



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: NOVEMBRO/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\$)
01/11/2018	2.951,67	08/11/2018	3.431.089	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				8.001,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO				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)				10.952,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO (E + F)				10.952,70

- (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 Novembro/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 Novembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em Novembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Novembro e pagas em Dezembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em Novembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em Novembro (R\$) a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.701,35			1.701,35	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.701,35</b>			<b>1.701,35</b>	

(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 NOVEMBRO	10.952,70
(J) DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO (H+I)	1.701,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	9.251,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	9.251,35




**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 DEZEMBRO DE 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



**ELNIO ALVARES DE FREITAS**  
CPF: 167.717.451-04  
DIRETOR PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

G335060905139264018  
06/12/2018 09:10:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1475-3  
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.925,03 C
08/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.431.089	2.951,67 C	
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
08/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.801	567,45 D	
				104 2909 002495647000167 CENTRO DOS TE			
08/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.802	115,80 D	
				237 0314 004359292000104 FERREIRA & GA			
08/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.803	622,50 D	
				341 0008 002427400000294 MARIA DAS GRA			
08/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.064.857	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.064.858	10,15 D	9.550,65 C
				Tarifa referente a 08/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.297.673	76,00 D	9.474,65 C
				Tarifa referente a 12/11/2018			
14/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.401	395,60 D	
				237 0314 004359292000104 FERREIRA & GA			
14/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.367.561	10,15 D	9.068,90 C
				Tarifa referente a 14/11/2018			
28/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.401.374	182,45 C	9.251,35 C
				237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.251,35 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.





DOC/TE

A33G081336768749020  
08/11/2018 13:46:38

## 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 AUVILE LTD  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 110.801  
Valor 567,45  
Data transferência 08/11/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 6C77E8C6BDC02E5C

*Alair*  
**CONFERE  
C/ORIGINAL**

---

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

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

*Alair*

RECEBEMOS DE CENTRO DOS TECIDOS COMERCIAL AUVILE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.254
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>CENTRO DOS TECIDOS COMERCIAL AUVILE LTDA ME</b>  AV. DR. FERNANDO ARENS, 371 - - CENTRO, Artur Nogueira, SP - CEP: 13160000 - Fone/Fax: 1938771617	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.254</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1102 4956 4700 0167 5500 1000 0002 5413 5698 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180752009458 - 01/11/2018 13:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187019400112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
	CNPJ 02.495.647/0001-67

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AG ADV DESENV E RECURSOS ASSIST SOCIAL</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0001-57	DATA DA EMISSÃO 01/11/2018
ENDEREÇO <b>AV PROF MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JD RESEK II</b>	CEP 13160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Artur Nogueira</b>	FONE/FAX 1938771266	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 567,45	
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 567,45


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008074	TINTA P/TECIDO FOSCA	32131000	0102	5929	TB	3,0000	3,0000	9,00					
000137	TNT	56031290	0102	5929	MT	2,0000	1,5000	3,00					
008194	TESOURA	82130000	0102	5929	UN	2,0000	20,9000	41,80					
007896	LINHA PRINCESA MODA	55081000	0102	5929	CN	4,0000	8,2500	33,00					
007914	BARBANTE ROMA COLORIDO	52053400	0102	5929	CN	10,0000	16,9000	169,00					
007912	BARBANTE ROMA CRU	52053400	0102	5929	CN	2,0000	14,9000	29,80					
007922	LINHA BRISA	55111000	0102	5929	NV	8,0000	12,9000	103,20					
000283	TOALHA LAVABO DOHLER	63026000	0102	5929	UN	4,0000	6,2500	25,00					
005218	TOALHA LAVABO DOHLER	63026000	0102	5929	UN	15,0000	5,9000	88,50					
003018	PASSADEIRA SYMPA	39181000	0102	5929	MT	3,5000	16,9000	59,15					
008074	TINTA P/TECIDO FOSCA	32131000	0102	5929	TB	2,0000	3,0000	6,00					

**CONFERE ORIGINAL**

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 36644  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPOM FISCAL - MOD: 2D, NUM. ECF: 1, NUM. COO 036644, 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\$ 14,24 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,51% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO  



