/CNPJ: 27.417.634/0001-09
 VALOR: R\$ 600,00
 DEBITO EM: 28/01/2022

Nipo Brasileira Pecas e Servicos

RUA 10 N ° 015 CENTRO
AUTO MECÂNICA NIPO BRASILEIRA
(17)3331 48 98 (17) 81210133
vagnim.kutinakamiti@hotmail.com

Confere C/ Original

14:13 10/12/2021

(Cód:365)

Venda N°: 018838

Cliente: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 Telefone: (17) 3331-2760
Endereço: RUA 26, CENTRO
GUAIRA SP CEP: 14.790-000

Codigo	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
860288	UNIAO RETA PUC P/TUBO 6MM	Un	5,50	1,00	0,00	5,50
	CUICA DUPLA 16X24"	Un	1.235,00	1,00	0,00	1.235,00
860164	UNIÃO RETA P/ TUBO 6mm	PC	6,60	7,00	0,00	46,20
700417	DIAFRAGMA FREIO 6" TIPO 16"	UN	32,00	1,00	0,00	32,00
	SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO AR E SUBSTITUIR CUICA TRACÇÃO LE		300,00	1,00	0,00	300,00
	SERVIÇO REMOVER E INSTALAR CUICA P/SUBSTITUIR CUICA FREIO DIANT. LD		200,00	1,00	0,00	200,00
	SERVIÇO REMOVER VAZAMENTO AR CUICA TRACÇÃO LE		100,00	1,00	0,00	100,00
TOTAL A PAGAR : R\$ 1.918,70						

Vendedor : VAGNIM KUTINAKAMITI

Observações

MICROONIBUS VOLARE

Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,51

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

09.406.650/0001-06

VAGNER DE P KUTINAKAMITI
COMÉRCIO DE PEÇAS - ME

RUA 10 N. 015 - CENTRO
CEP 14790-000 GUAÍRA-SP
(17) 3331-4898

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 22.624.501-9 CPF: 109.498.543-11

9/11

L.R. DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS

CPNJ: 15.776.441/0001-57
AVENIDA PERIMETRAL Nº 137
GUAIRA -SP

I.E: 322.032.636.118
BAIRRO: DESM. NOBRE VILLE II
14790-000

FONE (17) 3332-1053

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
CNPJ: 48.448.526/0001-65 TEL: 17 3331-2760
END.: Rua 26 - Centro CEP: 14790-000 CIDADE: GUAÍRA/SP

Confere C/ Original

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
01	UNIAO RETA TUBO 6MM PUC	8,10	8,10
01	CUICA DUPLA 16X24"	1409,00	1409,00
07	UNIAO RETA TUBO 6MM COMUM	8,50	59,50
01	DIAFRAGMA DE 6" X TIPO 16"	37,60	37,60
01	SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E SUBSTITUIR CUICA TRAÇÃO L E	330,00	330,00
01	SERVIÇO TIRAR E INSTALAR CUICA TROCAR CUICA DIANT LD	280,00	280,00
01	SERVIÇO REMOVER VAZAMENTO DE AR CUICA TRAÇÃO LD	100,00	100,00
		TOTAL:	2.224,20

OBS: VEICULO/EQUIPAMENTO: MICROONIBUS VOLARE

DATA: 10/12/2021

Arnoldo Pretzsch
15.776.441/0001-57
LR DA SILVA PEÇAS ME
RUA: 3 DISTRITO INDUSTRIAL, Nº 127
BAIRRO: NOBRE VILLE II
CEP: 14.790-000 GUAÍRA-SP

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Marcos Paulo Galvão
Financieiro
RC: 22.624.502-0/PPF-109.498.548-16

97/2

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003819 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0104 9742 8100 0134 5500 1000 0038 1911 4101 1640

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

135220112088910 26/01/2022 10:40:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2022

ENDEREÇO

AVEL VIARIO JULIO RUBINI PR..DA RUA 26, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	107,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD/SERV	DESCRICO	NUM. IDENT	QUANT	VALOR DESCONT	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322	BRIGADEIRO MELKEN 1,01 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,11 Federais e 4,23 Estaduais.	18069000	0102 5102 UN	1,000	23,500	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
185	CHOCOLATE GRANULADO 500 GRS - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 1,44 Estaduais.	18069000	0102 5102 PC	1,000	7,980	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
8977	AZEITONA VERDE 28/32 C/ 2 KGS - RIBEIRAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 2,59 Estaduais.	20057000	0102 5102 PC	1,000	36,950	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00
1053	CHOCOLATE MELKEN AO LEITE 1,050 KG - HARALD Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,47 Federais e 6,98 Estaduais.	18063210	0102 5102 UN	1,000	38,750	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 36,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3141-0 - GUAIRA
CONTA: 13.001.066-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,85 Federais
e 15,24 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

FAVORECIDO: RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
CPF/CNPJ: 04.974.281/0001-34
VALOR: R\$ 36,95
DEBITO EM: 28/01/2022

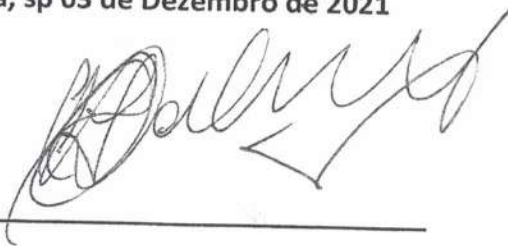
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

Colher p/ sobremes c/50	2,65
Sacola reforçada 90x100 fd	51,75
Guardanapo verde gde c/50	5,75
Guardanapo vermelho gde c/50	5,75
Forma papel n04 c/100	1,99
Rolo papel aluminio 45x7,5	7,10
Prato desc. Pr 15 c/10	1,25

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Guaíra, sp 03 de Dezembro de 2021



RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

04.974.281/0001-347
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
END. Av. 3 Nº 658 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

