



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA-ADRA CENTRAL

CNPJ: 15355260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: RUA OSVALDO CRUZ Nº1052 JARDIM ARRIVABENE, CEP 13160-000 ARTUR NOGUEIRA-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ELNIO ALVARES DE FREITAS

CPF: 167.717.451-04

OBJETO DA PARCERIA: (Superação e Desenvolvimento) promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis através de cursos livres quadrimestrais de qualificação profissional. Atendendo de Jovens adultos entre 18 a 40 anos.

EXERCÍCIO: Abril /2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 015/2018	30/01/2018	30/01/2019	35.420,04
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
01/04/2018	2.951,67	06/04/2018	5.248.004	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.855,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.806,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL (E + F)				11.806,68

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA-ADRA CENTRAL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período **ABRIL/2018** bem como as despesas a pagar no **mês** seguinte.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	Despesas contabilizadas em Abril (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Abril (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Abril e pagas em Abril (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Abril (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Abril (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	8.977,10		8.977,10	8.977,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.977,10		8.977,10	8.977,10	

(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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM ABRIL	11.806,68
(J) DESPESAS PAGAS EM ABRIL (H+I)	8.977,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	2.829,58



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

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.

Local e data: ARTUR NOGUEIRA, 10 DE MAIO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ELNIO ALVARES DE FREITAS

CPF: 167.717.451-04
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G200826070517019
20/04/2018 08:30:58

Ciente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.781,61 C
06/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO	5.248.004	2.951,67 C	11.733,28 C
10/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2018	891.001.000.468.815	73,40 D	11.659,88 C
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0314 000862838000194 CASA DO ELETR	41.101	2.485,60 D	9.174,28 C
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 002427400000294 MARIA DAS GRA	41.201	6.491,50 D	
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.031.995	9,70 D	2.673,08 C
20/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.673,08 C
Juros							
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/04/2018
Data de Debito de IOF							0,00
							02/05/2018

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o atendimento prestado a sua empresa. Caso receba a mensagem, responda gratis e participe.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

11/04/2018

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33R111312444059024
11/04/2018 13:46:49

Debitado

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 314 ARTUR NOGUEIRA
Conta corrente (com DV) 222542
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.862.838/0001-94
Nome favorecido CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA L
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.101
Valor 2.485,60
Data transferência 11/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 356FF1EBCB198F0D

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA -ME
 AV FERNANDO ARENS, 447 - CENTRO
 13160-000 ARTUR NOGUEIRA - SP
 FONE: (19) 3877-5087

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3518 0300 8628 3800 0194 5500 1000 0014 7511 6281 1849

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.001.475
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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 MERCADORIA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180214076375 29/03/2018 16:09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187.015.256.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.862.838/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AG. ADV.DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS		CNPJ / CPF 15.355.260/0001-57	DATA DA EMISSÃO 29/03/2018
ENDEREÇO AVENIDA PROF.MAGDALENA SANSEVERIANO GROSSO, 850		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RESEK II	CEP 13160-000
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	UF SP	FONE / FAX (19) 3877-1266	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 0001475 29/03/2018 2.485,60			DATA DA SAÍDA 29/03/2018
			HORA DA SAÍDA 16:08