DOC/TED

A33G081336768749024  
08/11/2018 13:48:23

## 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) 340030  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.359.292/0001-04  
Nome favorecido FERREIRA & GABBAI LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 110.802  
Valor 115,80  
Data transferência 08/11/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 88C4CE5C56934D7D

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**

---

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

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



RECEBEMOS DE FERREIRA & GABBAI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.636
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	115,80	

<b>FERREIRA &amp; GABBAI LTDA - ME</b>  RUA 1 DE JANEIRO - 1546, CENTRO, Artur Nogueira, SP - CEP: 13160000 - Fone/Fax: (19)3877-2839	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1104 3592 9200 0104 5500 1000 0006 3613 9254 6814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.636 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180760313020 -06/11/2018 10:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187007341119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 04.359.292/0001-04

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA AGE. ADV. DE DESEN. REC. ASSIS. CENT. BRASILEIRA		15.355.260/0001-57	06/11/2018 10:55:17
ENDEREÇO AV. PRF. MAGDALENA SANS. GROSSO, 703	BAIRRO/DISTRITO JD. RESEK	CEP 13.160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Artur Nogueira	FONE/FAX 5519999835444	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	115,80						

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	115,80
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	115,80


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NB654	PAPEL SULFITE A4 P/ XEROX	48025693	0102	5405	UN	632.0000	0,1500	94,80				0,00	
12447	CADERNO	48202000	0102	5405	UN	6.0000	3.5000	21,00				0,00	

**CONFERE C/ ORIGINAL**

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CADERNOS CUIDADOR DE IDOSOS - 06 XEROX DE SOBRANCELHAS - 11 Trib aprox RS: 17,43 Federal, 20,84 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO 
---	---





DOC/TED

A33G081336768749031  
08/11/2018 13:51:30

## 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 110.803  
Valor 622,50  
Data transferência 08/11/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A0265DC9BAB06B77

---

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**CONFERE  
C/ ORIGINAL**

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



DOC/TED

A33B141516987275022  
14/11/2018 15:21:35

## 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) 340030  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.359.292/0001-04  
Nome favorecido FERREIRA & GABBAI LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 111.401  
Valor 395,60  
Data transferência 14/11/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C702C2E6EF65B264



CONFERE  
C/ORIGINAL


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

Pago com recursos da Prefeitura  
Municipal de Artur Nogueira  
Chamamento Publico nº 004/2017  
Termo de Colaboração nº 015/2018

RECEBEMOS DE FERREIRA & GABBAI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.630
		395,60	SÉRIE: 1

<b>FERREIRA &amp; GABBAI LTDA - ME</b> RUA 1 DE JANEIRO - 1546, CENTRO, Artur Nogueira, SP - CEP: 13160000 - Fone/Fax: (19)3877-2839	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1004 3592 9200 0104 5500 1000 0006 3015 8385 4117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 000.000.630 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180739697020 - 29/10/2018 09:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 187007341119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.359.292/0001-04
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA AGE. ADV. DE DESEN. REC. ASSIS. CENT. BRASILEIRA		15.355.260/0001-57	29/10/2018 09:37:00
ENDEREÇO AV. PRF. MAGDALENA SANS. GROSSO, 703	BAIRRO/DISTRITO JD. RESEK	CEP 13.160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Artur Nogueira	FONE/FAX 5519999835444	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Dinheiro	395,60						

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	395,60
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	395,60

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

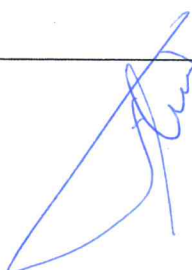
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB654	PAPEL SULFITE A4 P/ XEROX	48025693	0102	5405	UN	1395,0000	0,1500	209,25				0,00	
11016	CADERNO	48202000	0102	5405	UN	45,0000	3,5000	157,50				0,00	
7891	PAPEL SULFITE A4 210X297 C/ 500 FOLHAS	48025610	0102	5405	UN	1,0000	23,9000	23,90				0,00	
11756	CANETA	96082000	0102	5405	UN	1,0000	4,9500	4,95				0,00	



Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 006/2017 Termo de Colaboração nº 015/2016

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31704				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CADERNOS DE EDUCACAO FINANCEIRA 45 Trib aprox RS: 59,27 Federal, 71,21 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**CONFERE C/ ORIGINAL**