

# **ADRA – Núcleo Itaberá**

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos  
assistenciais central brasileira*



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **FEDERAL**

#### **Recursos Extraordinário Covid**

2º de Dezembro/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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

Itaberá (SP), 30 de dezembro 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 30/12/2020.

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

**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](mailto: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).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Materiais de higiene e Limpeza	30/12/2020	R\$ 8.394,39
Material de Consumo - E.P.I e Segurança	30/12/2020	R\$ 4.448,00
Material de Papelaria, outros materiais e Insumos	30/12/2020	R\$ 1085,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 13.928,30</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 13.928,30</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		R\$ 13.928,30
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>



**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>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>
29/12/2020	NOTA FISCAL 6883	Supermercado Loureiro de Itaberá	123.001	R\$ 2.911,20
29/12/2020	NOTA FISCAL 20.997	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	123.002	R\$ 796,00
28/12/2020	NOTA FISCAL 2085	Eliana Trimer Bueno dos Santos ME	123.003	R\$ 1.500,00
29/12/2020	NOTA FISCAL 13054	Techmed Distribuidora Prod. Hospitalares	123.004	R\$ 398,00
29/12/2020	NOTA FISCAL 22599	Papelaria Macedo	550.510.000.016.097	R\$ 585,00
30/12/2020	NOTA FISCAL 63	Maria Antonieta Mariano de A. Prado	123.005	R\$ 380,91
29/12/2020	NOTA FISCAL 20.998	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	123.006	R\$ 7.357,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 13.928,30</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, 30 de dezembro 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



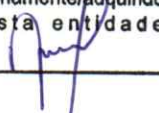

G3373015048682021  
30/12/2020 15:13:40

## 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
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA	120.801	3.796,20 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	120.802	4.205,88 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.002,08 C	0,00 C
28/12/2020		2145	99015	870 Transferência recebida 28/12 2145 12302-1 AGENCIA ADVENT	552.145.000.012.302	146,30 C	
28/12/2020		2145	99015	870 Transferência recebida 28/12 2145 13428-7 ITABERABL PSB	552.145.000.013.428	3.485,00 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.631,30 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	223 Emissão de DOC D 237 0164 015355260000580 AGENCIA ADVENT	122.901	2.803,26 D	
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.055.659	10,45 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.813,71 C	0,00 C
30/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA	123.001	2.911,20 D ✓	
30/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boletto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	123.002	796,00 D ✓	
30/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boletto ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS	123.003	1.500,00 D ✓	
30/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boletto TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	123.004	398,00 D ✓	
30/12/2020		2145	02145	144 Transferência enviada 30/12 0510 16097-0 P MACEDO ITAPE	550.510.000.016.097	585,00 D ✓	
30/12/2020		2145	02145	144 PIX - Enviado 30/12 15:03 MARIA ANTONIETA MARIANO DE	123.005	380,91 D ✓	
30/12/2020		2145	02145	109 Pagamento de Boletto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	123.006	7.357,19 D ✓	
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			13.928,30 D
Invest.com Resgate Autom.							14.707,17 C
Saldo							778,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

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 RECLIBEDOR	Nº	000006883										
		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>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000006883 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
													
		CHAVE DE ACESSO <b>3520.1262.8153.2900.0168.5500.1000.0068.8310.7121.8282</b>											
		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>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
REVENDA / PREST.SERVICO		135201235717887 29/12/2020 17:18:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ											
365004555113		62.815.329/0001-68											
DESTINATÁRIO													
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO										
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS		15.355.260/0005-80	29/12/2020										
ENDEREÇO		RAIRO/DISTRITO	CEP										
TAQUARITUBA Nº245		JARDM ESPANHA	18440-000										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ITABERÁ		SP											
HORA DE SAÍDA													
00:00:00													
FATURA - DUPLICATA													
30/12/2020													
2.911,20													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
501,00	90,18	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
2.911,20													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00	2.911,20												
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT										
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ITABERÁ													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,000		0,000											
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
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
7891150064317-DET. PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G CX	060	5405	34022000	un	120	8,39	1.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253-DET. LIQ. YPE 500ML CLEAR	060	5405	34022000	un	120	1,66	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024035078-SAB. PROTEX 85G CREAM	060	5405	34011190	un	240	2,44	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018-AGUA SANITARIA QBOA 1LT	060	5405	28289011	un	120	2,76	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897000800548-DESINF. LYSOFORM BRUTO TRADICIONAL 1LT	000	5102	38089419	un	60	8,35	501,00	501,00	90,18	0,00	0,00	0,00	18,00
7891040281336-ESPONJA SCOTCH BRITE LIMP.EXTREMA LV4PG	060	5405	68053090	un	60	4,79	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade Em 30/12/2020 Resp. 				ADRA - Núcleo de Itaberá Recurso: <u>Federal - Covid</u> Referente T.C. nº <u>0317</u> <u>5ª Sessão Ativa</u>				 Néil F. S. Zimmermann Coord. ADRA - Núcleo Itabe					
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
Valor aproximando dos tributos: R\$ 201,25 Federais e R\$ 433,84 Estaduais Fonte: IBPT 5DC0AF.													



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário 3197/530999		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS</b>		Nosso Número 1001162-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/12/2020	Número do Documento 6883/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.911,20		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Data do processamento 29/12/2020	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA</b>		CNPJ/CPF 62.815.329/0001-68	Sacado / Avalista	Vencimento 30/12/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA, 45 - CENTRO - ITABERÁ/SP 18.440-000</b>				
Nosso Número 1001162-6	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 29/12/2020		Número do Documento 6883/01	Espécie Documento DM	Aceite Não
		Data do Processamento 29/12/2020		(=) Valor do Documento 2.911,20
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\$ 9,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/12/2020 Cobrar Multa de R\$ 58,22 a partir 31/12/2020				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS** CPF / CNPJ: 15.355.260/0005-80

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 00116.260019 7 84850000291120

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 30/12/2020
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA</b>		CNPJ / CPF 62.815.329/0001-68	Agência / Código do Beneficiário 3197/530999	
Data do Documento 29/12/2020	Número do Documento 6883/01	Espécie Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 29/12/2020
Uso do Banco		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade
		Valor		(=) Valor do Documento 2.911,20
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\$ 9,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/12/2020 Cobrar Multa de R\$ 58,22 a partir 31/12/2020				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E REC.SOCIAIS** CPF / CNPJ: 15.355.260/0005-80

Endereço: **TAQUARITUBA Nº245 -  
JARDM ESPANHA  
18.440-000 - ITABERÁ / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373015048682021  
30/12/2020 15:13:05

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02  
214502145 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691319770105309991500116260019784850000291120

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 123.001

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.911,20

VALOR COBRADO 2.911,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C47.B94.253.F58.229

=====

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.