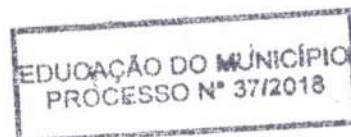
Marcos Paulo Galvão
Financieiro
04.974.281/0001-347
98/2

RM E ZUBIOLO COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA-ME
RUA AMERICO BRASILIENSE 494

14610-000- IPUÃ

CNPJ:10.015.854/0001-03

Confere C/ Original



Sacola plastica 38x48 c/1000	48,99
Saco plastico 40x60	26,15
Saco plastico 25x35	26,15
Saco plastico 30x40	26,15
Saco plastico 35x45	26,15
Tnt	3,75
Rolo papel manteiga	3,99
Saco p/ lixo 60lts c/100	28,99
Copo 180ml cx 2.500	105,99
Palito de dente c/100	0,99
Prato desc. Pr 22 c/10	3,15
Guardanapo 30x30 c/50	2,89
Cumbuca R04 C/10 und	6,15
Copo 50ml cx 5.000	102,75
Saco p/ lixo 100lts c/100	57,49
Sacola plastica 50x60 c/100	14,75
Sacola plastica 80x100 und	0,99
Saco p/ lixo 40lts c/100	22,45

Marcos Paulo Galvão
Fiscal
RG: 2.284.811-2 CPF: 103.452.452-0

78/3

Colher p/ sobremes c/50		2,99
Sacola reforçada 90x100 fd		53,00
Guardanapo verde gde c/50		6,15
Guardanapo vermelho gde c/50		6,15
Forma papel n04 c/100		2,49
Rolo papel aluminio 45x7,5		7,49
Prato desc. Pr 15 c/10		1,49

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Guaira, sp 03 de Dezembro de 2021


Sergio Zubiolo ME

RO 015 854 0007
RM & ZUBIOLI COMERCIC
EMBALAGENS LTDA M
Rua Américo Brasiliense nº 4
CENTRO - CEP- 14.612-9
PILASES


Marcos Paulo Galvão
CPF: 258.531-9

98/4

MARCIO GRUPO – ME

**AV. FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS – CENTRO -
MIGUELOPÓLIS - SP**

TEL/FAX : 16 3835-2999

CNPJ 10.015.833/0001-80

INSC. EST. 445.078.094-116

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

SACOLA PLASTICA 38X48 C/1000	48,50
SACO PLASTICO 40X60	25,99
SACO PLASTICO 25X35	25,99
SACO PLASTICO 30X40	25,99
SACO PLASTICO 35X45	25,99
TNT	3,49
PAPEL MANTEIGA ROLO	3,75
SACO P/ LIXO 60LTS	28,49
COPO DESC. CX 180ML	104,75
PALITO DENTE C/100	0,89
PRATO DESC PR22 C/10	2,99
GUARDANAPO 30X30 C/50	2,65
CUMBUCA R04 C/10 UND	5,99
COPO DESC. CX 50ML	101,99
SACO P/ LIXO 100LTS P4	55,49
SACOLA PLASTICA 50X60 C/100	14,49
SACOLA PLASTICA 80X100 UND	0,75
SACO P/ LIXO 40LTS	21,70
COLHER P/ SOBREMESA C/50	2,85
SACOLA REF. 90X100 FD	52,00
GUARDANAPO VERDE C/50	5,99
GUARDANAPO VERMELHO C/50	5,99


Marcos Paulo Galvão
Financieiro
RG-22824519 CPF-106.106.106

98/5

FORMA PAPEL N04 C/100

2,15

PAPEL ALUMINIO 45X7,5

7,25

PRATO DESC. PR 15 C/10

1,35

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

SEM MAIS PARA O MOMENTO

ATENCIOSAMENTE



MARCIO GRUPO - ME
03/12/2021

TIO.015.833/0001-807
Marcio Grupo - ME
Av Francisco Antonio Freitas
Nº 948 BAIRRO CENTRO
L CEP 14.530-000 Moguelopolis SP

Marcos Paulo Galvão
Financiário
RG 22524 58119 CPF 103.489.511

98/6



AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003820 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0104 9742 8100 0134 5500 1000 0038 2012 2194 9298

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220112624432 26/01/2022 11:55:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65 DATA DA EMISSÃO 26/01/2022

ENDEREÇO AVEL VIARIO JULIO RUBINI PR..DA RUA 26, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-2760 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,94	1.614,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

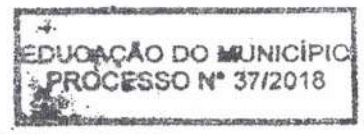
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)
6988	GUARDANAPO 30X31 CM VERMELHO C/ 50 UN - FLIP		48183000 0102 5102 UN	2,000	5,750	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,49 Federais e 1,38 Estaduais.													
6991	GUARDANAPO 30X31 CM VERDE ESC. C/ 50 UN - FLIP		48183000 0102 5102 UN	2,000	5,750	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,49 Federais e 1,38 Estaduais.													
2935	FORMA PAPEL N4 BCA C/100 JUNGQ		48195000 0102 5102 UN	1,000	1,990	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,24 Estaduais.													
10129	ROLO DE ALUMINIO 45X7,5 MTS - THERMOPRAT		76071110 0102 5102 UN	1,000	7,100	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 1,28 Estaduais.													
5608	PRATO DESC. PR 15 C/ 10 UN - COPOPLAST		39241000 0102 5102 PC	8,000	1,250	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,80 Estaduais.													
2240	SACOLA PLASTICA 90X100 4 KG REF. COLORIDA		39239000 0102 5102 UN	1,000	51,750	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,81 Federais e 6,21 Estaduais.													
2961	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/50 UN SERT PLAST		39241000 0102 5102 UN	4,000	2,650	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,91 Estaduais.													

