



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

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: JANEIRO /2019

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\$)
05/01/2019	2.9351,67	11/01/2019	9.544.049	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.147,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO				2.951,67
€ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
€ TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.099,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO (E + F)				12.099,09

(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 janeiro/2019 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 janeiro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em janeiro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em janeiro e pagas em janeiro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em janeiro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em janeiro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material MÉDICO e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	8.768,05	0,00	8.768,05	8.768,05	0,00
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	8.768,05	0,00	8.768,05	8.768,05	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 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 JANEIRO	12.099,09
(J) DESPESAS PAGAS EM JANEIRO (H+I)	8.768,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	3.331,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	3.331,04



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, 05 DE FEVEREIRO DE 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ELNIO ALVARES DE FREITAS

CPF: 167.717.451-04
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G336041639288398020
04/02/2019 16:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.049,27 C
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2019	800.101.000.704.433	76,00 D	8.973,27 C
11/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO	9.544.049	2.951,67 C	
11/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0054 054375647011242 DROGAL FARMAC	11.101	168,00 D	11.756,94 C
15/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	7.449.970	98,15 C	11.855,09 C
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 002427400000294 MARIA DAS GRA	13.001	5.703,75 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2909 002495647000167 CENTRO DOS TE	13.002	413,80 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0314 000862838000194 CASA DO ELETR	13.003	2.482,50 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.541.640	10,18 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.541.641	10,18 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.541.642	10,18 D	3.224,50 C
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT	7.452.414	106,54 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.331,04 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

**Transferências DOC Eletrônico**G335110822058156016
11/01/2019 08:29:40**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	54 PIRACICABA SP
Conta corrente (com DV)	12745
Conta Pagamento	0000
CNPJ	54.375.647/0112-42
Nome favorecido	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.101
Valor	168,00
Data transferência	11/01/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 678F110BC457A8CD

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

ARRIVABENE II - ARTUR NOGUEIRA - SP

CEP: 13160-000

Fone: (19) 3877-5000

0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

1

NR.: 20.596

SÉRIE: 2

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 1254 3756 4701 1242 5500 2000 0205 9614 9112 7121

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180860339370 11/12/2018 09:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187026903119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.375.647/0112-42

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENTISA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CNPJ/CPF

15.355.260/0001-57

DATA DE EMISSÃO

11/12/2018 09:57:13

ENDEREÇO

PROF. MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM RESECK

CEP

13160-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/12/2018

MUNICÍPIO

ARTUR NOGUEIRA

UF

SP

FONE/FAX

(19) 3877-1266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:57:13

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AHTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor bruto total	Valor desconto	Base calc. ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
57597	TERMOMETRO CLINICO DIG BIOPRES	90251990	360	5929	UN	14	16,49	230,85	62,86					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 135 PARAGRAFO II DO RICMS OS IMPOSTOS CORRESPONDENTES A ESTA NF SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM FISCAL ELETRONICO NRO 129527 CAIXA 1 EMISSAO 11/12/2018 CHAVE ACESSO 35181254375647011242590001948871295270586160 BASE ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE ST 168,00 [NFe Ref.: série=000 número=194887129 emit=54375647011242 data=12/18 (35181254375647011242590001948871295270586160)]

RESERVA DO FISCO

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2018



DOC/TED

G331301606546148024
30/01/2019 16:14:21

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 13.001
Valor 5.703,75
Data transferência 30/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80F5C235F787A55C

