

# ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos  
assistenciais central brasileira*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### FEDERAL

### EMENDA PARLAMENTAR

Junho/2020

*Mauro* *21/07*  
*cf*



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

**NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80**

Itaberá (SP), 07 de julho de 2020

**OFÍCIO ESPECIAL**

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 09/04/2020 no valor de R\$ 50.000,00 referente à verba Federal oriundos de emenda parlamentar.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

Néli Salem Zimmermann  
RG: 30.720.666-X  
Coordenadora de Projetos

Ilma. Sra.  
Tassiane Faé Gomes Lobo  
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias  
Gestora das Parcerias  
Itaberá – SP

**Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000  
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@ucb.org.br**



## Extrato conta corrente

G337071112552185013  
07/07/2020 11:15:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
Conta corrente 15588-8 AGENCIA ADV EM PARLA  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/06/2020	891.571.000.136.295	60,00 D	
05/06/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Autom?tico	9.903	60,00 C	
05/06/2020	08/06/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Autom?tico	111.571.400.012.146	0,09 C	0,09 C
08/06/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Autom?tico	9.903	0,09 D	0,00 C
12/06/2020		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/06 2145 6060-7 SUPERMERCADO L	552.145.000.006.060	1.308,35 D	
12/06/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Autom?tico	9.903	1.308,35 C	
12/06/2020	15/06/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Autom?tico	111.641.400.012.305	2,07 C	2,07 C
15/06/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Autom?tico	9.903	2,07 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 3420 012762488000173 AUTO POSTO PH	62.901	178,00 D	
29/06/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Autom?tico	9.903	178,00 C	
29/06/2020	30/06/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Autom?tico	111.811.400.012.184	0,34 C	0,34 C
30/06/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Autom?tico	9.903	0,34 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS  
ADRA – Núcleo de Itaberá  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020

**OBJETO:** TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** MAURÍCIO PINTO LIMA

**ENDEREÇO / CEP:** RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 50.000,00

**PARCELA:** ÚNICA – FEDERAL - ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário **ADRA Núcleo de Itaberá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **09/04/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 50.000,00** (Cinquenta mil reais)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Gênero Alimentícios	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 1.221,64
Combustível	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 178,00
Material de Higiene	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 0,00
Material de Limpeza	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 86,71
Gás de Cozinha	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 0,00
Material Didático	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 0,00
Material de escritório	De 01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.486,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.486,35</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 47.393,10</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>R\$ 48.879,45</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 47.393,10</b>

**Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000  
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br**



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**  
**ASSISTENCIAIS**  
**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
**CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>3ª Prestação de Contas</b>				
<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
12/06/2020	NF 6499	SUPER LOUREIRO	552.145.000.006.060	R\$ 1.308,35
29/06/2020	NF 1.857	AUTO POSTO PHOENIX	62.901	R\$ 178,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 1.486,35</b>



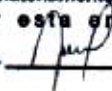

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

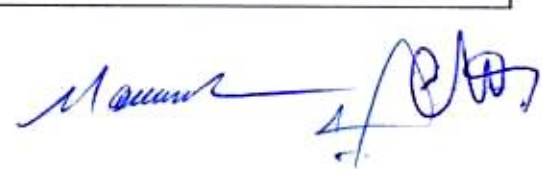
Itaberá, 07 de julho de 2020

Mauricio Pinto Lima  
Diretor / Presidente

Edson Erthal de Medeiros  
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena  
Membro do Conselho Fiscal