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 205,32 Federais e 262,62 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3141-0 - GUAIRA
CONTA: 13.001.066-2

FAVORECIDO: RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
CPF/CNPJ: 04.974.281/0001-34
VALOR: R\$ 1.558,19
DEBITO EM: 28/01/2022

Pagamento
Parte
R\$ 1.558,19

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003820 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0104 9742 8100 0134 5500 1000 0038 2012 2194 9298

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220112624432 26/01/2022 11:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. FISC. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. SE	OSOSN	CEOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR FLUÍDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5610	COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos RS: 13,39 Federais e 18,14 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	100,750	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P4 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos RS: 9,48 Federais e 9,90 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	54,990	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	SACOLA PLAST. 50X60 RIO PLASTIC C/100 UN Valor Aprox dos Tributos RS: 14,64 Federais e 15,28 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	6,000	14,150	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	SACOLA PLAST. RIO PLASTIC 80X100 C/1UNID Valor Aprox dos Tributos RS: 0,69 Federais e 0,72 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	8,000	0,500	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos RS: 2,04 Federais e 4,63 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,000	25,700	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SACO PLASTICO 30 X 40 - KG Valor Aprox dos Tributos RS: 2,05 Federais e 4,86 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,008	25,700	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	SACO PLASTICO 35 X 45 - KG Valor Aprox dos Tributos RS: 9,02 Federais e 9,42 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,036	25,700	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos RS: 7,14 Federais e 7,45 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	20,700	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	SACO P/LIXO PTO 60 LTS P 2 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos RS: 14,25 Federais e 14,88 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	3,000	27,550	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos RS: 40,47 Federais e 54,81 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	3,000	101,500	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	PALITO DENTAL C/100 UN - ESTILO Valor Aprox dos Tributos RS: 0,03 Federais e 0,12 Estaduais.	44079990	0102	5102	UN	1,000	0,650	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	PRATO DESC. PR 22 C/10 UN - COPAZA Valor Aprox dos Tributos RS: 2,47 Federais e 3,34 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	7,000	2,650	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	GUARDANAPO 30X30,5 CM C/ 50 UNID - SORELLA Valor Aprox dos Tributos RS: 49,58 Federais e 45,90 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	150,000	2,550	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	CUMBUCA ISOPOR PT 104 C/10 UN. Valor Aprox dos Tributos RS: 1,97 Federais e 2,05 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	2,000	5,700	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	PAPEL MANTEIGA 30 X 7,5 MTS - THERMOPRAT Valor Aprox dos Tributos RS: 0,92 Federais e 0,85 Estaduais.	48064000	0102	5102	PC	2,000	3,550	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	TNT SANTA FE - MT Valor Aprox dos Tributos RS: 9,11 Federais e 39,06 Estaduais.	54078200	0102	5102	UN	70,000	3,100	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SACOLA PLAST. RIO PLAST 38X48 ECONOMICA C/ 1000 UN Valor Aprox dos Tributos RS: 8,27 Federais e 8,64 Estaduais.	39232190	0102	5102	FD	1,000	47,990	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SACO PLASTICO 40 X 60 - KG Valor Aprox dos Tributos RS: 8,21 Federais e 8,57 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,853	25,700	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 1.558,19

Confere C/ Original

RM EMBALAGENS E DESCARTAVEIS

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, N 612 GUAÍRA –SP

CNPJ:04.974.281/0001-34 IE: 322080677113

FONE : (17) 3332-0285

Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

BRIGADEIRO MELKEN 1,01KG HARALD	23,50
CHOCOLATE GRANULADO 500GRS DORI	7,99
CHOCOLATE MELKEN AO LEITE 1,050 KG HARALD	38,75
BALDE DE AZEITONA VERDE 2KGS	36,95

GUAÍRA, 09 DE DEZEMRO DE 2021



RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME


Marcos Paulo Galvão
Financieiro
RG: 22.624.591-9 CPF: 009.088.568-9

RM E ZUBIOLO COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA-ME
RUA AMERICO BRASILIENSE 494

14610-000- IPUÃ

CNPJ:10.015.854/0001-03

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

CHOCOLATE HARALD MELKEN 1,01KG	40,99
CHOCOLATE GRANULADO 500GR	8,99
BRIGADEIRO MELKEN 1,01KG	24,99
BALDE DE AZEITONA VERDE 2KGS	38,99

Guaira, sp 09 de Dezembro de 2021


Sergio Zubiolo ME


Marcos Paulo Galvão
Rc: 2422/2012 CPF: 169.887.777-7

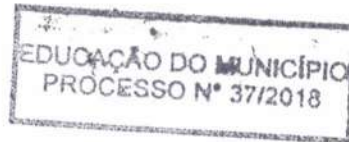
MARCIO GRUPO – ME

AV. FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS – CENTRO - MIGUELOPÓLIS - SP

TEL/FAX : 16 3835-2999

CNPJ 10.015.833/0001-80

INSC. EST. 445.078.094-116



Confere C/ Original

BRIGADEIRO MELKEN 1,01KG	24,75
CHOCOLATE GRANULADO 500GRS	8,49
AZEITONA VERDE 2KGS	37,49
CHOCOLATE MELKEN AO LEITE 1,050 KG	39,75

SEM MAIS PARA O MOMENTO

ATENCIOSAMENTE

MARCIO GRUPO – ME
09/12/2021

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG 2242429/SP CPF 168.488.519

100/3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

AVENIDA ACACIA GAIRENSE, 1659
COMERCIAL - JD ALEGRIA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443

M B
INFORMATICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000480 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0131 3267 1500 0162 5500 1000 0004 8012 2945 5984

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
135220112890419 26/01/2022 12:42:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIR

ENDEREÇO
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
26/01/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/01/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN	CSOS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420	85235190	0500	5102	UN	3,0000	65,0000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 13.004.163-3

FAVORECIDO: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 31.326.715/0001-62
VALOR: R\$ 195,00
DEBITO EM: 28/01/2022

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 33,618 (17,24%) de Tributos Federais
R\$ 48,75 (25%) de Tributos Estaduais
R\$ 112,632 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



- ✚ Assistência técnica
- ✚ Vendas de Computadores
- ✚ Moveis para Escritório
- ✚ Papelaria
- ✚ Eletrônicos

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA
 CNPJ: 31.326.715/0001-62

Guaíra, 20 de Dezembro de 2021.