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.485,60			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 875,84	TOTAL DA NOTA 2.485,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 240	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
03257	ALICATE UNIVERSAL 8	7891114008869	82032010	0500	5405	PC	16	23,50	376,00	0,00	0,00		133,86
03259	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	7898105773720	82032010	2500	5405	PC	16	17,20	275,20	0,00	0,00		97,97
03638	CHAVE PHILIPS FOX 1-4 X 6		82054000	2500	5405	PC	16	8,80	140,80	0,00	0,00		50,12
04797	CHAVE PHILIPS FOX 1-8 X 5	7898105776219	82054000	0500	5405	PC	16	4,80	76,80	0,00	0,00		27,34
03640	CHAVE PHILIPS FOX 3-16 X 5		82054000	0500	5405	PC	16	6,45	103,20	0,00	0,00		36,74
03632	CHAVE FENDA FOX 1-4 X 6	7898105776066	82054000	2500	5405	PC	16	8,80	140,80	0,00	0,00		50,12
03635	CHAVE FENDA FOX 1-8 X 5	7898105775960	82054000	2500	5405	PC	16	5,40	86,40	0,00	0,00		30,76
03637	CHAVE FENDA FOX 3-16 X 5	7898105776011	82054000	0500	5405	PC	16	6,70	107,20	0,00	0,00		38,16
00630	TRENA 3 MTS C-TRAVA IMP.	7891645034078	90178090	2500	5405	PC	16	6,00	96,00	0,00	0,00		37,22
00685	FITA ISOLANTE 3M 33+ 20 MTS	7891040004416	39191020	0500	5405	PC	16	17,50	280,00	0,00	0,00		108,56
03300	CHAVE TESTE PEQUENA	7898105770149	90303390	2500	5405	PC	16	3,00	48,00	0,00	0,00		16,38
02038	MULTIMETRO DIGITAL DT-830 B	7898094335220	90303100	0500	5405	PC	16	22,00	352,00	0,00	0,00		120,10
00595	ESTILETE LARGO	7898094332861	82119390	0400	5102	PC	16	2,20	35,20	0,00	0,00		13,19
05876	NIVEL DE MAO ALUMINIO 12-30 CM		90318099	0400	5102	PC	16	7,00	112,00	0,00	0,00		38,21
05875	CAIXA FERRAMENTA 12,5 MULT BOX		84661000	0102	5102	PEC	16	16,00	256,00	0,00	0,00		77,11

: com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
 n.º de Documento de Arrecadação de Contribuição nº 006/2017
 n.º de Colaboração nº 05/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No.: 0379951 CST 500-ICMS Cobrado Anteriormente por ST CST 400-Não Tributado Pelo Simples Nacional CST 102-Tributado Sem Permissão de Crédito Valor Aprox. dos Tributos R\$ 875,84 (35,24%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Agência Adventista de Des. e Rec. Assist. Central Brasileira 27 ABR 2018 CONTABILIZADO </div>
--	---

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 29/03/2018 às 16:11 pelo UniDANFE 3.6.19 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2018 VALOR TOTAL: 2.485,60 DESTINATÁRIO: AG. ADV.DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS - AVENIDA PROF.MAGDALENA SANSEVERIANO GROSSO, 850, JARDIM RESEK II, 13160-000-ARTUR NOGUEIRA-SP	NF-e 000.001.475 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A35G121407506566016
12/04/2018 14:18:18

Debitado

Agência 1475-3
Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8 COSMOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 103400
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.427.400/0002-94
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA-VESTUARIO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 41.201
Valor 6.491,50
Data transferência 12/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5227766C6C53444

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.089 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.089 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3518 0402 4274 0000 0294 5500 1000 0000 8910 0000 0899
RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP Fone: (19)3877-1109 - CEP: 13160-000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180220744054 03/04/2018 08:40:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.427.400/0002-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		CNPJ / CPF 15.355.260/0001-57	DATA DA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO AV. PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850		BAIRRO / DISTRITO JD RESEK II	CEP 13160-000