**ORÇAMENTO**

• NÚMERO: 002308-103 • DATA: 29/12/2020 • VÁLIDO ATÉ 30/01/2021

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

Cnpj/Cpf: 15.355.260/0005-80

Endereço: Taquarituba Nº245Bairro: Jardm Espanha  
- Cidade: Itaberá/SP - Cep: 18.440-000**Vendedor:** 0001 Supermercado Loureiro De Itabera Ltda**Condição de Pagamento**

Avista Cheque

**Total**

2.911,20

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7891150064317	Det.po Omo Lavagem Perfeita 800g Cx	120	8,39	1.006,80
7896098900253	Det.liq.ype 500ml Clear	120	1,66	199,20
7891024035078	Sab.protex 85g Cream	240	2,44	585,60
7896083800018	Agua Sanitaria Qboa 1lt	120	2,76	331,20
7897000800548	Desinf.lysoform Bruto Tradicional 1lt	60	8,35	501,00
7891040281336	Esponja Scotch Brite Limp.extrema Lv4pg3	60	4,79	287,40
A				
<b>TOTAL</b>		<b>720</b>		<b>2.911,20</b>

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 15:59:39 - 29/12/2020 por DANIELE

Total de 6 itens

# MERCADO ITAMAR

RUA 9 DE JULHO, 337  
CENTRO - ITABERA - SP  
TELEFONE: (15) 3562-1179 / 3562-1627

DOCUMENTO: 0003525016  
DATA.....: 29/12/2020 15:33

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR	TOTAL
7891150064317	SABAO EM PO OMO NOVO 80	120	9,59	1.150,80
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 50	120	1,99	238,80
7891024035214	SAB. PROTEX MACADAMIA 8	240	2,99	717,60
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1LT	120	3,16	379,20
7891024194607	DESINF. PINHO SOL ORIGIN	60	9,98	598,80
7891040299614	ESP. SCOTCH BRITE 3H C/	60	5,52	331,20

**3.416,40**

CLIENTE.: 4593 - VENDAS AO CONSUMIDOR  
VENDEDOR: 24 - KEIDMA  
CAIXA...: CAIXA 03

DADOS DO PAGAMENTO

VALOR PAGO: 3.416,40 FORMA PAGTO: TICKET

VALOR RECEBIDO: 3.416,40

TOTAL DA VENDA: **3.416,40**

TROCO: **0,00**

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

\*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*\*\*

JR SISTEMAS (15) 3562-1737/9713-6214



**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120	SABÃO EM PÓ	9,49	1.138,80
120	DETERGENTE LÍQUIDO 500ml	1,99	238,80
240	SABONETES EM BARRA	2,59	621,80
120	ÁGUA SANITÁRIA – 1 L	3,09	370,80
60	DESIFETANTE – 1 L	11,99	714,00
60	ESPONJA COM 4 UNIDADES	4,99	299,40

**MAXBOM SUPERMERCADOS RB LTDA.**

LOJA 02 - ITAPEVA/SP

RECEBIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NF-e \_\_\_\_\_

VENC.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ VALOR NF: \_\_\_\_\_

VALOR BOLETO: \_\_\_\_\_

LANÇADO  PRORROGADO  CANCELADO

DESCONTO R\$ \_\_\_\_\_

JUROS R\$ \_\_\_\_\_

CNPJ: 10.742.082/0002-84

*maxbom loja 02 @ gmail - com*

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO F. ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 020.997  
Série 1



**FACILIMP COMERCIAL E  
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itaberá - SP - 18.400-030  
Fone (15) 3522-0296  
www.facilimp.com.br  
facilimp@facilimp.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 020.997

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1210 1927 2400 0138 5500 1000 0209 9717 8650 0284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201235670901 - 29/12/2020 17:08:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.192.724/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra</b>		CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80	DATA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO Rua Taquaritiba, 245	BAIRRO Jardim Espanha	CEP 18.440-000	DATA SAÍDA 29/12/2020
MUNICÍPIO Itaberá	FONE/FAX (15) 3562-1163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 17:05

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
020997/1	30/12/2020	796,00					

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 796,00	
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 796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2797	TAPETE SANITIZANTE 100CMX70CM - PRETO	39181000	0500	5.405	PC	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	TAPETE AGUA PASSARELA 0,70X2,00 DUO - PRETO	39181000	0500	5.405	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	SUPORTE ALUMINIO P/ PLACAS INDICATIVAS	94032000	0102	5.102	PC	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 35,06 (Federal) e R\$ 95,52 (Estadual). Fonte: IBPT 5DC0AE Solicitado por:  Solicitado por:	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 29/12/2020 Resp.

ADRA - Núcleo de Itaberá  
Recurso: Federal  
Referente T.C. nº 03/17  
5º Sumo Aditivo

Néli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



**Histórico**

Ref. a NF nº 020997, Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra

Linha digitável: 00190000090257696900600047418173484850000079600

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00047.418173 4 84850000079600

Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38	Agência / Código do Beneficiário 0510-X / 00002479-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25769690000047418
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030				
Número do documento 1020997/01	Contrato 19087566	CPF/CEI/CNPJ 10.192.724/0001-38	Vencimento 30/12/2020	Valor documento 796,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - CNPJ: 15.355.260/0005-80				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00047.418173 4 84850000079600

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 30/12/2020		
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38			Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1		
Data do documento 29/12/2020	No. documento 1020997/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/12/2020	Nosso número 25769690000047418
Uso do banco	Carteira 17 / 035	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 796,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 1,59 ao dia					(-) Outras deduções
Protestar no 15º dia corrido após vencimento					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 15,92)					(+) Outros Acréscimos
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil					(=) Valor cobrado
"Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"					

Pagador Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - CNPJ: 15.355.260/0005-80 Rua Taquarituba, 245, Jardim Espanha Itaberá - SP - CEP 18.440-000			Cód. baixa	
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02  
214502145 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600047418173484850000079600

BENEFICIARIO:

FACILIMP C SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL

CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS

CNPJ: 15.355.260/0005-80

=====

NR. DOCUMENTO	123.002
NOSSO NUMERO	25769690000047418
CONVENIO	02576969
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	796,00
VALOR COBRADO	796,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.EC4.18A.080.F8F.6F7

=====

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.



FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

10.192.724/0001-38

www.facilimp.com.br

(15) 3522-0296

Rua Santos Dumont, 240

Centro, Itapeva - SP

18.400-030

372162409113

## Proposta Comercial N° 10434

Para  
Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra

15.355.260/0005-80  
Rua Taquarituba, N° 245, Jardim Espanha  
Itaberá - 18.440-000, SP  
Fone: (15) 3562-1163, Celular: (15) 99640-5899, E-mail: ifac@bol.com.br

Vendedor(a): Aline Silva Fogaça

Enviado por:

### Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
TAPETE SANITIZANTE 100CMX70CM - PRETO Tapete Sanitizante, também conhecido como Pedilúvio, perfeito para descontaminar calçados. Formato 100cmx70cm, Borda vedante que impede vazamento de líquidos, Antimancha e antiderrapante. Produto lavável e de alta durabilidade.	2797	2,00	PC	130,00	260,00
TAPETE AGUA PASSARELA 0,70X2,00 DUO - PRETO	2848	2,00	UN	208,00	416,00
SUPORTE ALUMINIO P/ PLACAS INDICATIVAS	2936	2,00	PC	60,00	120,00
<b>Número de itens: 3</b> <b>Soma das quantidades: 6,00</b>	<b>Total dos itens</b>				<b>796,00</b>

Data	Total dos itens	Total da proposta
02/12/2020	796,00	796,00

### Condições gerais

<b>Validade da proposta</b>	0 dias
-----------------------------	--------

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

Cliente: Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Brasileira		Endereço : Rua Taquarituba, Jardim Espanha nº245		
<b>PROPOSTA DE VENDA</b>				
Data proposta 21/12/2020	Prazo de entrega 15 DIAS		Nº 121520	
Bairro CENTRO		Cidade: ITAPEVA	Estado: SP	Tel:
A/C:		Garantia		
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	Tapete Sanitizante 1,00x0,70m	R\$138,90	RS277,80
2	1	Tapete Alta Absorção - Passadeira	R\$210,00	RS420,00
2	1	Placa p/ Mesa – Uso de Mascaras	R\$65,00	RS130,00
			<b>Valor total</b>	<b>RS827,80</b>
<p><b>Condições Gerais</b>          Validade da proposta 10 dias          Pagamento: A VISTA</p>				



# Proposta venda

21/12/2020

Edinéia Gomes Nioletti ME

CLIENTE

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO  
E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL  
BRASILEIRA

ENDEREÇO

R TAQUARITUBA, JD ESPANHA 245 - Itabera

CONTATO

TELEFONE

(19) 3877-9011

E-MAIL

[viviane.gimenez@ucb.org.br](mailto:viviane.gimenez@ucb.org.br)

CNPJ 03.436.428/0001-70  
Rua: Coronel Levino  
Ribeiro, 875  
Itapeva SP  
15 35223787

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNT.	DESCONTO	SUB TOTAL
1	2	Tapete Higienizador – Grande	R\$ 135,00		R\$ 270,00
2	2	Tapete Alta Absorção – Grande	R\$ 210,00		R\$ 420,00
3	2	Placa p/ Mesa – Uso de Mascara	R\$ 62,00		R\$ 124,00
Valor total					R\$ 814,00

Recebemos de ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/12/2020 Dest/Reme: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA Valor Total: 1.500,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.085</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS - ME</b>  R IPANEMA, 57 - VILA APARECIDA - ITAPEVA - SP - CEP: 18401-200 Fone: (15)3521-2593 trimmeruniformes@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.002.085</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3520 1274 2512 8100 0191 5500 1000 0020 8510 9067 0717</b>  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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201230854348 28/12/2020 17:00:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372073187111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF 74.251.281/0001-91	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIA		15.355.260/0005-80	28/12/2020
ENDEREÇO RUA TAQUARITUBA, 245	BAIRRO / DISTRITO JD ESPANHA	CEP 18440-000	DATA DA SAÍDA 28/12/2020
MUNICÍPIO ITABERA	UF SP	TELEFONE / FAX 3562-1163	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:30:08

<b>PARCELAS</b>
Número : 001
Vencimento : 30/12/2020
Valor : R\$ 1.500,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.500,00
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: 1.500,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
267	MÁSCARA DE TECIDO	58019000	0103	5102	UN	300,0000	5,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade Em <u>30/12/2020</u> Resp. <u>[Assinatura]</u>		<b>ADRA - Núcleo de Itaberá</b> Recuso: <u>Federal - Covid</u> Referente T.C. nº <u>03/17</u> <u>SE Junho Aditivo</u>		<b>Néli F. S. Zimmerman</b> Coord. ADRA - Núcleo Itab.										

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário:

ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS - CNPJ: 74.251.281/0001-91

Data do Documento:  
28/12/2020Nº do Documento:  
EL2085

Espécie:

REAL

Exatidão Doc:  
DMI

Quantidade Moeda:

Acerto:  
N

Valor Moeda:

Data Processamento:  
28/12/2020

Vencimento:

30/12/2020

Agência / Código do Beneficiário:

0753.04.46694

Número Foliado:

20/100471-1

Valor Documento:

R\$ 1.500,00

Instruções:

PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,95.

() Descontos / Abatimentos

() Outras deduções

() Multa / Juros

() Outros acréscimos

() Valor Cobrado

Pagador:

AG. DE DESENV. E REC. ASSIST. C. BRASIL - CNPJ: 15.355.260/0005-80  
RUA TAQUARITUBA, 245  
ITABERA SP - 18440-000

Beneficiário Final:


 Código de Barra:

Agência Moedira

Pagamento através do cheque Nº:

Do Banco:

Este recibo só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
No vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Beneficiário


**748-X**

74891.12016 00471.107532 04466.941004 3 84850000150000

Local de pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário:

ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS - CNPJ: 74.251.281/0001-91

Data do Documento:  
28/12/2020Nº do Documento:  
EL2085

Espécie:

REAL

Exatidão Doc:  
DMI

Quantidade Moeda:

Acerto:  
N

Valor Moeda:

Data Processamento:  
28/12/2020

Vencimento:

30/12/2020

Agência / Código do Beneficiário:

0753.04.46694

Número Foliado:

20/100471-1

Valor Documento:

R\$ 1.500,00

Instruções:

PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,95.