Confere C/ Original

A
 ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
 A/C COMPRAS

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	Valor unitário	Valor total
03	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 ORIGINAL	R\$ 65,00	R\$ 195,00

COND. DE PAG. → À VISTA
 PRAZO DE ENTREGA → 3 DIAS UTEIS
 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 2 DIAS UTEIS

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018

31.326.715/0001-62
 SILVEIRA E COSTA
 INFORMATICA LTDA
 AV. ACÁCIA GUAIRENSE, 1659 - Jd. Alegria
 GUAIÁRA-SP / CEP: 14.790-000

Dispondo-me para qualquer esclarecimento,

Atenciosamente,

Marcio Damasceno
 E-mail: mb.informatica.guaira@gmail.com Cel: 17 98126-0094

Rua Acácia Guairense, 1659 – Jd. Alegria – Tel: 17 3331 4443 – Guaíra/SP – CEP: 14.790-000

Marcos Paulo Gilvao
 Financeiro
 R: 22.024.291-91 CPF: 109.588.549
 Alac - Guaira, SP

100/1



ORÇAMENTO

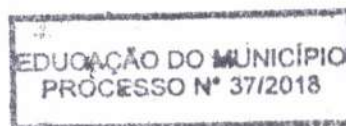
Cliente:	APAE
Data:	06/12/21
Consultor de Vendas:	Nádia Motta

☎ 3851-2888

Confere C/ Original

Qtde	Produto	Total Unitário	Total Geral
01	REFIL PARA EPSON 664	R\$79,00	R\$79,00
01	PAPEL CHAMEX A4	R\$25,00	R\$25,00

Atenciosamente,



Nádia Luciana Motta

Nádia Luciana Motta

16 3851-2888

Ipuã, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

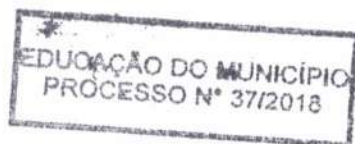
Confere C/ Original

A/C: APAE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
Refil Epson 664 todas cores	01	R\$70,00	R\$70,00
Papel a4 chamex 500f	01	R\$24,50	R\$24,50

Condições de Pagamento: À Vista

Prazo de Entrega: 20 dias



Paulo Galvão
Financieiro
CNPJ nº 08.113.193/0001-88
IPE - Ipuã/SP

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 00006932
SÉRIE: 000



AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA

AVENIDA JOSE FLORES, 600

MIGUEL FABIANO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 00006932
SÉRIE: 000

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 1202 8755 0700 0114 5500 0000 0069 3210 0443 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022046112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.875.507/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211580236453 28/12/2021 16:36:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE REGIME SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO

ANEL VIARIO,S/N

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733312760

UF

SP

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

CNPJ/CPF

48448526000165

DATA DA EMISSÃO

28/12/2021

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

28/12/2021

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

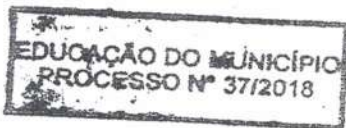
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.606,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	060	5929	L	123,6	5,440	672,38	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	060	5929	L	122,951	5,440	668,85	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,11	6,450	265,15	0,00	0,00	0,00	0	0



Confere C/ Original

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:53
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE P E A DOS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.371.000.105.273
VALOR TOTAL 875,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
AGÊNCIA: 3371-5 CONTA: 105.273-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 227,22 (14,14%), Federal: 61,40 (3,82%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CF-e SAT: 100740, 101838, 102379, 102982

Pagamento
Parte
R\$ 875,00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
3521120287550700011455000000069331004432888	ID110110352112028755070001145500000006933100443288801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
02.875.507/0001-14	25/01/2022 às 10:42:13-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Confere C/ Original

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ALTERACAO VENCIMENTO PARA 28.01.2022 -

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220106567127	25/01/2022 às 10:42:18-03:00

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.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 3712018

Marcos Paulo Galvão
Firencello
RG: 22.624.301-5 CPF: 103.453.548-11
APME Guaira /SP

1/1
103



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARÃ

Fundada em 06/12/72 - Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82 Filhada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos - 20/06/95 - Utilidade Pública Federal - Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1100, Anel Vário Júlio Robini - Prolongamento da Rua 26 s/nº - Centro - Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000, Fone/Fax: (17) 3331-2720 - 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÏRA / SP. apaeguaira@netstie.com.br www.apaeguaira.org.br

PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Confere CI Original

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MÊS: DEZEMBRO/2021
FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA	VALOR TOTAL: R\$ 668,84

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
DNZ 2767	Micro-ônibus	R\$ 668,84	122,95 Lts	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
13/12/2021	8:22	Rafael		193.436	194.017	581	Diesel S10	R\$ 5,44	122,95	4,73

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG-22.624.501-4 CPF-108.498.546-16
APAE Guarã/SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIÁRA

Fundada em 06/12/72 - Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos - 20/06/95 - Utilidade Pública Federal - Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal - Lei n. 1100, Anel Vário Júlio Robini - Prolongamento da Rua 26 s/nº - Centro - Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 - 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÍRA / SP. apaeguairara@netstie.com.br - www.apaeguairara.org.br

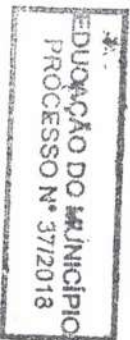
PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Contere CI Original

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MÊS: DEZEMBRO/2021
FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA	VALOR TOTAL: R\$ 265,15