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.111 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13160-000 Fone: (19)3877-1109	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.111 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0102 4274 0000 0294 5500 1000 0001 1110 0000 1112 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.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190071396247 30/01/2019 09:56:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.427.400/0002-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA CENTRAL BRASILEIRA		15.355.260/0001-57	30/01/2019
ENDEREÇO AV. PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO, 850		BARRIO / 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,16 (42,43 %)	5.703,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				1 - DESTINATÁRIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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	ALÍQ. % IPI
1-3614	KELMA SHAMPOO LEITE CABRA 4800ML	33051000	0500	5405	UN	1,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-10258	DEPL BELLA GEL CORPORAL CAMOMILA 100G	33059000	0500	5405	UN	3,00	11,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5933	KELMA CONDICIONADOR LEITE CABRA 4800ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14119	SHEILA LIXA PARA PES REF 0663 FOFA	33059000	0500	5405	UN	17,00	4,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4071	HIGIOPORO TONICO ADSTRINGENTE 120ML	34012010	0500	5405	UN	20,00	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7186	PRISCILA ESMALTE BASE INCOLOR	33043000	0500	5405	UN	17,00	2,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-7182	PRISCILA ESMALTE EXTRA BRILHO	33043000	0500	5405	UN	17,00	2,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-19434	MARCO BONI ESCOVA REF:7355	96032900	0500	5405	UN	1,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-14314	MARCO BONI ESCOVA REF:7312 LI N COMP	96032900	0500	5405	UN	15,00	41,50	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2774	APOLO ALGODAO CX 25GR	33059000	0500	5405	UN	37,00	2,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-12034	IDEAL AMOLECEDOR OLEO DE ALGODAO 100M	33072090	0500	5405	UN	17,00	5,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5100	JOHNSON TALCO TRADICIONAL 200G	33049100	0500	5405	UN	2,00	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14199	INOAR SECANTE DE ESMALTE SPEED DRY ARGAN 400ML	33043000	0500	5405	UN	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-20109	BONITINHO TIGELA C/ESPATULA GR REF:0102	96159000	0500	5405	UN	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4622	RAFAINI LIXA POLIDORA GR 1UN	68053090	0500	5405	UN	20,00	1,95	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18852	MARIA MULHER LIXA UNHA MINI REF: 0027 C/24	68052000	0500	5405	UN	18,00	2,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18902	VULT LAPIS SOBRANCELHA UNIVERSAL 003	33042010	0500	5405	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-18901	VULT LAPIS SOBRANCELHA UNIVERSAL 002	33042010	0500	5405	UN	12,00	13,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11766	VULT LAPIS SOBRANCELHA UNIVERSAL 001	33042010	0500	5405	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-14834	MARILU PENTE BONITINHO REF. 1107/1103/1106/1109	33059000	0500	5405	UN	30,00	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-12778	RICCA EMPURRADOR DE CUTICULA REF 743	82142000	0500	5405	UN	17,00	9,25	0,00	157,25	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	20,00	4,70	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-17819	SANTA CLARA TOUCA DESCARTEVEL TNT C/ 100UN	63079010	0500	5405	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11878	SANTA CLARA ESPATULA UNIDADE REF: 1121	39249000	0500	5405	UN	25,00	0,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-9209	SANTA CLARA PULVERIZADOR REF: 1091	33059000	0500	5405	UN	32,00	4,90	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-16753	HIGIPRATIC CAPA DESC QUIM/CORTE 25UN COD 4125	39262000	0500	5405	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3567	ESTRELA MASCARA FACIAL 12UN	39262000	0500	5405	UN	9,00	3,90	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 87b3e5036ea6846d4c2881c8215725 *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.* Trib aprox RS: 1.191,47 Federal e 1.228,69 Estadual Fonte: IBIFT D529CB I-14U Ag. 0008 c/c 10340-0	RESERVADO AO FISCO Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Publico nº 006/2019 Termo de Colaboração nº 015/2018
---	---