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERÁ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LAÇO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000006499										
		SÉRIE:	001										
 <p>Rua Coronel José Pedro de Lima, 45 Centro, Itaberá SP - 18440-000 CNPJ: 62.815.329/0001-68 IE: 365.004.555.113 Fones: (15) 3562-1803 (15) 99779-5415 superloureiro2023@gmail.com</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000006499 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>											
		 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3520.0662.8153.2900.0168.5500.1000.0064.9910.6963.4312</b></p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a></p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200471041208 10/06/2020 10:12:19											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 365004555113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	62.815.329/0001-68										
DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	15.355.260/0005-80										
NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		DATA DA EMISSÃO	10/06/2020										
ENDEREÇO TAQUARITUBA Nº245	BAIRRO/DISTRITO JARDMESPANHA	CEP	18440-000										
MUNICÍPIO ITABERÁ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00										
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 212,02	VALOR DO ICMS 35,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.308,35													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.308,35											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NUMERAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,000		0,000											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CNT	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7897607400028-ARROZ AGULHA DE OURO TP1 5KG	040	5102	10063021	un	10	16,59	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052-ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 5KG	000	5102	17019900	un	15	10,50	157,50	61,25	11,02	0,00	0,00	0,00	18,00
7896482100054-FRUITO TAQUARI TP1 1KG	040	5102	07133399	un	15	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896946410095-YUBA MINGO ALAMBARI PCT 500G	000	5102	11022000	un	12	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012-SAL REFINADO MARLIN PCT 1KG	000	5102	25010020	un	12	1,03	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375-FARINHA DE TRIGO ANNIELA T1 1KG COAMO	000	5102	11010010	un	12	2,65	31,80	4,81	0,87	0,00	0,00	0,00	18,00
7898252070130-OVO DE VERMELHO KAKIMOTO CX C/12UN	040	5102	04072100	un	12	6,10	73,20	18,55	2,23	0,00	0,00	0,00	12,00
7891080400087-MARG.DELICIA 500G C/SAL 70 LÍPIDIOS	060	5405	15171000	un	13	4,02	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239870018-ACHOC.EM PO ORSI PCT 400G	060	5405	18069000	un	12	3,17	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002-LEITE COND.PIRACANJUBA TP 395G	060	5405	04029900	un	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538-OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	060	5405	15079011	un	15	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654-COCO RALADO MININA 100G	000	5102	08011100	un	10	2,07	20,70	20,70	3,73	0,00	0,00	0,00	18,00
7896239831118-MAC.ORSI SEMOLA PARAFUSO 500G	000	5102	19021900	un	20	2,62	52,40	30,56	3,67	0,00	0,00	0,00	12,00
7896292300071-GOIABADA FREDILECTA CASCAO PCT 1,01KG	060	5405	20079990	un	15	5,32	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004-DET.LIQ.LIMPOL NEUTRO 500ML	060	5405	34022000	un	11	1,49	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022-SABAO BARBA MINGO GLIC.NEUTRO 1KG	000	5102	34011900	un	12	5,86	70,32	70,32	12,66	0,00	0,00	0,00	18,00
7898094760770-GRANULADO ESCURO GERACAO KI-KAKAU 150G	060	5405	18063220	un	5	2,06	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086-MOLHO TOM.FUGINI TRADIC.SACHE 340G	060	5405	21032010	un	24	1,24	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891097018251-LEITE UHT BATAVO INTEGRAL 1L7	060	5405	04012010	un	71	3,59	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade</p> <p>Em 10/06/2020 Resp. </p>				<p>ADRA - Núcleo de Itaberá</p> <p>Recurso: <u>Federal - Lorenda Paul.</u></p> <p>Referente T.C. nº <u>02/0000</u></p>				<p></p> <p>Néi F. S. Zimmermann</p> <p>Coord. ADRA - Núcleo Itaberá</p>					
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL											
Valor aproximando dos tributos: R\$ 60,94 Federais e R\$ 96,72 Estaduais Fonte: IBPT D26079													





## Emissão de comprovantes

G3341210292900771  
12/06/2020 10:35:40

12/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:14  
214502145 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADV EM PARLA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.588-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.145.000.006.060
VALOR TOTAL	1.308,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO LOUREIRO  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 6.060-7  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.588

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F60.DB0.83F.8F4.C34
------------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

*M. Almeida*

*[Handwritten signature]*







## Emissão de comprovantes

G3322913557724851  
29/06/2020 14:02:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.02  
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADV EM PARLA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.588-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : AGENCIA ADV EM PARLA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3420-7 - ITAPETININGA  
CONTA: 13.002.819-1

FAVORECIDO: AUTO POSTO PHOENIX DE ITAPEVA LTDA.  
CPF/CNPJ: 12.762.488/0001-73  
VALOR: R\$ 178,00  
DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BAF.400.7EE.E5D.AAC

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

*Mauricio* *Neli*

**ORÇAMENTO**

• NÚMERO: 002082-103 • DATA: 03/06/2020 • VÁLIDO ATÉ 03/06/2020

**Cliente:** 5476 Agencia Adventista De Desenvolvimento E Rec.sociais

Cnpj/Cpf: 15.355.260/0005-80

Endereço: Taquarituba Nº245 - Cidade: Itabera/SP - Cep: 18.440-000

**Vendedor:** 0001 Supermercado Loureiro De Itabera Ltda**Condição de Pagamento**

Avista Cheque

**Total**

1.194,14

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7897607400028	Arroz Agulha De Ouro Tp1 5kg	10	16,59	165,90
7898187830052	Acucar Cristal Santa Isabel Pct 5kg	10	10,50	105,00
7896482100054	Feijao Taquari Tp1 1kg	16	8,40	134,40
7896946410095	Fuba Mimoso Alambari Pct 500g	12	1,25	15,00
7896101711012	Sal Refinado Marlin Pct 1kg	12	1,03	12,36
7896279601375	Farinha De Trigo Anniela T1 1kg Coamo	12	2,65	31,80
7898252070130	Ovos Gde Vermelho Kakimoto Cx C/12un	12	6,10	73,20
7891080400087	Marg.delicia 500g C/sal 70 Lipidios	12	4,02	48,24
7896239870018	Achoc.em Po Orsi Pct 400g	12	3,17	38,04
7898215152002	Leite Cond.piracanjuba Tp 395g	12	3,49	41,88
7896279600538	Oleo De Soja Coamo 900ml Pet	15	3,99	59,85
7896028030654	Coco Ralado Menina 100g	10	2,07	20,70
7896239831118	Mac.orsi Semola Parafuso 500g	20	2,62	52,40
7896292300071	Goiabada Predilecta Cascao Pct 1,01kg	10	5,32	53,20
7891022638004	Det.liq.limpol Neutro 500ml	11	1,49	16,39
7897664100022	Sabao Barra Minuano Glic.neutro 1kg	12	5,86	70,32
7898094760770	Granulado Escuro Geracao Ki-kakau 150g	5	2,06	10,30
7897517206086	Molho Tom.fugini Tradic.sache 340g	24	1,24	29,76
7891097018251	Leite Uht Batavo Integral 1lt	60	3,59	215,40
<b>TOTAL</b>		<b>287</b>		<b>1.194,14</b>