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
DGQ-7290	Kombi	R\$ 245,87	38,12 Lts	
		R\$ 19,28	2,989	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
09/12/2021	16:05	Elisa		120.598	120.869	271	Gasolina	R\$ 6,45	38,12 Lts	
16/12/2021	13:59	Tiago					gasolina	R\$ 6,45	2,989 lts	7,37



Marcos Paulo Galvão
Financeiro
17.624.501-8 CPF-109.498.432-1
Guairá, 16/12/2021



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/72 - Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos - 20/06/95 - Utilidade Pública Federal - Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal - Lei n. 1100. Anel Viário Julio Robini - Prolongamento da Rua 26 s/nº - Centro - Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 - 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÍRA / SP. apaguairara@netstie.com.br www.apaguairara.org.br

PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Confere CI Original

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA

MÊS: DEZEMBRO/2021
VALOR TOTAL: R\$ 672,38

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
DJM 7850	Micro-ônibus	R\$ 672,38	123,600 Lts	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
03/12/2021	10:04	Jivago		69,284	69,810	526	Diesel S10	R\$ 5,44	123,600	4,26

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 3712018


Marcos Paulo Galvão
Financieiro
RG: 22.624.501-9 CPF: 199.496.440-0
APAE Guairá

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/n°
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

Confere CI Original**DEZEMBRO/2021 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DIESEL COMUM		LTS	
ETANOL		LTS	4,98
FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	
FILTRO OLEO MOTOR		UN	
GASOLINA		LTS	6,45
OLEO 2 TEMPO		UN	
OLEO DE MOTOR		LT	
OLEO DIESEL S10		LTS	5,44

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018****Auto Posto Avenida de Guaira Ltda**

Posto Zanetti

G Gasolina **6,589**

G CASOLINA ADITIVADA **GR10** **6,689**

E Etanol **5,089**

D Diesel S10 **5,499**

VALORES DOS TRIBUTOS E DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

DECRETO Nº 10.634 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

COMBUSTÍVEIS	VALOR MÉDIO PONDERADO REGIONAL PRODUTOS	PREÇO REFERÊNCIA ICMS	PIS/COFINS	ICMS	PREÇO COM APLICATIVO (ICMS APLICATIVO)	ICIDE
Gasolina Combust	3,5360	5,9900	0,6138	1,4926	—	—
Gasolina Aditivada	3,5360	5,9900	0,6138	1,4926	—	0,0730
Gasolina Premium	—	—	—	—	—	0,0730
Etanol	3,5350	4,6270	0,2420	0,6134	—	—
Diesel S10	3,6660	4,9760	0,3312	0,6602	—	0,0730
Diesel S600	—	—	—	—	—	0,0730
DHV	—	—	—	—	—	—

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Rosângela M. Riquie
Rosângela M. Riquie
Setor de Compras
RG: 14.874.372
APAE - Guaira (SP)

100/2

Marco Paulo Galvão
Financiamento
RG: 22.824.509 CPF: 099.898.537
Y-APAE Guaira rec



Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 3712018

Rosângela M. Riquiel
Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
^ PAE - Guaira (SP)

GASOLINA ^{RS} ADITIVADA	6.490
ETANOL ^{RS}	4.990
DIESEL S10 ^{RS} ADITIVADO	5.450
DIESEL ^{RS} ADITIVADO	5.400

SM
Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 21.024.981-3 CPF: 109.109.109

108/3



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

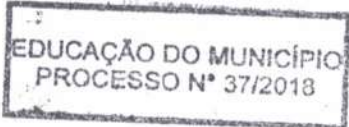
Fundada em 06/12/72 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100. Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/nº – Centro – Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 – 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÍRA / SP. apaeguaira@netsite.com.br- www.apaeguaira.org.br


Confere C/ Original

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá - APAE, inscrita no CNPJ nº 48.448.526/0001-65, eu Renato da Silva dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.042.861 e inscrito no CPF. 284.035.808-51, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá-SP, para os efeitos e sob penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guairá-SP conforme Artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014 e Artigos 63 a 68 da Lei n.º 13.019/2014.

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2022.




Renato da Silva dos Santos
RG: 33.042.861 SSP/SP
CPF: 284.035.808-51



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 48.448.526/0001-65

Confere C/ Original

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Certidão nº 22020114814-35
Data e hora da emissão 07/02/2022 16:12:09
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**Inscrição:** 48.448.526/0001-65**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**Endereço:** ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N / CENTRO /
GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2022 a 22/02/2022**Certificação Número:** 2022012403335911048797

Informação obtida em 07/02/2022 16:14:42

Confere C/ Original

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - Maracá - Guaíra

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000005695

Contribuinte

APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Logradouro

Acesso ANEL VIARIO JULIO ROBIM

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Número Complemento

S/N

CEP

14790000

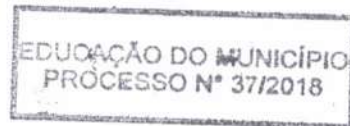
UF

SP

Confere CI Original

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados



Emitida às 17:23:45 do dia 07/02/2022

Válida até 09/03/2022

Código de Controle da Certidão/Número 90E2094EB2AE9B02

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Confere C/ Original

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
CNPJ: 48.448.526/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

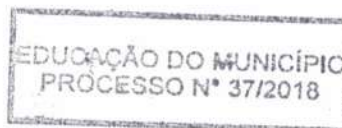
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:18 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2022.

Código de controle da certidão: **D014.C07C.E96D.464A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Confere C/ Original

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

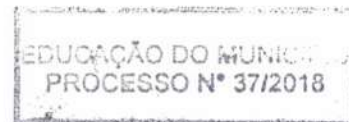
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Certidão n°: 4666994/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:47:26

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.



Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.448.526/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001607 247501792200 107660050840 844852800014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 12/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-85

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	107.04801.03-2	01/09/1991	01	0,00	25/11/1997 P1	0,00
LUDIMILA DA SILVA PEREIRA ALVES	0,00	438,80	209.45358.44-4	15/04/2019	01	35,08	11/11/2021 P1	04222
BRUNA SOUZA EVANGELISTA	0,00	218,43	213.08174.46-4	01/06/2021	01	17,47	03/10/2021 P1	04222
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	2.876,85	1.052,52	204.89235.79-9	07/01/2019	01	314,34		02515
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	1.917,96	701,70	161.51217.40-4	08/02/2018	01	209,57		04222
ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.472,50	538,73	201.10534.64-0	24/07/2017	01	160,89		04222
BARBARA MENDES DE LIMA	1.572,72	458,71	201.59107.95-9	01/06/2021	01	162,51		02239
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA	2.857,87	1.049,24	124.25513.16-9	01/08/1990	01	313,37		02312
BRUNA GARCIA TALARICO	5.123,12	1.874,36	203.89185.35-7	02/09/2013	01	559,79		02239
CARMEN GIAGIO RODRIGUES	1.813,59	663,52	121.91030.88-4	01/03/2010	01	198,17		02312
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO	1.438,47	526,28	124.92833.52-8	01/03/2018	01	157,19		03184
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.419,94	519,49	127.51114.15-8	16/08/2012	01	155,16		03184
CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA	2.080,14	753,72	125.41164.09-4	01/03/2008	01	225,11		02321
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	1.813,59	663,52	164.03548.24-8	14/03/2005	01	198,16		02312
DANIELA AMARO CORONA NUNES	1.813,59	663,52	200.59532.79-5	01/02/2016	01	198,16		02312
DANIELA CAMPOS DA SILVA	1.917,96	701,70	126.70700.15-4	04/06/2019	01	209,58		04222
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO	1.438,47	526,28	203.89162.06-4	08/02/2018	01	157,18		04222
DEBORA ROMAO DA SILVA	2.032,35	648,57	161.51224.89-3	24/07/2017	01	214,47		02312

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001607 247501792200 107680050840 844852800014

Confere C/ Original

EMPRESA: SOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	ACCBO JAM
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 5.123,12	1.874,36	127.18295.15-7 0,00	01/04/2005	01	588,51	589,80	02516 0,00	
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA 6.804,48	2.489,44	190.37867.69-6 0,00	04/04/2011	01	751,97	743,51	02238 0,00	
ELISANGELA DE SOUZA LEAL 1.698,43	209,75	125.41118.28-9 0,00	01/02/1995	01	136,35	152,66	02312 0,00	
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO 1.481,59	542,05	190.27783.40-6 0,00	11/02/2011	01	116,84	161,89	05163 0,00	
EVELINE DE MATOS MENDES 1.703,93	623,40	127.76522.17-9 0,00	02/04/2013	01	136,85	186,19	04222 0,00	
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS 1.503,34	550,00	161.02386.64-8 0,00	02/08/2016	01	118,80	164,26	04122 0,00	
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI 1.616,04	360,66	127.77396.17-8 0,00	04/06/2019	01	128,94	157,36	04222 0,00	
GILDA DOS SANTOS SILVERIO 2.271,91	631,20	126.98912.17-2 0,00	01/03/2000	01	190,02	248,25	04222 0,00	
IVETE DOMICIANO 1.975,44	602,27	123.01544.70-4 0,00	12/11/2007	01	161,28	206,22	05143 0,00	
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 3.747,00	1.370,86	124.70265.27-6 0,00	01/10/2008	01	378,85	409,43	07825 0,00	
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO 1.813,59	663,52	127.59117.15-6 0,00	02/01/2002	01	146,72	198,17	02912 0,00	
JULIANA GUEDES VIANA 3.415,42	1.249,57	204.14228.86-8 0,00	01/06/2010	01	329,43	373,19	02516 0,00	
LEANDRA SANTOS VIANA 1.703,93	623,40	203.87415.06-2 0,00	01/10/2016	01	136,85	186,18	04222 0,00	
LIDIANE ROSA MATEUS 1.806,59	660,95	128.90841.18-0 0,00	01/02/2007	01	146,08	197,41	02312 0,00	
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS 1.917,96	701,70	164.98165.33-3 0,00	12/02/2020	01	156,11	209,57	03184 0,00	
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2.836,10	1.037,62	123.73681.62-7 0,00	01/02/1985	01	257,72	309,90	02312 0,00	
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 824,05	301,49	123.73681.62-7 0,00	01/02/2019	01	61,80	90,05	02313 0,00	
LUCIETE RODRIGUES MACEDO 1.371,30	685,65	128.91568.15-1 0,00	04/01/2021	01	106,91	164,56	05143 0,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001607 247501792200 107860050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
LUZIA MARIA GONCALVES	1.975,44	722,73	126.81948.18-7 0,00	01/06/1999 161,28	01	215,86	05132 0,00
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO	1.813,59	663,52	164.71074.14-0 0,00	01/08/2012 146,72	01	05 188,16	02312 0,00
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	987,72	361,36	200.88486.11-1 0,00	01/11/2018 74,37	01	107,92	05132 0,00
MARCIA APARECIDA DE SOUSA	1.449,06	530,15	122.92636.50-1 0,00	01/04/2013 113,91	01	158,34	04222 0,00
MARIA IVONE DE MENDONCA	987,72	361,36	124.26608.74-0 0,00	01/10/1999 74,07	01	107,93	05132 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA	10.250,44	3.750,23	123.78700.91-3 0,00	02/02/2009 751,97	01	1.120,06	01313 0,00
MARIANA LELIS DE ANDRADE MARQUES	1.984,27	648,57	127.59930.15-9 0,00	01/02/2016 162,08	01	210,63	02312 0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	1.813,59	663,52	164.60923.21-4 0,00	01/04/2013 146,72	01	198,16	02312 0,00
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO	2.081,75	663,52	121.86428.36-0 0,00	07/02/2008 169,05	01	216,03	02312 0,00
MARLI DA SILVA COSTA IZAIAS	1.438,47	526,26	122.78756.93-7 0,00	08/02/2018 112,96	01	157,19	04222 0,00
MAURO DE MATOS	1.975,44	722,73	120.55599.57-9 0,00	01/03/2011 161,28	01	215,86	06220 0,00
MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI	2.095,89	611,59	212.93871.19-4 0,00	01/06/2021 172,22	01	216,67	02238 0,00
NADIA BOTELHO DA SILVA	6.610,00	2.418,35	127.23355.15-4 0,00	19/10/2015 751,97	01	722,27	02515 0,00
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	1.806,69	661,01	125.02207.70-5 0,00	07/03/2012 146,10	01	05 197,42	02394 0,00
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	2.180,75	636,05	125.02207.70-5 0,00	01/06/2021 179,76	01	05 225,36	02394 0,00
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	3.415,42	1.249,57	209.74816.66-8 0,00	01/08/2012 329,43	01	373,19	02236 0,00
POLIANA RODRIGUES MACEDO	1.772,75	648,57	166.48522.09-8 0,00	20/02/2018 143,04	01	193,70	02321 0,00
RAFAEL GUEDES MENINO	1.368,20	228,03	128.92484.17-2 0,00	08/09/2021 106,63	01	127,69	07825 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001607 247501792200 107560050840 844852800014