() Descontos / Abatimentos

() Outras deduções

() Multa / Juros

() Outros acréscimos

() Valor Cobrado

Pagador:

AG. DE DESENV. E REC. ASSIST. C. BRASIL - CNPJ: 15.355.260/0005-80  
RUA TAQUARITUBA, 245  
ITABERA SP - 18440-000

Beneficiário Final:


 Código de Barra:

Agência Moedira



FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02  
214502145 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120160047110753204466941004384850000150000

BENEFICIARIO:

ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS

CNPJ: 74.251.281/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS

CNPJ: 74.251.281/0001-91

PAGADOR:

AG. DE DESENV. E REC. ASSIST. C. BR

CNPJ: 15.355.260/0005-80

=====

NR. DOCUMENTO	123.003
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.0F4.911.D05.447.1DE

=====

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.



CNPJ: 74.251.281/0001-91 Raza Social: Eliana Trimer Bueno dos Santos- ME  
Tel: (15) 3521-2593 e-mail: trimmeruniformes@hotmail.com IE: 372073187111  
Endereço: Rua Benedito Santos, 310 Parque Planalto Itapeva-SP  
orçamento válido para 30 dias

Orçamento n° 0001

Razão Social:

E-mail: [adraitabera@gmail.com](mailto:adraitabera@gmail.com)

Nome Fantasia: Adra

tamanho	quantidade	tecido	cor	descrição	valor unit.	total
U	300	OSMARCEL	PRETO	MASCARAS COM PINTURA LOGO	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00

Data: 16/12	prazo:	forma de pagamento:	verificar	total:	R\$ 1.500,00
-------------	--------	---------------------	-----------	--------	--------------





## Orçamento N°62

Lilly Arts Artesanato Personalizado  
suzanefmferreira@gmail.com  
www.instagram.com/lilly\_artspersonalizado  
(15) 99836-8833

**Data Emissão:** 22 de Dezembro de 2020

**Situação do Orçamento:** Aguardando Retorno

300 Máscaras modelo anatômico com logotipo de 4cm nas 2 laterais.

### Dados do Cliente

**Nome:** AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

**Telefone:** (00) 00000-0000

**Endereço:** RUA TAQUARITUBA, 245 - Itaberá/São Paulo - CEP: 18440-000

Descrição	Valor Unitario	Quantidade	Total
Mascara Mod. anatômico com Logotipo	R\$ 11,70	300 unid	R\$ 3.510,00
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 3.510,00</b>

### Outras Informações

AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA  
CNPJ: 15.355.260/0005-80

**Orçamento válido até:** 29/12/2020

**Garantia até:** 22/12/2020

**Forma de Pagamento:** Á COMBINAR

**TECHMED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA**

CIRÚRGICA  
**TECHMED**  
Medicinas e equipamentos médicos

RUA MARIO PRANDINI, 926 - CENTRO  
18400-170-ITAPEVA-SP  
(15) 3521-7566  
vendas1@cirurgicatechmed.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº: 13054  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
3520 1211 4062 1400 0189 5500 1000 0130 5410 1347 8851

Protocolo de Autorização de Uso  
135201235410511 29/12/2020 16:13:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQUIR.**      CNPJ: **11.406.214/0001-89**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **372172974111**      INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **AGENCIA ADVENT. DE DESENV. REC. ASSIST. CENTR.**      CNPJ/CPF: **15.355.260/0005-80**      DATA DA EMISSÃO: **29/12/2020**

ENDEREÇO: **RUA TAQUARITUBA, 245**      BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ESPANHA**      CEP: **18440-000**      DATA DA SAÍDA: **29/12/2020**  
MUNICÍPIO: **ITABERA**      FONE / FAX: **(15) 99640-5899**      UF: **SP**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**      HORA DA SAÍDA: **17:09:00**

FATURA: **NF13054/1**      DATA: **30/12/2021**      VALOR: **398,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>398,00</b>	VALOR DO ICMS: <b>47,76</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>
DESCONTO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: <b>0,00</b>
VALOR DO IPT: <b>0,00</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>398,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA: <b>398,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**      CÓDIGO ANTT:      PLACA VEÍCULO:      UF:      CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:      MUNICÍPIO:      UF:      INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0**      ESPÉCIE:      MARCA:      NUMERAÇÃO:      PESO BRUTO: **0,000**      PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
5251	TERMOMETRO DE TESTA BIOLAND	90251990	100	5102	UN	2,000	199,000	398,00	0,00	398,00	12,00	47,76	0,00	0,00	0,00

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 29/12/2020 Resp. [Assinatura]

**ADRA - Núcleo de Itaberá**  
Recuso: Federal - Bil Brind  
Referente T.C. nº 03/2017  
03/2017 - 2º Termo Aditivo

[Assinatura]  
**Néil F. S. Zimmermann**  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS**

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO:




**748-X**
**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>30/12/2020</b>	
Beneficiário <b>TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU - CNPJ: 11.406.214/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0753.04.40884</b>	
Data do Documento <b>29/12/2020</b>	Nº do Documento <b>13054</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/12/2020</b>	Nosso Número <b>20/101265-2</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 398,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,54.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGENCIA ADVENT. DE DESENV. REC. A. CENTR - CNPJ: 15.355.260/0005-80</b> <b>RUA TAQUARITUBA 245</b> <b>ITABERA SP - 18440-000</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	
<small>Recebimento através do cheque N° Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.</small>						

Corte na linha abaixo


**748-X**
**74891.12016 01265.207538 04408.841064 7 84850000039800**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>30/12/2020</b>	
Beneficiário <b>TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU - CNPJ: 11.406.214/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0753.04.40884</b>	
Data do Documento <b>29/12/2020</b>	Nº do Documento <b>13054</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/12/2020</b>	Nosso Número <b>20/101265-2</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 398,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,54.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGENCIA ADVENT. DE DESENV. REC. A. CENTR - CNPJ: 15.355.260/0005-80</b> <b>RUA TAQUARITUBA 245</b> <b>ITABERA SP - 18440-000</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	


**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02  
214502145 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160126520753804408841064784850000039800

BENEFICIARIO:  
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:  
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 11.406.214/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:  
TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 11.406.214/0001-89

PAGADOR:  
AGENCIA ADVENT. DE DESENV. REC. A.

