

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
 Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
 Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
 Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
 Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
 Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 (R\$)
Recursos humanos (5)	7.002,01		7.002,01	7.002,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	830,00		830,00	830,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.932,01		10.932,01	10.932,01	

(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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Mário Monteiro de França, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fartura/SP

G.A.M.A.

GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Publica Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Publica Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Publica Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.281,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.932,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.349,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.349,45

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

Fatura, 30 de setembro de 2020.

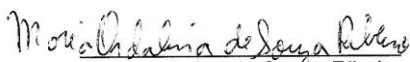


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP

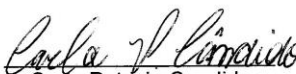


Oscar Guilherme Leonel Petersen
Tesoureiro
RG. 4.180.702.9 SSP/SP

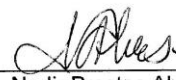
Membros do Conselho Fiscal



Maria Ordalina de Souza Ribeiro
RG. 11.372.171-7 SSP/SP



Carla Patricia Candido
RG. 47.319.993-2 SSP/SP



Nadir Prestes Alves
RG. 5.096.360 SSP/SP

Rua Mário Monteiro de França, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fatura/SP

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
8	NEUSA MARTINS ALVES COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
		10/08/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,00	
998	I.N.S.S.	7,87		109,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.387,00	109,15
			Valor Líquido	1.277,85
			⇒	

TE DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.277,85	0,00

Ch- 850.568

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neusa Martins Alves
 Assinatura do Funcionário

03.09.2020
 Data

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
9	DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRIE ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1
		04/05/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.604,00	
3	I.N.S.S.	8,02		128,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.604,00	128,68
			Valor Líquido	1.475,32
			⇒	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.604,00	1.604,00	1.604,00	128,32	1.475,32	0,00

Ch- 850.565

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Debora Regina Moretão de Almeida Gabrie
 Assinatura do Funcionário

03.09.2020
 Data

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
11	MIRIAN SIMONE DE AGUIAR COORDENADORA	239405	1	1
		Admissão: 02/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.098,00		
998	I.N.S.S.	8,26		173,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.098,00	173,38	
			Valor Líquido →	1.924,62	
TPPO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.098,00	2.098,00	2.098,00	167,84	1.924,62	7,50

ch. 850.567

03.09.2020
 Assinatura do Funcionário

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
12	LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA	331110	1	1
		Admissão: 05/02/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.045,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8	I.N.S.S.	7,50		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.142,24	78,37	
			Valor Líquido →	1.063,87	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	587,45	0,00

ch. 850.566

3.9.2020
 Assinatura do Funcionário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 10:39:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				02-DDD/TELEFONE (0014)33823232
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.543,17	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 66.491.382/0001-01	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 603,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 603,45
--	---------------------	-------------------------------

VALÓR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

Pag - 90.401

TERMO DE COPIAÇÃO
Nº 002/MF/MAS-2020

858400000060 034501792001 907644050866 649138200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEFIP: 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 02/09/2020	HORA: 10:39:24	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2020
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				5 - IDENTIFICADOR	66.491.382/0001-01
RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259				6 - VALOR DO INSS (+)	656,90
CENTRO				7 -	
FATURA				8 -	
(0014) 33823232				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	656,90
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO					

Pg. 91-801

858800000067	569002702303	566491382000	010120200996
--------------	--------------	--------------	--------------



PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MUNICÍPIO DE FARTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000012
Data e Hora de Emissão:
27/08/2020 10:00:38
Código de Verificação:
JUG65IT3

PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 38438072801 IE/RG: Insc. Mun.: 106/19
Nome/Razão Social: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI
Endereço: R:DAS SUCUPIRAS, 0103 - JARDIM DA SERRA II, 18.873-386 UF: SP
Município: FARTURA
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 66491382000101 IE/RG: Insc. Mun.: 040/16
Nome/Razão Social: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E ADOLESCENTES - GAMA
Endereço: R:MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 0259 - CENTRO, 18.870-000 UF: SP
Município: FARTURA
Email: adolescentes1@gmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: FARTURA
ISS devido no município de: FARTURA

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS-2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Luciana Simões Aguiar - 170.299.948-30 dt. 8.50.564
RESPONSÁVEL