Confere C/ Original

EMPRESA/SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 48.448.526/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	4.111,54	1.504,27	127.62928.15-1 0,00	01/03/2013 426,89	01	05 449,27		02394 0,00
ROSANGELA MARIA RIQUIEL	2.492,73	912,00	120.71878.99-1 0,00	09/08/2014 216,52	01			04110 0,00
ROSELAINÉ REGINA DOS SANTOS	1.813,59	663,52	127.32263.19-6 0,00	01/02/2005 146,72	01			02321 0,00
ROSIANI APARECIDA ISOBE	1.048,48	349,49	128.07454.99-8 0,00	03/05/2021 78,63	01			02237 0,00
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA	1.848,93	584,39	122.89045.01-4 0,00	01/02/2018 149,90	01			04222 0,00
SELMA MARTINS DA SILVA VERONEZ	1.438,47	526,28	125.99946.16-6 0,00	02/04/2018 112,96	01			04222 0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.813,59	663,52	126.22468.15-8 0,00	17/02/2011 146,72	01			02312 0,00
SONIA MARIA RODRIGUES NUNES	1.975,44	722,73	127.59488.16-2 0,00	02/08/2004 161,28	01			05132 0,00
SUZANA MARIA BERALDO LOPES	2.460,19	648,57	123.88070.76-9 0,00	07/02/2018 212,61	01			02312 0,00
TAIZA MARIA QUACIO LELIS	3.415,42	1.249,57	208.67287.44-7 0,00	02/05/2013 329,43	01			02236 0,00
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	800,85	171,41	203.87415.12-7 0,00	15/07/2021 60,06	01			05143 0,00
TIAGO BOGAS CORREA	1.453,10	302,73	203.89162.12-9 0,00	13/08/2021 114,27	01			04110 0,00
VALERIA CRISTINA PEREIRA	1.993,60	729,38	121.91031.24-4 0,00	27/08/2018 162,92	01			02523 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 147.847,46 52.461,97 0,00 13.007,83 16.024,75 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001607 247501792200 107660050840 844862800014

Confere C/ Original

EMPRESA/SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nº DE CONTROLE: Ev20q5UfMSa00000-0

Nº ARQUIVO: L4Tx1vmq4Me0000-7

COMP: 12/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 48.448.526/0001-85

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	66	147.847,46	52.461,97	147.847,46	0,00
TOTAIS:	66	147.847,46	52.461,97	147.847,46	0,00

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018**

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200001607 247601792200 107860050840 844852800014

Confere C/ Original

EMPRESA/SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº DE CONTROLE: Ev20q5UfMS00000-0 Nº ARQUIVO: L4Tx1vmq4Me0000-7
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 48.448.528/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUAIRA CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	147.847,46
QUANTIDADE TRABALHADORES	52.461,97
	55

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS				
16.024,75	0,00	0,00	0,00	16.024,75

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 Nº ARQUIVO: L4Tx1vmq4Me0000-7
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 48.448.526/0001-66 INSCRICAO:
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3331 2760 CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			
SALÁRIO FAMÍLIA:	12.238,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.007,63
SALÁRIO MATERNIDADE:	769,05	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			0,00
VALOR INFORMADO:	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:	
QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	
0,00	0,00	0,00	
0	0	0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/72 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100. Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/nº – Centro – Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 – 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÍRA / SP. apaeguaira@netsite.com.br - www.apaeguaira.org.br

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2022.

A
Prefeitura do Município de Guairá – São Paulo

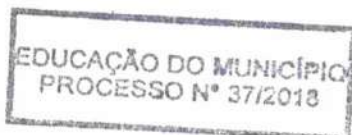
Terceiro Setor
Sra. Elaine Rosa


Confere CI Original

Assunto: RELATÓRIO DE DOAÇÕES – Período: Janeiro/2022

Anexo à PRESTAÇÃO DE CONTAS do período de Janeiro/2022, segue o Relatório de todas as doações que nossa OSC – Organização Sociedade Civil, APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá, fora contemplada no referido mês de execução, para conhecimento do PODER PÚBLICO do MUNICÍPIO.