MARIA DAS GRACAS DIAS SOUZA VESTUARIO - ME RUA 7 DE SETEMBRO, 1397, SALA 04 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13160-000 Fone: (19)3877-1109		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.111 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3519 0102 4274 0000 0294 5500 1000 0001 1110 0000 1112 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 135190071396247 30/01/2019 09:56:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187024023116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2-20112	SANTA CLARA BOTA METALIZADA REF:717	33059000	0500	5405	UN	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-13889	SANTA CLARA LUVA METALIZADA MANTA REF:716	33059000	0500	5405	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-3972	VOLK LUVA VINIL M CX	39262000	0500	5405	UN	3,00	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-18855	MARIA MULHER LUVA DESCARTAVEL C/100 UN REF 0035	39269090	0500	5405	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-3591	ESTRELA LENCOL ELASTICO SUN(90CMX2,15CM)	63023200	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-3742	DEPIL BELLA CERA BANDEJA MEL 1KG	33072090	0500	5405	UN	4,00	29,90	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-3703	DEPIL BELLA CERA REFIL MEL	33079000	0500	5405	UN	8,00	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-5130	DEPIL BELLA OLEO REMOVEDOR HID 1+0ML	33059000	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-10288	NATU DEPIL PAPEL ROLO DEPILOCAO ROLO 50 METROS	63079010	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-18737	FLORES E VEGETAIS PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 50 60G	33049990	0500	5405	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-18170	AGRADAL CREME ESFOLIANTE PARA OS PES 100G	33049910	0500	5405	UN	17,00	10,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-18977	FASHION CREME ESFOLIANTE SEBO DE CARNEIRO 200ML	33072010	0500	5405	UN	20,00	9,50	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-8672	AGRADAL CREME PES PANTHENOL 100G	33059000	0500	5405	UN	17,00	11,90	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-18975	FASHION CREME PES E MAOS SEBO DE CARNEIRO TRADICIONAL 200ML	33072010	0500	5405	UN	20,00	8,50	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-7007	MUNDIAL CORTADOR UNHA REF:GR 121	82142000	0500	5405	UN	17,00	8,90	0,00	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-4527	MUNDIAL TESOURA FIO NAVALHA 6.0 BC-4001	82130000	0500	5405	UN	2,00	107,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-13316	NEW AIR TESOURA SOLINGEN N 514	82130000	0500	5405	UN	20,00	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-4431	MUNDIAL ALICATE CUTICULA AFIADO REF 522	82032010	0500	5405	UN	17,00	21,90	0,00	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-7064	RICCA NAVALHETE REF:748	33059000	0500	5405	UN	15,00	10,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-18938	MARIA MULHER PALITO UNHA REF: 0068 C/ 50UN	44219100	0500	5405	UN	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-11556	ESTRELA PIRANHA GRANDE ESPECIAL 06 137	96151100	0500	5405	UN	15,00	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-11922	MARCO BONI PORTA SHAMPOO C/2 TRA. REF: 1530	33059000	0500	5405	UN	25,00	6,90	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-11400	NEW AIR MISTURADOR POTE DAPPEN VIDRO	33059000	0500	5405	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-18894	LOREAL BB CREAM FPS 20 MEDIA 30ML	33049910	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-16229	NEW AIR PAQUIMETRO P/ SOMBRANCELHAS P	33059000	0500	5405	UN	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-18857	MARIA MULHER BOTINHA DESCARTAVEL C/100 REF 0036	39249000	0500	5405	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-20026	ENOX TRIO DE PINÇAS	33059000	0500	5405	UN	20,00	12,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-20110	MARILU CUBETA PEQUENA REF: 0592	40091100	0500	5405	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018



DOC/TED

G331301606546148029
30/01/2019 16:16:31

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2909 ARTUR NOGUEIRA SP
Conta corrente (com DV) 363
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.495.647/0001-67
Nome favorecido CENTRO DOS TECIDOS COMERCIAL AUMILE LTD
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 13.002
Valor 413,80
Data transferência 30/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79E7552E12A5A397

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.000.263
				SÉRIE: 1

**CENTRO DOS TECIDOS
COMERCIAL AUVILE LTDA ME**

AV. DR. FERNANDO ARENS, 371 - - CENTRO, Artur Nogueira,
SP - CEP: 13160000 - Fone/Fax: 1938771617


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.263
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 0102 4956 4700 0167 5500 1000 0002 6311 6000 0041

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
135190072609854 - 30/01/2019 14:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 187019400112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.495.647/0001-67
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AG ADV DESENV E RECURSOS ASSIST SOCIAL		15.355.260/0001-57	30/01/2019
ENDEREÇO AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO,	BAIRRO/DISTRITO JD RESEK II	CEP 13160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Artur Nogueira	FONE/FAX 1938771266	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	413,80
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	413,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000283	TOALHA LAVABO DOHLER	63026000	0102	5929	UN	10,0000	6,2500	62,50					
009544	TEAR QUADRADO	84472010	0102	5929	UN	2,0000	48,9000	97,80					
007914	BARBANTE ROMA COLORIDO	52053400	0102	5929	CN	15,0000	16,9000	253,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 39855	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPOM FISCAL - MOD: 2D, NUM. ECF: 1, NUM. COO 039855, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10.35 CORRESPONDENTE A...



