

ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

Recursos Extraordinário Covid

Novembro/2020



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

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

Itaberá (SP), 06 de novembro de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Prezada Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos através do 5º Termo Aditivo ao termo de colaboração nº 03/2017, verba Federal, para incremento temporário na execução das ações socioassistenciais devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, referente a despesa da data de hoje 06/11/2020.

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

Cordialmente:

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
CPF/MF nº 024.780.628-52

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***



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 5º TERMO ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 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\$ 27.872,00

PARCELA: ÚNICA – FEDERAL

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 **05/11/2020** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **27.872,00** (Vinte e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Materiais de higiene e Limpeza	06/11/2020	R\$ 2.621,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.621,02
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 2.621,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 25.250,98



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
29/10/2020	NOTA FISCAL 6751	SUPER LOUREIRO	110.601	R\$ 2.621,02
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.621,02

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, 06 de novembro de 2020

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
CPF/MF nº 024.780.628-52

Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico

Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310614321426521
06/11/2020 14:34:27



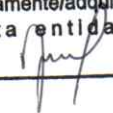
Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
 Conta corrente 12166-5 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000.013.428	27.872,00 C	
				05/11 2145 13428-7 ITABERABL PSB			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.872,00 D	0,00 C
06/11/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boleto	110.601	2.621,02 D	
				SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			
06/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.621,02 D
Invest.com Resgate Autom.							27.882,88 C
Saldo							25.261,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							27.882,93

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERÁ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000006751										
		SÉRIE:	001										
 <p>Supermercado Loureiro de Itaberá LTDA Rua Coronel José Pedro de Lima, 45 Centro, Itaberá SP - 18440-000 CNPJ: 62.815.329/0001-68 IE: 365.004.555.113 Fone: (15) 3562-1803 (15) 99779-5415 superloureiro2023@gmail.com</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000006751 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>											
		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520.1062.8153.2900.0168.5500.1000.0067.5110.7071.2791</p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA / PREST.SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200985030712 29/10/2020 17:17:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 365004555113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 62.815.329/0001-68											
DESTINATÁRIO													
NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80	DATA DA EMISSÃO 29/10/2020										
ENDEREÇO TAQUARITUBA Nº245	BAIRRO/DISTRITO JARDM ESPANHA	CEP 18440-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2020										
MUNICÍPIO ITABERÁ	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
05/11/2020 2.621,02													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 548,10	VALOR DO ICMS 98,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.621,02													
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 2.621,02											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
QUANTIDADE		MUNICÍPIO	CNPJ/CPF										
ESPÉCIE	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DO PRODUTOS/SERVICOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7891150064928-LAVA ROUPAS OMO 900ML LAVAGEM PERF. SACH	060	5405	34022000	un	58	9,89	573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208-DET. LIQ. YPE 500ML NEUTRO	060	5405	34022000	un	116	1,89	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024035047-SAB. PROTEx 85G LIMPEZA PROFUNDA ORIGINA	060	5405	34011190	un	232	2,25	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018-AGUA SANITARIA QBOA 1LT	060	5405	28289011	un	58	2,69	156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897000800548-DESINF. LYSOFORM BRUTO TRAD. 1LT	000	5102	38089419	un	58	9,45	548,10	548,10	98,66	0,00	0,00	0,00	18,00
7891040299614-ESPONJA SCOTCH BRITE LIMP. PESASA 3M L4P	060	5405	68053090	un	58	4,40	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024132128-CR. D. COLGATE T. AÇAO HORTELA 90G	060	5405	33061000	un	116	2,99	346,84	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 03/11/2020 Resp. </p> <p>ADRA - Núcleo de Itaberá Recusado: <u>Federal</u> Referente T.C. nº <u>03/17</u> 5º Termo Aditivo</p> <p>Néli F. S. Zimmermann Coord. ADRA - Núcleo Itaberá</p>													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
Valor aproximando dos tributos: R\$ 178,94 Federais e R\$ 324,23 Estaduais Fonte: IBPT 02C353													



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3197/530999		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E NEG. SOCIAIS		Nosso Número 1001152-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Rescado <input type="checkbox"/> Não ocorrido <input type="checkbox"/> Endereço incorreto <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/11/2020	Número do Documento 6751/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.621,02		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 29/10/2020	

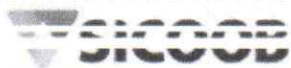


756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA		CNPJ/CPF 62.815.329/0001-68		Sacado / Avalista		Vencimento 05/11/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA, 45 - CENTRO - ITABERÁ/SP 18.440-000							
Número do Documento 1001152-2		Carteira 1/01	Espécie R\$	Valor	Agência / Código do Beneficiário 3197/530999		
Data do Documento 29/10/2020		Número do Documento 6751/01		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/10/2020	(=) Valor do Documento 2.621,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO (15) 3562-1803 QUAISQUER DÚVIDAS MANDAR UM EMAIL: superloureiro2023@gmail.com Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 8,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/11/2020 Cobrar Multa de R\$ 52,42 a partir 06/11/2020							(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E NEG. SOCIAIS** CPF / CNPJ: **15.339.200/0003-00**
 Endereço: **TAQUARITUBA Nº245 - - JARDM ESPANHA - 18.440-000 - ITABERÁ / SP**
 Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