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.037,50	20.0% - 207,50	830,00

Código do Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA Tipo do Movimento: PARCELADA

Valor Total da Nota = R\$ 1.037,50

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.037,50	0,0	0,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/fartura>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME
R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO
FARTURA-SP
Fone/Fax: 143382-3275

0- ENTRADA
1- SAIDA

Nº 2681
SÉRIE 0

Pag.: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0910 9916 4500 0197 5500 0000 0026 8114 1542 8070

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 VINCULADA A CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200790463808 09/09/2020 09:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
302075915116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.991.645/0001-97

DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES

CNPJ / CPF
66.491.382/0001-01

DATA DE EMISSÃO
09/09/2020

ENDEREÇO
MARCO MONTEIRO DE FRANCA, 259-

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18870000

DATA DE ENTRADA / SAIDA
09/09/2020

MUNICÍPIO
FARTURA

FONE / FAX
1433823355

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Vista / Fat. 002681 V. Fat. 3.100,00 Dupli: 001 09/09/20 3.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	18,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J. C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS IPI)
23337	ROSQUINHA DE COCO TICA 500G	19053100	041	5529	UN 1	50	4,99	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0 0
31642	CAFE DO VALE TRADICIONAL 500G	09012100	041	5529	UN 1	50	5,79	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0 0
21951	DANETTE ACHOCOLATADO 200ML	04012010	041	5529	UN 1	50	1,49	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0 0
26578	BISC JUVIS CREAM CRACKER 400G	19053100	041	5529	UN 1	50	2,85	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0 0
24228	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 200G	18099000	041	5529	UN 1	50	4,29	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0 0
27134	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04011010	041	5529	UN 1	200	4,15	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0 0
107104	ACUCAR CRISTAL CERTANO 1KG	17019000	041	5529	UN 1	50	2,89	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0 0
106787	BOLACHA JUVIS MAIZENA 400G	19053100	041	5529	UN 1	19	3,49	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0 0
106874	BOLACHA JUVIS COCO 400G	19053100	041	5529	UN 1	27	3,49	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0 0
106782	BOLACHA JUVIS LEITE 400G	19053100	041	5529	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0 0
34383	BISCOITO ZABET MOUSSE DE MORANGO BLACK 145G	19053100	041	5529	UN 1	22	2,29	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0 0
34382	BISCOITO ZABET MOUSSE DE BAUNILHA BLACK 145G	19053100	041	5529	UN 1	28	2,29	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0 0
106165	BISCOITO RECHEADO TORTUGUITA CHOCOLATE 130G	19053100	041	5529	UN 1	50	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 5, Cupom: 21129, PDV: 5, Cupom: 21128
N.002/07/MS-3020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
PIS: 16,44, COFINS: 75,76

RESERVADO AO FISCO

Dr. 850.570

Mirian Simão de Aguiar - 170.299.948.33 - 09/09/2020

RECEBI CONFERI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME
R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO
FARTURA-SP
Fone/Fax: 143382-3275

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 2681
SÉRIE 0
Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0910 9916 4500 0197 5500 0000 0026 8114 1542 8070

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 VINCULADA A CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200790463608 09/09/2020 09:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
302075915116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.991.645/0001-97

COO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPZ
23311	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	041	5929	UN 1	50	5,99	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23358	BOLO PANCO BEBEZINHO CHOCOLATE C 2 70G	19059090	041	5929	UN 1	50	2,89	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30782	PURITY NECTAR MSTO LARANJA E TANGERINA 1L	13021190	041	5929	UN 1	12	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30787	PURITY NECTAR GOIABA 1L	13021190	041	5929	UN 1	12	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30785	PURITY NECTAR PESSEGO 1L	13021190	041	5929	UN 1	12	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27856	ALIMENTO C SOJA PURITY UVA 1L	20099000	041	5929	UN 1	6	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27851	ALIMENTO C SOJA PURITY LARANJA 1L	20091900	041	5929	UN 1	8	3,49	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22679	MARGARINA DELICIA C SAL 250G	15179090	041	5929	UN 1	50	3,29	18,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Mirian Simão de Aguiar - 170.299.948.33 - 09/9/2020

RESPONSÁVEL

ch. 850.570 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/MAR/2020