DOC/TED

G331301606546148033
30/01/2019 16:18:50

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 13.003
Valor 2.482,50
Data transferência 30/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18D37D87A4114F00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA -ME AV FERNANDO ARENS, 447 - CENTRO 13160-000 ARTUR NOGUEIRA - SP FONE: (19) 3877-5087		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.001.710 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0100 8628 3800 0194 5500 1000 0017 1019 8977 9530 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 135190072314006 30/01/2019 13:50:49		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 30/01/2019									
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									
FATURA / DUPLICATA 001 30/01/2019 2.482,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13160-000		HORA DA SAÍDA 13:49:19									
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.482,50									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 867,06									
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00									
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DA NOTA 2.482,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE									
ENDEREÇO 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC 0-EMITENTE		UF SP									
QUANTIDADE 240		ESPECIE DIVERSOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13160-000									
MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO 0-EMITENTE		PESO BRUTO 0-EMITENTE									
PESO LIQUIDO 0-EMITENTE		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
03257	ALICATE UNIVERSAL 8	7891114008869	82032010	0500	5405	PC	15	23,50	352,50	0,00	0,00		125,49
03259	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	7898105773720	82032010	0500	5405	PC	15	17,60	264,00	0,00	0,00		93,98
03632	CHAVE FENDA FOX 1-4 X 6	7898105776066	82054000	2500	5405	PC	15	9,45	141,75	0,00	0,00		50,46
03635	CHAVE FENDA FOX 1-8 X 5	7898105775960	82054000	2500	5405	PC	15	5,50	82,50	0,00	0,00		29,37
05879	CHAVE FENDA FOX 3-16 X 6	SEM GTIN	82054000	2500	5405	PC	15	7,35	110,25	0,00	0,00		39,25
03638	CHAVE PHILIPS FOX 1-4 X 6	SEM GTIN	82054000	2500	5405	PC	15	10,20	153,00	0,00	0,00		54,47
04797	CHAVE PHILIPS FOX 1-8 X 5	SEM GTIN	82054000	2500	5405	PC	15	5,90	88,50	0,00	0,00		31,51
05880	CHAVE PHILIPS FOX 3-16 X 6	SEM GTIN	82054000	2500	5405	PC	15	7,65	114,75	0,00	0,00		40,85
05882	TRENA 3 MTS EMB. 16MM HAMMER	90178010	0500	5405	PC	15	6,65	99,75	0,00	0,00		35,51	
05877	FITA ISOLANTE 20 MTS IMPERIAL 3M	SEM GTIN	39191020	0500	5405	PC	15	5,80	87,00	0,00	0,00		16,05
03300	CHAVE TESTE PEQUENA	7898105770149	90303390	0500	5405	PC	15	3,00	45,00	0,00	0,00		15,35
02038	MULTIMETRO DIGITAL DT-830 B	7898094335220	90303200	0500	5405	PC	15	24,50	367,50	0,00	0,00		125,39
00595	ESTILETE LARGO	7898094332861	82119320	2500	5405	PC	15	2,40	36,00	0,00	0,00		13,49
05875	CAIXA FERRAMENTA 12,5 MULT BOX	SEM GTIN	39231090	0400	5102	UN	15	23,25	348,75	0,00	0,00		130,64
05876	NIVEL DE MAO ALUMINIO 12-30 CM	SEM GTIN	90318099	0400	5102	PC	15	8,25	123,75	0,00	0,00		42,22
03192	OCULOS SEGURANCA	SEM GTIN	90049020	0500	5405	PC	15	4,50	67,50	0,00	0,00		23,03
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Depositar Banco Bradesco AG 0314 c-c 22254-2 Pedido No.: 0400009 CST 500-ICMS Cobrado Anteriormente por ST CST 400-Nao Tributado Pelo Simples Nacional Valor Aprox. dos Tributos R\$ 867,06 (34,93%) Fonte: IBPT						Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2018							
UmNfe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em: 30/01/2019 13:50:49 www.nfe.fazenda.gov.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: 30/01/2019 VALOR TOTAL: 2.482,50 DESTINATÁRIO: AG. ADV.DESENV. E RECURSOS ASSISTENCIAIS - AVENIDA PROF.MAGDALENA SANSEVERIANO GROSSO, 850, JARDIM RESEK II, 13160-000-ARTUR NOGUEIRA-SP						NF-e 000.001.710 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											