CNPJ: 15.355.260/0005-80

=====

NR. DOCUMENTO 123.004

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 398,00

VALOR COBRADO 398,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.1D8.0B6.4A7.5C5.8D3

=====

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.



**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Termômetro infravermelho	199,00	398,00

PRISCILA

11.406.214/0001-89

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA - ME

RUA MARIO PRANDINI, 926  
CENTRO - CEP 18.400-170

ITAPEVA SP

[indasa@emergenciatechmed.com.br](mailto:indasa@emergenciatechmed.com.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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Termômetro infravermelho	274,95	549,90

61 412 110/0785-02

DROGARIA SÃO PAULO S/A.

Praça Anchieta, 91

Centro - CEP: 18400-450

ITAPEVA - SP

*[Handwritten Signature]*  
Simanda



**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Termômetro infravermelho	366,40	732,80.

*Valdirene Martins de Moura . 29/12/20.*

CNPJ  
**57.897.464/0001-60**  
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA  
RUA DR. PINHEIRO Nº 286  
CENTRO CEP 18400-005  
ITAPEVA-SÃO PAULO

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			<b>NF-e</b>	
4130 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS ADRA CENTRAL BRASILEIRA			<b>Nº 22.599</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	<b>Série 1</b>
		29/12/2020	585,00	



PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP  
 RUA ERNESTO DE CAMARGO,406  
 CENTRO, 18.400-400  
 ITAPEVA-SP  
 (15)3522-1834

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
 1 - Saída

Página: 1 de 1

**NF-e 22.599**  
**Série 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135201235851579 29/12/2020 17:52:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
372064781111	06.537.772/0001-43

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		4130 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS ADRA CENTRAL BRASILEIRA		29/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R TAQUARITUBA, 245 -		JD ESPANHA	18.440-000	29/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITABERÁ	(15)3562-1163	SP		
FATURA	22599/01 18/01/21 585,00			012 - 20 DIAS - CARTAO/DINHEIRO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	585,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NETO POR CONTA	CODIGO 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	
1			-	-	-	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
4774	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS IMPRESS	48025610	0500	5.102	UN	10,00	18,50	-	185,00	-	-	-	-
1040	TINTA PARA BULK INK COLORIDO	32151900	0500	5.102	PC	6,00	50,00	-	300,00	-	-	-	-
1052	TINTA PARA BULK INK PRETO	32151100	0102	5.102	PC	2,00	50,00	-	100,00	-	-	-	-

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade em 30/12/2020 Resp.

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Federal Judicial  
 Referente T.C. nº 03/17  
 Sr. Fernando Adair

Néli F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 75,57 (Fed), 94,20 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	

---

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:53  
214502145 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.016.097
VALOR TOTAL	585,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P MACEDO ITAPEVA LTDA ME  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 16.097-0  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.166  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.FA2.893.9FA.569.115
------------------	-----------------------

---

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



**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10 Pacotes	Folha sulfite A4 com 500 folhas	185,00	1850,00
02	REFIL DE TINTA HP GT53 PRETO 90M	50,00	100,00
02	REFIL DE TINTA M0H55AL GT52 MAGENTA 70ML HP	50,00	100,00
02	REFIL DE TINTA M0H54AL GT52 CIANO 70ML HP	50,00	100,00
02	REFIL DE TINTA M0H56AL GT52 AMARELO 70ML HP	50,00	100,00

*PAPELARIA MACEDO*

*28/12/2020*







**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10 Pacotes	Folha sulfite A4 com 500 folhas	R\$ 19,90	R\$ 199,00
02	REFIL DE TINTA HP GT53 PRETO 90M	R\$ 99,00	R\$ 198,00
02	REFIL DE TINTA M0H55AL GT52 MAGENTA 70ML HP	R\$ 64,00	R\$ 128,00
02	REFIL DE TINTA M0H54AL GT52 CIANO 70ML HP	R\$ 64,00	R\$ 128,00
02	REFIL DE TINTA M0H56AL GT52 AMARELO 70ML HP	R\$ 64,00	R\$ 128,00

Obs: orçamento válido por 7 dias

CNPJ  
**07.334.645/0001-00**  
LUIZ INFORMÁTICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI-ME  
Rua Santana, 269  
Centro - CEP 18400-010  
JTAPEVA-SÃO PAULO  
(15) 3521-4494

Vanessa Souza  
29/12/2020



**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.adra@iadb.org.br](mailto:nucleodeitabera.adra@iadb.org.br)

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18 Pacotes	Folha sulfite A4 com 500 folhas	21,00	
02	REFIL DE TINTA HP GT51 PRETO 90M	19,00 - 84,00	
02	REFIL DE TINTA MORS54L GT52 MAGENTA 70ML HP	19,00 - 84,00	
02	REFIL DE TINTA MORS54AL GT52 CIANO 70ML HP	19,00 - 84,00	
02	REFIL DE TINTA MORS56AL GT52 AMARELO 70ML HP	19,00 - 84,00	

68.357.961/0001-91  
PAPELARIA GLLTDA - ME

Rua Amador B. Almeida, 124/A - Centro  
CEP 18.440-000 - Itaberá/SP



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série  
63/NFSE

Data e Hora de Emissão  
30/12/2020 14:22:15

Código de Verificação  
7D9AA74CB1AF0620E9E5

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.303.009/0001-86 IE: 372078189110 IM: 23381  
Razão Social: MARIA ANTONIETA MARIANO DE ALMEIDA PRADO 29904624810  
Endereço : Rua Coronel Acácio Piedade - Num: 430  
Bairro : Centro - CEP: 18.400-180  
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15) 9102-2334  
E-mail : loja.r2@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR




CNPJ : 15.355.260/0005-80 IE: IM:  
Razão Social: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CEN  
BRASILEIRA  
Endereço : R TAQUARITUBA - Num: 245. Bairro: Centro - CEP: 18.440-000  
Município : ITABERA - SP  
E-mail : nucleodeitabera@apso.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Coronel Acácio Piedade - Num: 430. Bairro: Centro - CEP: 18.400-180  
Município :ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