756-0

75691.31977 01053.099915 00115.220014 7 84300000262102

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2020	
Beneficiário SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA			CNPJ / CPF 62.815.329/0001-68		Agência / Código do Beneficiário 3197/530999	
Data do Documento 29/10/2020	Número do Documento 6751/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 1001152-2	
Uso do Banco Carteira 1/01		Espécie R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO (15) 3562-1803 QUAISQUER DÚVIDAS MANDAR UM EMAIL: superloureiro2023@gmail.com Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 8,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/11/2020 Cobrar Multa de R\$ 52,42 a partir 06/11/2020						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E NEG. SOCIAIS** CPF / CNPJ: **15.339.200/0003-00**
 Endereço: **TAQUARITUBA Nº245 - JARDM ESPANHA 18.440-000 - ITABERÁ / SP**
 Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____





Boletos, Convênios e outros

G334061207715438010

06/11/2020 12:13:50

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:13:52
214502145 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.166-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770105309991500115220014784300000262102

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LT

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LT

CNPJ: 62.815.329/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LT

CNPJ: 62.815.329/0001-68

PAGADOR:

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 15.355.260/0005-80

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.621,02

VALOR COBRADO 2.621,02

=====

NR.AUTENTICACAO D.311.6C1.952.A69.FDD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 26/10/2020 11:47:00

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: 015.000000

CNPJ: 000.000.000-00

Endereco:

Compl:

Bairro:

Município:

UF: CEP: -

Telefone:

Contato:

No.do DAV: 0000020782

Vend: 001 GERENTE

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: ANDRE

Prazo:

Codigo do Produto	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
61193-0	DETERG LIQ OMO LAV PERFEITA REFIL 900 ML	58	14,49	840,42	0,00	840,42
15543-4	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR CARE 500 ML	116	1,89	219,24	0,00	219,24
49834-0	SABONETE LIQ PROTEX BALANCE 200 ML	58	9,59	556,22	0,00	556,22
63836-4	GEL ANT MAOS DISMAPP TRAD 2 LT	58	51,98	3014,84	0,00	3014,84
59083-9	SABONETE PROTEX LIMP PROF 85 GR	232	2,89	670,48	0,00	670,48
22850-3	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	58	2,69	156,02	0,00	156,02
27351-0	DESINFETANTE LYSOFORM BRUTO 1 LT	58	9,45	548,10	0,00	548,10
23229-6	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	116	3,29	381,64	0,00	381,64
53561-8	PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M L12P11	58	14,55	843,90	0,00	843,90
63047-4	ESPONJA SCOTCH BRITE EXTREMA L4P3	58	4,99	289,42	0,00	289,42

QUANTIDADE DE ITENS: 10

870

SUBTOTAL 7.520,28

DESCTO 225,61

VALOR TOTAL 7.294,67

*** Regiao: ***



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquaritiba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

**FAVOR FORNECER COTAÇÃO DOS ITENS ABAIXO PARA
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS ASSISTENCIAIS - NUCLEO DE ITABERÁ -
CNPJ:15.355.260/0005-80**

Quantidade	Produto	Valor
58	SABÃO LÍQUIDO 1 L	R\$ 11,99
116	DETERGENTE LÍQUIDO 500	R\$ 1,95
232	SABONETES EM BARRA	R\$ 2,49
58	ÁGUA SANITÁRIA	R\$ 5,99
58	DESINFETANTE 1 L	R\$ 9,79
116	CREME DENTAL 90gr	R\$ 4,69
58	ESPONJA COM 3 UNIDADES	R\$ 5,49

Marcio Lourenço de Almeida
CNPJ 74.679.424/0001-60
(15) 3562-1124

Bruna

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 002209-103 • DATA: 29/10/2020 • VÁLIDO ATÉ 29/10/2020

Cliente: 5476 Agencia Adventista De Desenvolvimento E Rec.sociais

Cnpj/Cpf: 15.355.260/0005-80

Endereço: Taquarituba N°245 - Cidade: Itaberá/SP - Cep: 18.440-000

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

Avista Cheque

Total

2.621,02

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7891150064928	Lava Roupas Omo 900ml Lavagem Perf.sache	58	9,89	573,62
7896098900208	Det.liq.ype 500ml Neutro	116	1,89	219,24
7891024035047	Sab.protex 85g Limpeza Profunda Original	232	2,25	522,00
7896083800018	Agua Sanitaria Qboa 1lt	58	2,69	156,02
7897000800548	Desinf.lysoform Bruto Trad.1lt	58	9,45	548,10
7891040299614	Esponja Scotch Brite Limp.pesasa 3m L4p3	58	4,40	255,20
7891024132128	Cr.d.colgate T.acao Hortela 90g	116	2,99	346,84
TOTAL		696		2.621,02

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 16:28:01 - 29/10/2020 por DANIELE

Total de 7 itens