Respeitosamente,




Renato da Silva dos Santos
Presidente

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Entrada Produtos/Doação

02/01/2022 à 31/01/2022

[BM-SisApae]

[reletradaoacao.jasper]

RELATÓRIO DE PRODUTOS/DOAÇÃO - ENTRADA**FORNECEDOR.: DOAÇÃO (Forn.)**

CÓD.	PRODUTO	DT.MOV.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
30053	DETERGENTE	05/01/2022	9,00	2,15	19,35
30043	AÇUCAR REFINADO	05/01/2022	3,00	3,49	10,47
30032	ARROZ - 5KG	05/01/2022	10,00	17,00	170,00
30039	CAFÉ 500 GR	05/01/2022	1,00	13,49	13,49
30045	CREME DE LEITE 200 GR	05/01/2022	1,00	2,89	2,89
30040	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	05/01/2022	1,00	5,00	5,00
30047	FELJÃO CARIOQUINHA	05/01/2022	5,00	6,00	30,00
30042	FUBÁ 500G	05/01/2022	4,00	1,29	5,16
30036	MACARRÃO ESPAGUETE	05/01/2022	19,00	3,50	66,50
30041	MILHO DE PIPOCA	05/01/2022	1,00	3,99	3,99
30037	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	05/01/2022	9,00	1,25	11,25
30035	OLEO DE SOJA	05/01/2022	5,00	8,49	42,45
30033	LEITE	05/01/2022	29,00	3,95	114,55
30038	SAL REFINADO	05/01/2022	4,00	1,49	5,96
30034	VINAGRE	05/01/2022	1,00	1,80	1,80
30051	AGUA SANITARIA	05/01/2022	5,00	2,18	10,90
30048	PAPEL HIGIENICO	05/01/2022	4,00	0,83	3,32
30049	CREME DENTAL 90 GR	05/01/2022	1,00	3,60	3,60
30052	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	05/01/2022	5,00	3,00	15,00
30050	DESINFETANTE	05/01/2022	1,00	8,99	8,99
30046	EXTRATO DE TOMATE - 340GR	05/01/2022	1,00	3,79	3,79
30044	AÇUCAR CRISTAL 1KG	05/01/2022	1,00	2,60	2,60
30076	ETANOL	10/01/2022	48,00	4,89	234,72
30063	DETERGENTE	26/01/2022	9,00	2,15	19,35
30072	LEITE	26/01/2022	34,00	3,95	134,30
30074	ETANOL	26/01/2022	49,00	4,89	239,61
30073	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M	27/01/2022	384,00	2,14	821,76
30185	CENOURA	28/01/2022	40,00	2,00	80,00
30087	COCO RALADO 100 GR	28/01/2022	4,00	2,49	9,96
30080	OLEO DE SOJA	28/01/2022	5,00	8,49	42,45
30083	MILHO VERDE EM LATA	28/01/2022	4,00	2,79	11,16
30084	ERVILHA - 200GR	28/01/2022	6,00	2,15	12,90
			TOTAL.:	136,71	2.157,27
			TOTAL GERAL.:	136,71	2.157,27

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/72 - Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82 Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos - 20/06/95 - Utilidade Pública Federal - Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal - Lei n. 1100. Anel Viário Júlio Robini - Prolongamento da Rua 26 s/nº - Centro - Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/fax: (17) 3331-2720 - 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÍRA / SP. apaeguaira@netstre.com.br www.apaeguaira.org.br

PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Confere Original

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MÊS: JANEIRO/2022
FORNECEDOR: USINA COLORADO	VALOR TOTAL: R\$ 474,33 DOAÇÃO

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
BUU4E62	Doação	R\$ 234,72	48 Lts	
BUU4E62	Doação	R\$ 239,61	49 Lts	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
10/01/2022	09:00	Jivago	Doação	7491	7813	322	Etanol	4,89	48 Lts	6,71
26/01/2022	10:30	Jivago	Doação	7813	8150	337	Etanol	4,89	49 Lts	6,88

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx
 Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n.º 48.448.526 / 0001-65 – Guairá - SP
 e-mail: apaeguairá@inetstic.com.br site: www.guairá.apacbrasil.org.br

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N.º 372018

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá - APAE

PROCESSO N.º: 37/2018 Educação do Município

Mês de Execução: Janeiro/2022.

ITEM (Nota Fiscal/Reci bo	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago Pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial								
					Municipal Proc. 51/18	Federal Proc. 51/18	Estadual Proc. 51/18	FMDCA Proc. 184/18	Saúde Municipal Proc. 196/18	Ed. Estado Proc. 837	Recursos Próprios RP		
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.719,44	R\$ 1.719,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 42,41	R\$ 42,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea da Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.323,92	R\$ 1.323,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea da Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 32,56	R\$ 32,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bernardete do Carmo Mortari B	Recursos Humanos	R\$ 2.496,94	R\$ 2.496,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bernardete do Carmo Mortari B	Recursos Humanos	R\$ 61,32	R\$ 61,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carmen Giaglio Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.626,78	R\$ 1.626,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carmen Giaglio Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 40,09	R\$ 40,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.277,26	R\$ 1.277,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 31,39	R\$ 31,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Justina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 492,80	R\$ 1.845,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,89	R\$ -
Recibo	Claudia Justina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 12,16	R\$ 45,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,38	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudiane Cardoso Cipriano	Recursos Humanos	R\$ 1.626,78	R\$ 1.626,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudiane Cardoso Cipriano	Recursos Humanos	R\$ 91,36	R\$ 91,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Amaro Corona	Recursos Humanos	R\$ 1.626,78	R\$ 1.626,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Amaro Corona	Recursos Humanos	R\$ 142,63	R\$ 142,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniele Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R\$ 1.293,71	R\$ 1.293,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniele Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R\$ 134,34	R\$ 134,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Confere C/ Original

3.820	Randal de Oliveira Faleiros-ME	Mat. De Consumo	R\$ 1.558,19	R\$ 1.614,38	R\$ 56,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
480	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. De Consumo	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.932	Auto Posto Avenida de Guaira L	Combustivel	R\$ 875,00	R\$ 1.606,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Renato da Silva dos Santos
 CPF. 284.035.808-51
 Presidente


Daril Penasforte
 CPF. 134.542.738-70
 1º Tesoureiro

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original