100 Ad. Pule uma cadeira 20 cm x 20 cm R\$ 245,00  
20 Ad. MANTENHA DISTÂNCIA 40 cm x 10 cm R\$ 57,00  
08 Ad. Como lavar as mãos 30 cm x 20 cm R\$ 27,80  
06 Ad. Aglomeração NÃO 20 cm x 20 cm R\$ 14,70  
08 Ad. Uso obrigatório de Máscara 30 cm x 20 cm R\$ 27,80  
400 Ad. PREVENÇÃO 4,5 cm diâmetro R\$ 140,00  
Total R\$ 512,30

  
Néli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itapeva

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 512,30**

Código do Serviço: 13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOGRAFIA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	512,30	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 512,30 Forma Pcto: A VISTA  
Valor por extenso: Quinhentos e Doze Reais e Trinta Centavos

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual  
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MARIA ANTONIETA MARIANO DE ALMEIDA PRADO 29904624810  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

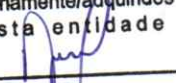
Dados que identificam a nota

Número da Nota  
63/NFSE

Emissão  
30/12/2020 14:22:15

Código de verificação  
7D9AA74CB1AF0620E9E5



Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 30/12/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itapeva  
Recuso: Federal - brida  
Referente T.C. nº 03/17-5º.T.A  
R\$ 380,91

ADRA - Núcleo de Itabera  
Recuso: proprio  
Referente T.C. nº -  
R\$ 131,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.02  
2145802145 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020201230180239544637916  
CNPJ: 15.355.260/0005-80  
VALOR: 380,91  
DATA: 30/12/2020 - 15:03:34  
DESCRICAO: Pagamentos Adesivos

-----

PAGO PARA: Maria Antonieta Mariano de Almeida P  
CNPJ: 14.303.009/0001-86  
INSTITUICAO: 00966246  
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000050989

-----

Notificacao enviada em: 30/12/2020 - 15:03:36

=====


DOCUMENTO: 123005  
AUTENTICACAO SISBB: 7.557.773.906.BD7.E1C



ADRA - Núcleo de ITABERÁ

100 Ad. Pule uma cadeira 20 cm x 20 cm	R\$ 245,00
20 Ad. MANTENHA DISTÂNCIA 40 cm x 10 cm	R\$ 57,00
08 Ad. Como lavar as mãos 30 cm x 20 cm	R\$ 27,80
06 Ad. Aglomeração NÃO 20 cm x 20 cm	R\$ 14,70
08 Ad. Uso obrigatório de Máscara 30 cm x 20 cm	R\$ 27,80
400 Ad. PREVENÇÃO 4,5 cm diâmetro	R\$ 140,00
Total	R\$ 512,30

Maria Antonieta M de A. Prado - CNPJ: 14.303.009/0001-86 - I. Mun.: 23381

 Av. Cel Acácio Piedade, 430  
Centro - Itapeva/SP

 15 99691.1916 

 loja.r2@gmail.com

**ADRA - Núcleo de ITABERÁ**  
**CNPJ 15.355.260/0005-80**  
**Rua Taquarituba 245 - Jd. Espanha - ITABERÁ**  
**Cep 18.440-000**

## **ORÇAMENTO**

**Itapeva, 30 de Dezembro de 2020**

<b>100</b>	<b>Ad. Pule uma cadeira 20 cm x 20 cm</b>	<b>R\$ 360,00</b>
<b>20</b>	<b>Ad. MANTENHA DISTÂNCIA 40 cm x 10 cm</b>	<b>R\$ 76,00</b>
<b>08</b>	<b>Ad. Como lavar as mãos 30 cm x 20 cm</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>06</b>	<b>Ad. Aglomeração NÃO 20 cm x 20 cm</b>	<b>R\$ 26,40</b>
<b>08</b>	<b>Ad. Uso obrigatório de Máscara 30 cm x 20 cm</b>	<b>R\$ 52,00</b>
<b>400</b>	<b>Ad. PREVENÇÃO 4,5 cm diâmetro</b>	<b>R\$ 180,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 746,40</b>

**Nome vendedor: 15 99763-9058 ( Marcio )**

**CNPJ: 26589653/0001-41**

**E-mail: destaqueart@gmail.com1**

## Orçamento

Boa tarde

Conforme solicitado, segue orçamento para avaliação

1 - Adesivo Pule uma Cadeira

medidas: 20x20 cm

Quantidade: 100 unid.

**Unitário R\$: 3,60**

**Total R\$: 360,00**

2 - Adesivo MANTENHA DISTÂNCIA

medidas: 40x10 cm

Quantidade: 20 unid.

**Unitário R\$: 3,50**

**Total R\$: 70,00**

3 - Adesivo COMO LAVAR AS MÃOS

medidas: 30x20 cm

Quantidade: 08 unid.

**Unitário R\$: 6,00**

**Total R\$: 48,00**

4 - Adesivo AGLOMERAÇÃO NÃO

medidas: 20x20 cm

Quantidade: 06 unid.

**Unitário R\$: 7,30**

**Total R\$: 43,80**

5 - Adesivo USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA

medidas: 30x20 cm

Quantidade: 08 unid.

**Unitário R\$: 6,00**

**Total R\$: 48,00**

3 - Adesivo PREVENÇÃO

medidas: 8x8 cm

Quantidade: 400 unid.

**Unitário R\$: 1,15**

**Total R\$: 460,00**

OBS.: Todos os itens acima estão orçados em adesivo vinil.