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3877-1266	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 2.476,77 (38,15%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.491,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.491,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECÍE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1-10249	FLORES E VEGETAIS LOCAO UREIA10% 200G	33059000	0500	5405	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-13534	ANACONDA LOCAO ADSTRINGENTE ALOE VERA 140ML	34012010	0500	5405	UN	6,00	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-15413	NUPII TONICO FACIAL TODOS T PELE 200ML	34012010	0500	5405	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4071	HIGIPORO TONICO ADSTRINGENTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	8,00	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4072	HIGIPORO TONICO EQUILIBRANTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4070	HIGIPORO TONICO UMECTANTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7157	PRISCILA ESMALTE BASE BRANCA	33043000	0500	5405	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18156	MARCO BONI ESCOVA REF 7334	96032900	2500	5405	UN	5,00	65,90	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-10806	MARCO BONI ESCOVA REF 7837T	96032900	1500	5405	UN	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-13098	MARCO BONI ESCOVA REF 8053	96032900	1500	5405	UN	2,00	58,90	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5256	MARCO BONI ESCOVA REF 7967T	96032900	1500	5405	UN	6,00	68,90	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5340	MARCO BONI ESCOVA REF 7980T	96032900	1500	5405	UN	2,00	64,50	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2774	APOLO ALGODAO CX 25GR	33059000	0500	5405	UN	31,00	1,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2773	APOLO ALGODAO CX 50GR	56012110	0500	5405	UN	15,00	3,90	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-10243	SANTA CLARA FRASCO MULTIUSO 240ML REF 1037	39249000	0500	5405	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-12474	SANTA CLARA FRASCO PERA 240ML REF 1648	39249000	0500	5405	UN	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6552	KELMA AMOLECEDOR MANTEIGA DE KARITE 30ML	33059000	0500	5405	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-12998	SANTA CLARA TIGELA P/ TINT GRD REF839	39249000	0500	5405	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2804	SANTA CLARA TIGELA PVC GRANDE REF 898	39249000	0500	5405	UN	7,00	8,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2806	SANTA CLARA TIGELA PVC MEDIA REF 841	39249000	0500	5405	UN	9,00	4,90	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6306	SANTA CLARA TIGELA REF.330	39249000	0500	5405	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2807	AK TIGELA GR REF 193	96159000	0500	5405	UN	8,00	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17220	FLORES E VEGETAIS SABONTE LIQUIDO LIMPEZA PROFUNDA 120ML	33059000	0500	5405	UN	18,00	14,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18852	MARIA MULHER LIXA UNHA MINI REF: 0027 C/24	68052000	1500	5405	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2976	IDEAL ACETONA 100ML	33043000	0500	5405	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11766	VULT LAPIS SOBRANCELHA UNIVERSAL 001	33042010	0500	5405	UN	12,00	13,50	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14834	MARILU PENTE BONITINHO REF. 1107/1103/1106/1109	33059000	0500	5405	UN	33,00	1,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD-5: 87b3e5036eac7c0c28188117757 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.*NAO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 1.196,43 Fonte: IBPT F3W1D7	RESERVADO AO FISCO <i>Conta depósito Banco Itau 341 mmp</i>
---	--