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 14:58:38 - 08/06/2020 por DANIELE

Total de 19 itens

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 03/06/2020 10:14:55

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE  
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

## Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

CNPJ: 50.052.000/0027-42

## Identificacao do Destinatario

Denominacao: 006.003452 AG ADVEN DESENV REC. ASSIST CENT BRASI (ADRA-NUCLEO ITABERA) CNPJ: 15.355.260/0005-80

Endereco: RUA TAQUARITUBA, 245

Compl:

Bairro: JD. ESPANHA

Município: ITABERA

UF: SP CEP: 18440-000

Telefone:

Contato:

No.do DAV: 0000019871 Vend: 001 GERENTE No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: JOSIANE Prazo:

Codigo do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
10007-6	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	1	17,49	17,49	0,00	17,49
25352-9	ACUCAR CRIST CRISTALCUCAR 5 KG	1	10,60	10,60	0,00	10,60
30025-4	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	1	9,97	9,97	0,00	9,97
10263-6	FUBA MIMOSO JOIA 500 GR	1	1,65	1,65	0,00	1,65
60216-7	SAL REFINADO FINOSAL 1 KG	1	1,29	1,29	0,00	1,29
29338-9	FARINHA TRIGO MONITA ESP PLAST 1 KG	1	2,39	2,39	0,00	2,39
59012-9	FARINHA MILHO SANTO ANTONIO 1 KG	1	3,19	3,19	0,00	3,19
17369-8	MOLHO TOM FUGINI SACHE 340 GR	1	1,24	1,24	0,00	1,24
24918-8	OVOS SHIDA MEDIO DUZIA	1	6,65	6,65	0,00	6,65
39766-7	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	1	3,79	3,79	0,00	3,79
18207-2	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400 GR	1	3,35	3,35	0,00	3,35
39902-9	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	1	3,49	3,49	0,00	3,49
17374-2	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	1	3,99	3,99	0,00	3,99
60045-3	LEITE CATIVA L VIDA INTEGRAL 1 LT	1	3,75	3,75	0,00	3,75
15488-8	COCO RALADO COCO DO VALE 50 GR	1	2,49	2,49	0,00	2,49
24646-0	MACARRAO ORSI ESPEC PARAFUSO 500 GR	1	2,69	2,69	0,00	2,69
25788-6	DOCE GOIABADA ANHEMBI 500 GR	1	3,84	3,84	0,00	3,84
24165-6	CHOCOL GRAN PAN COBERT 150 GR	1	3,29	3,29	0,00	3,29
22893-0	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	1	1,49	1,49	0,00	1,49
55921-8	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAV SACHE 500 GR	1	3,99	3,99	0,00	3,99
31637-8	PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M L24P23	1	30,98	30,98	0,00	30,98
22962-3	SABAO YPE GLIC C/5 200 GR	1	6,99	6,99	0,00	6,99

QUANTIDADE DE ITENS: 22

22

VALOR TOTAL

128,60

\*\*\* Regiao: GERAL \*\*\*

*Mauricio*

*Alas*

## Cotação

Trabalhamos com preço de bomba.

**Etanol: 2,299**

**Gasolina: 3,289**

- Preço referente ao dia 26/06/2020
- 

**Conta Corrente**

**Banco : Santander (033)**

**Ag: 3420**

**C/C: 13002819-1**

**Nome: Auto Posto Phoenix de Itapeva Ltda.**

**CNPJ: 12.762.488/0001-73**

Auto Posto Phoenix  
de Itapeva Ltda  
CNPJ 12.762.488 / 0001 - 73





**ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E  
RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA -  
ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ**

|

**FAVOR FORNECER COTAÇÃO DOS ITENS ABAIXO PARA  
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E  
RECURSOS ASSISTENCIAIS - ADRA- NUCLEO DE  
ITABERÁ**

PREÇO DO LITRO DA GASOLINA	PREÇO DO LITRO DO ETANOL
R\$ 4,199	R\$ 2,999

*[Handwritten signature]*  
Auto Posto Quatizada  
25/06/20

Auto Posto  
Quatizada Ltda  
CNPJ nº 129.788/0001-66

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



**ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E  
RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA -  
ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ**

|

**FAVOR FORNECER COTAÇÃO DOS ITENS ABAIXO PARA  
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E  
RECURSOS ASSISTENCIAIS - ADRA- NUCLEO DE  
ITABERÁ**

PREÇO DO LITRO DA GASOLINA	PREÇO DO LITRO DO ETANOL
R\$ 4,099	R\$ 2,899

*Roxane Garcia*  
Auto Posto Central Itaberá - Eireli  
CNPJ 45.454.097/0001-40

*Mauro* *Ch*  
4