28.657.533/0001-60

MARINALDO BENEDITO  
GONÇALVES 19823721840

Rua, João Português, 150  
Jd. Santa Inês I - CEP 18.440-000  
Itaberá - SP

Marinaldo B. Gonçalves

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 020.998  
Série 1



**FACILIMP COMERCIAL E  
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itaberá - SP - 18.400-030  
Fonc (15) 3522-0296  
www.facilimp.com.br  
facilimp@facilimp.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 020.998

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1210 1927 2400 0138 5500 1000 0209 9817 8650 5836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201235687796 - 29/12/2020 17:11:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.192.724/0001-38	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra		CNPJ/CPF 15.355.260/0005-80	DATA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO Rua Taquaritiba, 245	BAIRRO Jardim Espanha	CEP 18.440-000	DATA SAÍDA 29/12/2020
MUNICÍPIO Itaberá	FONE/FAX (15) 3562-1163	UF SP	HORA SAÍDA 17:11

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO 020998/1	VENCIMENTO 30/12/2020	VALOR 7.357,19	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**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 7.357,19
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 7.357,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,400	PESO LÍQUIDO 59,400

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
27	ALCOOL GEL 500ML 70 GEL CLEAN 70 PREMISSE	34011110	0102	5.102	FR	120,00	14,90	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	TOTEM ECO PUMP C DISPENSADOR ALCOOL GEL E LIQ BRALIMPIA	73269090	0102	5.102	PC	1,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	TOALHA UMEDECIDA ALCOOL 70 ANTISSEPTICA	38089429	0102	5.102	UN	40,00	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL AZUL 50UN C/ CLIPS NASAL	63079090	0102	5.102	CX	20,00	75,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	LUVA LATEX AMARELA VOLK - M	40151900	0500	5.405	PAR	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	GARRA AMERICANA S/ CABO BRALIMPIA - AMARELA	96039000	0102	5.102	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CABO ALUM 1,40MX22MM BRALIMPIA	96039000	0102	5.102	PC	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	REFIL UMIDO 350 PONTA LOOP CRU	96039000	0102	5.102	UN	1,00	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	PLACA TOTEM USE O COTOVELO C/ SUPORTE	94032000	0102	5.102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ALCOOL GEL 05L 70% GEL CLEAN 70 PREMISSE	34011110	0102	5.102	GL	10,00	73,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - M	40151900	1500	5.405	CX	10,00	74,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA	38089429	0102	5.102	LT	36,00	25,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CONJUNTO DOBLO 50L BALDE 25L ESPREMEDOR	84518000	0102	5.102	PC	1,00	607,95	607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 563,10 (Federal) e R\$ 961,52 (Estadual). Fonte: IBPT 5DC0AE Solicitado por:	RESERVADO AO FISCO
Solicitado por:	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade  
Em 30/12/2020 Resp.

ADRA - Núcleo de Itaberá  
Recuso: Federal David  
Referente T.C. nº 03/17  
5º Termo Aditivo

Néil F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itabe



**Histórico**

Ref. a NF nº 020998, Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra

Linha digitável: 00190000090257696900600047419171484850000735719

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00047.419171 4 84850000735719

Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38	Agência / Código do Beneficiário 0510-X / 00002479-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25769690000047419
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030				
Número do documento 1020998/01	Contrato 19087566	CPF/CEI/CNPJ 10.192.724/0001-38	Vencimento 30/12/2020	Valor documento 7357,19
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - CNPJ: 15.355.260/0005-80				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00047.419171 4 84850000735719

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 30/12/2020		
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38			Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1		
Data do documento 29/12/2020	No. documento 1020998/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/12/2020	Nosso número 25769690000047419
Uso do banco	Carteira 17 / 035	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 7357,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 14,71 ao dia Protestar no 15º dia corrido após vencimento Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 147,14) Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil "Compreendemos plenamente a situação que todos estamos vivenciando, porém pedimos que você nos dê prioridade em seus pagamentos"			(-) Desconto / Abatimento		
			(-) Outras deduções		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
			(=) Valor cobrado		
Pagador Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra - CNPJ: 15.355.260/0005-80 Rua Taquaritiba, 245, Jardim Espanha Itaberá - SP - CEP 18.440-000					
Sacador/Avalista			Cód. baixa		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02  
214502145 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090257696900600047419171484850000735719

BENEFICIARIO:

FACILIMP C SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL

CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:

AG ADVENTISTA DE DESENV E RECURSOS

CNPJ: 15.355.260/0005-80

-----

NR. DOCUMENTO	123.006
NOSSO NUMERO	2576969000047419
CONVENIO	02576969
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.357,19
VALOR COBRADO	7.357,19

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4D0.DCB.60C.FD2.B86

-----

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.



## Proposta Comercial N° 10858

Para  
Ag Adventista de Desenv e Recursos Assistenciais Central Bra

15.355.260/0005-80  
Rua Taquarituba, N° 245, Jardim Espanha  
Itaberá - 18.440-000, SP  
Fone: (15) 3562-1163, Celular: (15) 99640-5899, E-mail: ifac@bol.com.br

Vendedor(a): Aline Silva Fogaça

Enviado por:

### Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
ALCOOL GEL 05L 70% GEL CLEAN 70 PREMISSE	26	10,00	GL	73,00	730,00
ALCOOL GEL 500ML 70 GEL CLEAN 70 PREMISSE	27	120,00	FR	14,90	1.788,00
TOTEM ECO PUMP C\DISPENSADOR ALCOOL GEL E LIQ BRALIMPIA PRODUTO A PRONTO ENVIO - COM NOTA FISCAL  O Dispensador é fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar com o cotovelo que o gel é aplicado diretamente nas mãos.  DIFERENCIAIS: - Não use as mãos. - Saboneteira com válvula inteligente que evita desperdícios, com reservatório de 1L - Material resistente e durável, feito com pintura eletrostática. - Economize, não deixe um colaborador em sua loja apenas para aplicar álcool em gel nos seus clientes. - Altura ajustável. - Estrutura firme.  PRODUTO A PRONTO ENVIO - COM NOTA FISCAL	2773	1,00	PC	254,00	254,00
TOALHA UMEDECIDA ALCOOL 70 ANTISSEPTICA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, MÓVEIS E OBJETOS PARA ELIMINAÇÃO DAS BACTÉRIAS KONDIX - CLEAN SÉPTICO: Toalhas Umedecidas Antissépticas Álcool 70% - Contém 50 toalhas 20 cm x 15 cm em cada pacote. * Substitui o álcool em gel; * Elimina 99,9% das bactérias; * Testado dermatologicamente; * Eficácia comprovada; * Efeito hidratante com Aloe Vera As toalhas antissépticas <b>KONDIX</b> foram pensadas como uma forma de higienizar as mãos de forma eficiente e prática. Sua formulação conta com álcool 70%, vitamina E que estimula a produção de colágeno da pele. Contém também o Óleo de Melaleuca, que age com o cloro de benzalcônio na eliminação dos germes, com os Extratos de Calêndula e Aloe Vera, que possuem ação bactericida, anti-inflamatória, cicatrizante e antisséptica.  <b>Modo de uso:</b> lave bem as mãos antes de manusear o produto. Abra a tampa de plástico e retire a etiqueta até a demarcação final da etiqueta adesiva. Puxe a toalha e passe suavemente no local desejado, realizando movimentos delicados. Após o uso feche a tampa plástica para conservar a umidade dos lenços.  <b>Precauções:</b> uso externo. Manter fora do alcance de crianças, em local arejado, ao abrigo de luz, calor e umidade. Em caso de irritação da pele, suspender o uso. Antes de usar leia as instruções no rótulo.	2718	40,00	UN	18,00	720,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA (CX 50UN) ELASTICO C/ CLIPS NASAL - AZUL	2928	20,00	CX	75,00	1.500,00
LUVA PROC NAO CIRURG LATEX C/ PO 100UN VOLK - M	2587	10,00	CX	74,00	740,00
LUVA LATEX AMARELA VOLK - M	1838	20,00	PAR	2,80	56,00
DESINF 01L 1:200 MIRAX LAVANDA Este desinfetante deve ser diluído em água antes do seu uso, na proporção de 1 parte de produto para até 199 partes de água, é indicado para desinfecção de superfícies contaminadas como pisos em	246	36,00	LT	25,00	900,00