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP Fone: (19)3877-1109 - CEP: 13160-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.089 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3518 0402 4274 0000 0294 5500 1000 0000 8910 0000 0899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180220744054 03/04/2018 08:40:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.427.400/0002-94	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
----------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	----------------	----------------	---------------	--------------------	------------	-----------	--------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

1-3007	AK PENTE REF 169	96161000	0500	5405	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9170	ESTRELA PINCEL TINTURA GRANDE 091	33059000	0500	5405	UN	15,00	3,90	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16056	MACRILAN PINCEL CÍLIOS E SOBRANCELHAS REF 119	96033000	0500	5405	UN	12,00	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-19650	MARIA MULHER PINCEL TINTURA REF 0045	44219100	1500	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17819	SANTA CLARA TOUCA DESCARTAVEL TNT C/ 100UN	63079010	0500	5405	UN	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15999	SANTA CLARA SABONETEIRA PET TRANSPARENTE 280 ML REF 2089	39249000	0500	5405	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3488	AK SABONETEIRA REF 223	96159000	0102	5405	UN	3,00	7,30	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3099	AK POTE MANICURE REF 190	96159000	0500	5405	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11878	SANTA CLARA ESPATULA UNIDADE REF: 1121	39249000	0102	5405	UN	19,00	0,60	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14720	NEW AIR ESPATULA REF 505	82130000	0102	5405	UN	15,00	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-10643	SANTA CLARA PULVERIZADOR REF 134	84243090	0500	5405	UN	11,00	4,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9209	SANTA CLARA PULVERIZADOR REF: 1091	39249000	0500	5405	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9212	SANTA CLARA PULVERIZADOR REF:1090	39249000	0500	5405	UN	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-15107	AK PULVERIZADOR BOLINHA TEXTURA REF9	96161000	0500	5405	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16337	MARIA MULHER CAPA DESCARTAVEL C/ 12UN REF :0530	33059000	0102	5405	UN	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3561	ESTRELA PROTETOR MANICURE 24UN	33059000	0500	5405	UN	15,00	3,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3560	ESTRELA PROTETOR PEDICURE 12UN	39269090	0500	5405	UN	15,00	4,75	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-14451	SANTA CLARA MASCARA FACIAL DESC C/5UN REF:733	63079010	0500	5405	UN	38,00	2,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-6354	SANTA CLARA MASCARA FACIAL REF:321 CX C/25UN	63079010	0102	5405	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-15376	ESTRELA BOTA 100 UN	39262000	0500	5405	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3972	VOLK LUVA VINIL M CX	39262000	0500	5405	UN	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18855	MARIA MULHER LUVA DESCARTAVEL C/100 UN REF 0035	39269090	0102	5405	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7735	SANTA CLARA BACIA MANICURE REF:187	39249000	0500	5405	UN	11,00	5,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-19536	SANTA CLARA BACIA MANICURE REF:3580 PRETO	33059000	0500	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3747	AK BACIA PEDICURE REF 189 PRE	39249000	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7119	AK BACIA PEDICURE REF:187 PRE	33059000	0500	5405	UN	3,00	13,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11333	AK BACIA REF 422 PRETA	39019030	0500	5405	UN	11,00	10,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18736	FLORES E VEGETAIS PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 30 60G	33049990	0500	5405	UN	13,00	21,50	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7460	FLORES E VEGETAIS CREME ESFOLIANTE UREIA/MENTOL 250ML	33059000	0500	5405	UN	19,00	18,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-13464	DEPIL BELLA CREME ESFOLIANTE FACIAL 50G	33072090	0500	5405	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7849	AGRADAL SABONETE FACIAL 150ML	34012010	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4196	FLORES E VEGETAIS CREME MAOS SILICONE/UREIA 200G	33059000	0500	5405	UN	19,00	11,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4268	CLINOFF COTONETES 75UN	56012190	0500	5405	UN	12,00	1,90	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-13316	NEW AIR TESOURA SOLINGEN N 514	82130000	0500	5405	UN	12,00	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4431	MUNDIAL ALICATE CUTICULA AFIADO REF 522	82032010	0500	5405	UN	15,00	23,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-15002	SANTA CLARA NAVALHETE INOX REF: 143	82121010	0500	5405	UN	5,00	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7064	RICCA NAVALHETE REF:748	33059000	0500	5405	UN	9,00	9,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4577	G.A.R. NAVALHETE INOX	33059000	0500	5405	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4509	AK DESBASTADOR INOX REF 791	96159000	0500	5405	UN	1,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17533	MACRILAN PINCA PONTA RETA PI-2	82032090	0500	5405	UN	12,00	8,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17534	MACRILAN PINCA PONTA AGULHA PI-3	82032090	0500	5405	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16646	MACRILAN PINCA PONTA DIAGONAL PI-1	82032090	0500	5405	UN	12,00	8,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17158	AICO EXTRATOR CRAVO REF 66	82141000	0500	5405	UN	19,00	6,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4749	SANTA CLARA PALITO UNHA1UN	33059000	0500	5405	UN	22,00	0,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-12475	SANTA CLARA PALITO UNHA MARFIM 50UN REF:103	44042000	0500	5405	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18938	MARIA MULHER PALITO UNHA REF: 0068 C/ 50UN	44219100	0500	5405	UN	15,00	8,90	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16729	SANTA CLARA PIRANHA REF 1236	39249000	0500	5405	UN	13,00	3,70	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7755	SANTA CLARA PIRANHA REF:112	39249000	0500	5405	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19233	COISAS DA TERRA ARGILA VERDE 200G	33072090	0500	5405	UN	11,00	8,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 06/2017

Agência Adventista de Des. e Rec. Assist. Central Brasileira

27 ABR 2018

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP Fone: (19)3877-1109 - CEP: 13160-000		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.089 SÉRIE 001 FOLHA 3/2		CHAVE DE ACESSO 3518 0402 4274 0000 0294 5500 1000 0000 8910 0000 0899	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SUBST. TRIB.		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180220744054 03/04/2018 08:40:16	
				CNPJ 02.427.400/0002-94	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1-11922	MARCO BONI PORTA SHAMPOO C/2 TRA. REF: 1530	39249000	1500	5405	UN	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11400	NEW AIR MISTURADOR POTE DAPPEN VIDRO	33059000	0500	5405	UN	12,00	5,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-13666	SANTA CLARA LENCOL DESCARTAVEL 15 UN REF 456	39249000	0500	5405	UN	2,00	31,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-16822	FLORES E VEGETAIS LOCAO MAX PES UREIA 10% 200G (BISNG)	33059000	0500	5405	UN	18,00	21,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-16229	NEW AIR PAQUIMETRO P/ SOMBRANCELHAS P	39249000	0500	5405	UN	12,00	4,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agência Adventista de Des. e
Rec. Assist. Central Brasileira

27 ABR 2018

CONTABILIZADO _____

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 06/2017