geral, ralos, vasos sanitários, latas de lixo, maçanetas, telefones, balcões, etc. Shopping, supermercado, clube, condomínio, escola, escritório, hospital, hotel, indústria, residência.					
<b>CONJUNTO DOBLÔ 50L BALDE 25L ESPREMEDOR</b> Estrutura em polipropileno injetado, 2 baldes com capacidade para 25 litros cada, rodízios projetados para facilitar a manutenção e higienização, sistema de espremedor com pressão superior, clip de fixação para haste, alça em aço tubular com pintura eletrostática, pode usar mop plano/vertical (opcional).	84	1,00	PC	607,95	607,95
<b>GARRA AMERICANA S/ CABO BRALIMPIA - AMARELA</b> A Garra Americana é um acessório para fixar o refil de tecido que será utilizado na limpeza de pisos. É produzida em polipropileno ultra resistente com sistema de rosca plástica e trava para maior firmeza na fixação do refil.	440	1,00	PC	15,00	15,00
<b>CABO ALUM 1,40MX22MM BRALIMPIA</b> Diâmetro: 22mm X Altura:1,40m	135	1,00	PC	24,00	24,00
<b>REFIL UMIDO 350 PONTA LOOP CRU</b>	2856	1,00	UN	22,24	22,24
<b>PLACA TOTEM USE O COTOVELO C/ SUPORTE</b>	2899	1,00	UN	55,00	55,00
<b>Número de itens: 13</b>					
<b>Soma das quantidades: 262,00</b>					
				<b>Total dos itens</b>	7.412,19

<b>Data</b>	<b>Total dos itens</b>	<b>Total da proposta</b>
29/12/2020	7.412,19	7.412,19

**Condições gerais**

<b>Validade da proposta</b>	0 dias
-----------------------------	--------

Atenciosamente,  
Departamento de vendas



Vendedor: Tiago

CNPJ: 24.563.240/0001\_62

Prazo Pagamento: 1 dia

Nº 4958

Data: 29/12/20

**Cliente:** Ag Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Bra

**Telefone:** (15) 3562-1163

**Celular:** (15)99640-5899

**Email:** ifac@bol.com.br

**Endereço:** Rua Taquarituba, 245, Jardim Espanha - Itaberá-SP

Quantidade	Descrição	Preço	Total
10	ÁLCOOL GEL 5L 70%	R\$75,90	R\$759,00 /
120	ÁLCOOL GEL 500ML 70%	R\$15,30	R\$1836,00 /
1	TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	R\$258,00	R\$258,00 /
40	LENÇO ANTISSÉPTICO ÁLCOOL	R\$20,00	R\$800,00 /
20	CX MASCARA DESCARTÁVEL 50 UNID.	R\$78,00	R\$1560,00 /
10	CX LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UNID.	R\$78,00	R\$780,00
20	LUVA AMARELA LÁTEX	R\$3,00	R\$60,00 /
36	DESINFETANTE CONCENTRADO DE 1 L	R\$26,70	R\$961,20 /
1	CARRO CONJ. LIMPEZA 50L	R\$650,00	R\$650,00
1	BASE DE ESFREGÃO	R\$17,00	R\$17,00 /
1	REFIL ESFREGÃO EM ALGODÃO	R\$23,90	R\$23,90 /

1	CABO DE ALUMÍNIO PARA ESFREGÃO	R\$25,00	R\$25,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$7730,10</b>

Observação: Entrega a partir de 15 dias

Valido por 15 dias

# Proposta venda

DATA: 29/12/20

CLIE	Ag Adventista de Desenv. E Recursos Assist. Central
ENDE	Rua Taquarituba, 245, Jardim Espanha- Itaberá-SP
CON	(15) 99640-5899
TELE	(15)3562-1163
E-MA	ifac@bol.com.br

**Edinéia Gomes Nioletti ME**

CNPJ 03.436.428/0001-70  
Rua:Coronel Levino Ribeiro,875  
Itapeva SP  
15 35223787

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNT.	SUB TOTAL
1	10	Álcool em gel de 5 litros	R\$ 76,90	R\$ 769,00 ✓
2	120	Álcool em gel de 500ml	R\$ 15,80	R\$ 1.896,00 ✓
3	1	Totem para álcool	R\$ 289,00	R\$ 289,00 ✓
4	40	Toalhas umedecidas álcool 70	R\$ 19,90	R\$ 796,00 ✓
5	20	Mascara descartável caixa com 50 unid.	R\$ 76,90	R\$ 1.538,00 ✓
6	10	Luva proc. caixa com 100 unid.	R\$ 76,90	R\$ 769,00 ✓
7	20	Luva látex	R\$ 2,90	R\$ 58,00 ✓
8	36	Desinf. Concentrado de 1 litro	R\$ 28,00	R\$ 1.008,00 ✓
9	1	Carro limpeza 50L com balde	R\$ 689,00	R\$ 689,00 ✓
10	1	Cabo alumínio	R\$ 26,00	R\$ 26,00 ✓
11	1	Refil de algodão	R\$ 23,90	R\$ 23,90 ✓
12	1	Suporte esfregão	R\$ 16,00	R\$ 16,00 ✓
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.877,90</b>

Condições Gerais
PGTO VISTA
ENTREGA: 05 dias